

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

Budget supplémentaire voté par nature

ANNEE 2016

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>
p.	7 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.	8 B - Modalités de vote du budget
p.	9 C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent
p.	10 C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR dépenses
p.	11 C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR recettes
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
p.	13 A1 - Vue d'ensemble du budget par section
p.	14 A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p.	15 A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p.	16 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p.	17 A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p.	18 B1 - Balance générale - Dépenses
p.	19 B2 - Balance générale - Recettes
	<u>III - Vote du budget</u>
p.	22 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	24 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p.	25 A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p.	26 A2 - Equipements non départementaux
p.	27 A3 - Dépenses financières
p.	28 A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p.	29 A4.2 - Recettes RMI / RSA
p.	30 A4.3 - Recettes financières
p.	31 A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p.	32 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p.	34 A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p.	36 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p.	38 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.	44 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	<u>IV - Annexes</u>
	A - Présentation croisée par fonction
p.	48 A1 - Vue d'ensemble
p.	60 A1/01 - Opérations non ventilées
p.	62 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p.	65 A1/1 - Fonction 1
p.	66 A1/2 - Fonction 2
p.	68 A1/3 - Fonction 3
p.	72 A1/4 - Fonction 4
p.	73 A1/5 - Fonction 5
p.	78 A1/6 - Fonction 6
p.	82 A1/7 - Fonction 7
p.	85 A1/8 - Fonction 8
p.	87 A1/9 - Fonction 9
	<u>B - Eléments du bilan</u>
p.	89 B1-2 - Etat de la dette - répartition par nature de dette
p.	95 B1-4 - Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours
p.	96 B2 - Méthodes utilisées
p.	98 B7.1 - Equilibre des opérations financières. - Dépenses
p.	99 B7.2 - Equilibre des opérations financières. - Recettes
	<u>C - Engagements hors bilan</u>
p.	101 C7 - Situation des autorisations de programme
	<u>D - Budgets annexes</u>
p.	139 Ports Départementaux
p.	151 Laboratoire Départemental d'Analyses
	<u>E - Décisions en matière de taux. Arrêté et signatures</u>
p.	178 E1 - Décisions en matière de taux
p.	179 E2 - Arrêté et signatures

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 52

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

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

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

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
1 106 986 298	1 420 521 510	703,28	673,70

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

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

	Informations financières. - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (5)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 030 €	897 €
2	Produit des impositions directes/population	301 €	310 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 103 €	968 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	99 €	110 €
5	Encours de dette/population (3)	316 €	523 €
6	DGF/population	168 €	172 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	16,5 %	20,8 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	95,8 %	97,6 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	9,0 %	11,4 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	28,7 %	54,1 %

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

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

(5) source DGCL - Les Budgets primitifs 2015 des départements - (métropole hors Paris et département et métropole lyonnaise)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif et à la décision modificative n°0.

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 847 789 241,39	2 926 595 551,59	-11 745 123,94	A1 67 061 186,26
Investissement	620 595 965,28	601 564 243,08	(1) -88 950 254,59	A2 -107 981 976,79
Fonctionnement	2 227 193 276,11	2 325 031 308,51	(2) 77 205 130,65	A3 175 043 163,05

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 61 902 447,67	III + IV 90 450 000,00	B1	28 547 552,33
Investissement	I 11 417 932,40	III 90 450 000,00	B2	79 032 067,60
Fonctionnement	II 50 484 515,27	IV 0,00	B3	-50 484 515,27

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	95 608 738,59
Investissement	A2 + B2	-28 949 909,19
Fonctionnement	A3 + B3	124 558 647,78

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 11 417 932,40
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	15 949,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	264 206,66
204	Subventions d'équipement versées (2)	8 574 182,73
21	Immobilisations corporelles (2)	2 010 851,51
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	552 742,50
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 50 484 515,27
011	Charges à caractère général (3)	21 026 404,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	11 846 762,20
65	Autres charges de gestion courante (3)	17 587 975,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	21 700,40
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	1 672,69

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 90 450 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	90 450 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	20 370 000,00	49 319 909,19
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	11 417 932,40	90 450 000,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 107 981 976,79	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		139 769 909,19	139 769 909,19

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	101 574 083,59	5 965 345,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	50 484 515,27	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 146 093 253,86
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		152 058 598,86	152 058 598,86

TOTAL DU BUDGET (4)	291 828 508,05	291 828 508,05
----------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	20 370 000,00	0,00	20 370 000,00	-44 356 833,40	93 676 742,59	49 319 909,19
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	7 897 341,00	93 676 742,59	101 574 083,59	5 965 345,00	0,00	5 965 345,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	28 267 341,00	93 676 742,59	121 944 083,59	-38 391 488,40	93 676 742,59	55 285 254,19

(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	15 949,00	0,00	0,00	115 949,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	29 279 840,92	264 206,66	100 000,00	100 000,00	29 644 047,58
204	Subventions d'équipement versées (8)	328 525 920,81	8 574 182,73	5 659 665,00	5 659 665,00	342 759 768,54
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	27 367 227,15	2 010 851,51	650 335,00	650 335,00	30 028 413,66
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	135 411 930,00	552 742,50	4 860 000,00	4 860 000,00	140 824 672,50
Total des dépenses d'équipement		520 684 918,88	11 417 932,40	11 270 000,00	11 270 000,00	543 372 851,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 010 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	52 110 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	3 392 000,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Total des dépenses financières		54 002 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	63 102 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		574 736 918,88	11 417 932,40	20 370 000,00	20 370 000,00	606 524 851,28

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

TOTAL	629 956 918,88	11 417 932,40	20 370 000,00	20 370 000,00	661 744 851,28
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	769 726 828,07
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	16 023 148,00	0,00	133 009,00	133 009,00	16 156 157,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	327 270 870,88	90 450 000,00	-80 960 835,59	-80 960 835,59	336 760 035,29
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	600 000,00	0,00	7 521 084,00	7 521 084,00	8 121 084,00
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		343 904 018,88	90 450 000,00	-73 306 742,59	-73 306 742,59	361 047 276,29
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	28 949 909,19	28 949 909,19	28 949 909,19
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	3 647 693,00	0,00	0,00	0,00	3 647 693,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
Total des recettes financières		32 068 693,00	0,00	28 949 909,19	28 949 909,19	61 018 602,19
45...	Total des op. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		375 972 711,88	90 450 000,00	-44 356 833,40	-44 356 833,40	422 065 878,48

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	5 166 554,00		93 676 742,59	93 676 742,59	98 843 296,59
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	240 017 653,00		0,00	0,00	240 017 653,00
041	Opérations patrimoniales (9)	8 800 000,00		0,00	0,00	8 800 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		253 984 207,00		93 676 742,59	93 676 742,59	347 660 949,59

TOTAL	629 956 918,88	90 450 000,00	49 319 909,19	49 319 909,19	769 726 828,07
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	769 726 828,07
---	-----------------------

Pour information :

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

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

292 440 949,59

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	186 938 400,00	21 026 404,04	2 107 500,00	2 107 500,00	210 072 304,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	325 175 300,00	0,00	250 000,00	250 000,00	325 425 300,00
014	Atténuations de produits	38 900 000,00	0,00	-213 659,00	-213 659,00	38 686 341,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	161 247 500,00	0,00	850 000,00	850 000,00	162 097 500,00
017	Revenu de solidarité active	531 778 500,00	11 846 762,20	280 000,00	280 000,00	543 905 262,20
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	749 920 324,00	17 587 975,94	4 622 000,00	4 622 000,00	772 130 299,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	738 000,00	21 700,40	0,00	0,00	759 700,40
Total des dépenses de gestion courante		1 994 698 024,00	50 482 842,58	7 895 841,00	7 895 841,00	2 053 076 707,58
66	Charges financières	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 959 200,00	1 672,69	1 500,00	1 500,00	1 962 372,69
68	Dotations amortissements et provisions (5)	3 080 676,00		0,00	0,00	3 080 676,00
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00		0,00	0,00	10 000 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 025 317 900,00	50 484 515,27	7 897 341,00	7 897 341,00	2 083 699 756,27

023	Virement à la section d'investissement (4)	5 166 554,00		93 676 742,59	93 676 742,59	98 843 296,59
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	240 017 653,00		0,00	0,00	240 017 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		245 184 207,00		93 676 742,59	93 676 742,59	338 860 949,59

TOTAL	2 270 502 107,00	50 484 515,27	101 574 083,59	101 574 083,59	2 422 560 705,86
--------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 422 560 705,86
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	55 960 000,00	0,00	5 786 029,00	5 786 029,00	61 746 029,00
017	Revenu de solidarité active	25 010 000,00	0,00	0,00	0,00	25 010 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 772 515,00	0,00	101 000,00	101 000,00	20 873 515,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	914 805 340,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	914 705 340,00
731	Impositions directes	662 921 718,00	0,00	684 316,00	684 316,00	663 606 034,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	452 099 290,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00	450 914 290,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	79 987 244,00	0,00	0,00	0,00	79 987 244,00
Total des recettes de gestion courante		2 212 322 107,00	0,00	5 286 345,00	5 286 345,00	2 217 608 452,00
76	Produits financiers	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	5 272 000,00	0,00	679 000,00	679 000,00	5 951 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	2 887 000,00		0,00	0,00	2 887 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 224 082 107,00	0,00	5 965 345,00	5 965 345,00	2 230 047 452,00

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

TOTAL	2 270 502 107,00	0,00	5 965 345,00	5 965 345,00	2 276 467 452,00
--------------	-------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 422 560 705,86
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	292 440 949,59
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

(6) Hors recettes Imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	364 206,66	0,00	364 206,66
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	14 233 847,73	0,00	14 233 847,73
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	2 661 186,51	0,00	2 661 186,51
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	5 412 742,50	0,00	5 412 742,50
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	15 949,00	0,00	15 949,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total	31 787 932,40	0,00	31 787 932,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	139 769 909,19
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	23 133 904,04		23 133 904,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	250 000,00		250 000,00
014	Atténuations de produits	-213 659,00		-213 659,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	850 000,00		850 000,00
017	Revenu de solidarité active	12 126 762,20		12 126 762,20
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	22 209 975,94	0,00	22 209 975,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	21 700,40		21 700,40
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	3 172,69	0,00	3 172,69
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		93 676 742,59	93 676 742,59
	Dépenses de fonctionnement –Total	58 381 856,27	93 676 742,59	152 058 598,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	152 058 598,86
--	-----------------------

(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)	133 9,00	0,00	133 009,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 489 4,41	0,00	9 489 164,41
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)	7 521 084,00	0,00	7 521 084,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		93 676 742,59	93 676 742,59
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		17 143 257,41	93 676 742,59	110 820 000,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	28 949 909,19
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	139 769 909,19
---	-----------------------

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	5 786 029,00		5 786 029,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	101 000,00		101 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-100 000,00		-100 000,00
731	Impositions directes	684 316,00		684 316,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-1 185 000,00		-1 185 000,00
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)	679 000,00	0,00	679 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		5 965 345,00	0,00	5 965 345,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	152 058 598,86
--	-----------------------

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	629 956 918,88	11 417 932,40	20 370 000,00	20 370 000,00	11 270 000,00	9 100 000,00	661 744 851,28
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	192 158 998,07	2 843 749,67	5 610 335,00	5 610 335,00	5 607 000,00	3 335,00	200 613 082,74
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	192 058 998,07	2 827 800,67	5 610 335,00	5 610 335,00	5 607 000,00	3 335,00	200 497 133,74
- 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	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 949,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	328 525 920,81	8 574 182,73	5 659 665,00	5 659 665,00	5 663 000,00	-3 335,00	342 759 768,54
Dépenses financières (détail en III-A3)	54 002 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00		9 100 000,00	63 102 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	46 420 000,00		0,00	0,00		0,00	46 420 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	8 800 000,00		0,00	0,00		0,00	8 800 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	769 726 828,07
---	-----------------------

(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	629 956 918,88	90 450 000,00	20 370 000,00	20 370 000,00	740 776 918,88
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	343 894 018,88	90 450 000,00	-73 306 742,59	-73 306 742,59	361 037 276,29
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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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)	32 068 693,00	0,00	0,00	0,00	32 068 693,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	240 017 653,00		0,00	0,00	240 017 653,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	8 800 000,00		0,00	0,00	8 800 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	5 166 554,00		93 676 742,59	93 676 742,59	98 843 296,59

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	769 726 828,07
---	-----------------------

- (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		192 058 998,07	2 827 800,67	5 610 335,00	5 610 335,00	5 607 000,00	3 335,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	29 279 840,92	264 206,66	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	23 972 400,00	264 206,66	50 000,00	50 000,00		
2033	Frais d'insertion	446 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	4 861 440,92	0,00	50 000,00	50 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	27 367 227,15	2 010 851,51	650 335,00	650 335,00	647 000,00	3 335,00
2111	Terrains nus	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	500 000,00	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	3 320 000,00	10 195,52	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 120 000,00	17 739,05	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	250 000,00	63 177,16	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	1 144 000,00	32 825,41	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	2 565 000,00	1 135 160,78	227 000,00	227 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	8 280 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
21838	Autre matériel informatique	3 201 227,15	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	415 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	475 000,00	39 806,56	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	150 000,00	22 913,04	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 091 000,00	689 033,99	223 335,00	223 335,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	135 411 930,00	552 742,50	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 000,00	5 664,31	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	4 107 000,00	59 573,38	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	20 068 112,68	0,00	910 000,00	910 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 644 000,00	8 201,99	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	1 530 000,00	9 158,37	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	45 191 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	492 000,00	470 144,45	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	27 372 887,32	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
2317318	Autres bâtiments publics	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	25 516 930,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	100 000,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	15 949,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	328 525 920,81	8 574 182,73	5 659 665,00	5 659 665,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	47 504 796,34	0,00	5 663 000,00	5 663 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 591 830,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	11 020 680,80	63 584,40	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	173 526 072,89	27 909,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 400 000,00	227 196,24	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	17 047 887,26	2 786 011,64	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	495 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 163 934,00	237 131,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	8 248 120,04	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	8 649 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 809 880,13	1 584 160,37	-3 335,00	-3 335,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	20 218 719,35	3 578 190,08	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	6 858 000,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		54 002 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 010 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1641	Emprunts en euros	43 000 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00		0,00	0,00

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

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		343 894 018,88	90 450 000,00	-73 306 742,59	-73 306 742,59
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	16 023 148,00	0,00	133 009,00	133 009,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	95 124,00	95 124,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 030 000,00	0,00	25 260,00	25 260,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 519 000,00	0,00	12 625,00	12 625,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	755 000,00	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	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	510 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	327 270 870,88	90 450 000,00	-80 960 835,59	-80 960 835,59
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	99 800 000,00	99 800 000,00
1641	Emprunts en euros	327 270 870,88	90 450 000,00	-180 760 835,59	-180 760 835,59
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	600 000,00	0,00	7 521 084,00	7 521 084,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	7 521 084,00	7 521 084,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	600 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		32 068 693,00	0,00	28 949 909,19	28 949 909,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 000 000,00	0,00	28 949 909,19	28 949 909,19
10222	FCTVA	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	28 949 909,19	28 949 909,19
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 647 693,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 486 845,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	419 000,00	0,00	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
45441001	Aménagements fonciers dépenses	0,00	0,00	0,00
4581003	Faculté d'odontologie	0,00	0,00	0,00
4581015	Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget	0,00	0,00	0,00
4581016	Arenc Bachas	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
45442001	Aménagements fonciers recettes	0,00	0,00	0,00
4582003	Rec fac d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	0,00	0,00	0,00
4582016	OPERATION ARENC BACHAS	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	46 420 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	400 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	250 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	35 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	30 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	300 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	5 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	400 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	8 000 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	37 000 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	240 017 653,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	13 112 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	19 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	882 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 557 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	5 147 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 506 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 210 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	92 500 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 000 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	546 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	24 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	6 850 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 367 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 490 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 607 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 983 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 105 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	7 154 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 537 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	322 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 357 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 340 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 968 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 310 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 260 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	23 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28128	Autres aménagements de terrains	348 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	3 163 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	5 250 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 000 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	345 600,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	617 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	300 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	672 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	7 852 400,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	50 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	606 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 271 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 362 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	901 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	91 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	910 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	8 800 000,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 800 000,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	4 800 000,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	8 800 000,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	7 800 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	800 000,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00
4582016	OPERATION ARENC BACHAS	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-8 pour le contenu du budget de l'exercice.

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)	186 938 400,00	21 026 404,04	2 107 500,00	2 107 500,00
60611	Eau et assainissement	332 000,00	63 107,08	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	10 227 000,00	895 090,53	0,00	0,00
60621	Combustibles	370 000,00	49 833,26	0,00	0,00
60622	Carburants	1 665 500,00	155 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 133 000,00	64 209,34	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	651 500,00	103 770,65	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	571 000,00	76 601,65	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	741 900,00	103 892,38	60 000,00	60 000,00
60633	Fournitures de voirie	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	601 000,00	147 166,46	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 073 000,00	47 487,24	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	399 200,00	122 255,18	0,00	0,00
60661	Médicaments	280 000,00	2 807,43	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	180 000,00	1 210,61	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	308 000,00	3 729,81	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	100 000,00	21 592,00	50 000,00	50 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 063 400,00	760 891,19	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	33 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 214 000,00	216 036,33	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 359 000,00	221 818,07	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 804 000,00	376 295,63	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 751 500,00	263 053,56	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	345 000,00	29 560,65	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 931 000,00	846 281,31	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	40 000,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 612 000,00	85 784,72	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	199 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	435 000,00	8 559,86	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 027 000,00	233 784,92	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 006 000,00	216 619,02	150 000,00	150 000,00
6156	Maintenance	14 420 500,00	3 842 381,85	250 000,00	250 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 225 000,00	11 000,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	475 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	896 000,00	588 971,41	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	641 300,00	509 494,37	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	1 423 000,00	153 831,90	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	38 000,00	2 752,65	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 197 000,00	173 339,16	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 423 000,00	157 193,12	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 691 000,00	1 158 856,71	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 214 500,00	171 783,40	0,00	0,00
6228	Divers	6 882 900,00	3 070 268,97	35 000,00	35 000,00
6231	Annonces et insertions	3 044 500,00	538 321,78	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 338 100,00	143 047,84	15 000,00	15 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6233	Foires et expositions	1 226 000,00	98 016,40	0,00	0,00
6234	Réceptions	3 000,00	3 642,92	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 394 000,00	192 812,53	0,00	0,00
6238	Divers	2 334 000,00	1 208 781,25	1 314 000,00	1 314 000,00
6241	Transports de biens	250 000,00	2 832,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	67 629 500,00	79 935,60	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	675 745,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 953 655,00	8 040,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	28 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 395 500,00	257 154,28	295 000,00	295 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 357 500,00	1 237 720,05	-60 000,00	-60 000,00
627	Services bancaires et assimilés	404 100,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 100,00	4 711,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	5 686 500,00	1 594 342,57	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 205 000,00	544 466,39	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 245 000,00	52 566,47	-1 500,00	-1 500,00
6288	Autres services extérieurs	310 000,00	44 700,12	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	600 000,00	14 639,71	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	27 000,00	861,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	135 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 183 500,00	43 499,71	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	325 175 300,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6218	Autre personnel extérieur	16 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	143 555 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 334 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 919 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	100 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	7 453 500,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	964 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	660 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 239 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 195 500,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	893 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	935 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	993 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	435 800,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	250 000,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	9 253 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	38 900 000,00	0,00	-213 659,00	-213 659,00
73914	Prél.fonds péréquat° cotis/VA entreprise	1 000 000,00	0,00	-112 044,00	-112 044,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
739261	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	28 300 000,00	0,00	-101 615,00	-101 615,00
739262	Prélèvement fonds solidarité des départ.	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	161 247 500,00	0,00	850 000,00	850 000,00
6228	Divers	85 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 800 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	96 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	564 500,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	820 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	89 034 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	12 744 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	27 648 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
651144	APA versée à l'étab.	26 028 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	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	531 778 500,00	11 846 762,20	280 000,00	280 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	400 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	10 420 000,00	6 396 876,54	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	124 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 352 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	208 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	153 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 828 500,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	393 700 000,00	1 791 511,87	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	900 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 050 000,00	3 130,00	0,00	0,00
65735	Subv. fonct. Groupement de collectivités	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	135 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 255 000,00	158 846,64	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	15 165 000,00	3 481 308,67	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
6577	Remises gracieuses	475 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 900 000,00	15 088,48	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	749 920 324,00	17 587 975,94	4 622 000,00	4 622 000,00
65111	Famille et enfance	5 458 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	65 811 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	3 050 000,00	13 000,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	130 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 220 000,00	1 377,05	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	24 113 000,00	6 625,32	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	99 230 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	34 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	27 404 000,00	19 857,70	0,00	0,00
652418	Autres	11 717 000,00	211 690,10	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	149 982 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	105 786 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 194 710,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	222 750,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	709 200,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	42 700,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	335 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	75 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	12 646 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	12 000 000,00	110 608,94	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	58 569 474,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	4 854 526,00	1 731,34	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	6 951 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	23 319 750,00	178 228,40	570 000,00	570 000,00
65731	Subv. fonct. Etat	80 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 841 000,00	1 422 781,30	500 000,00	500 000,00
65736	Subv. fonct. SPIC	75 000,00	87 500,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 171 000,00	858 890,70	160 000,00	160 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	8 148 000,00	1 900 929,76	-65 000,00	-65 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	80 254 300,00	12 693 954,77	-643 000,00	-643 000,00
6577	Remises gracieuses	80 000,00	20 800,56	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 971 574,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	738 000,00	21 700,40	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	600 000,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	138 000,00	21 700,40	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		1 994 698 024,00	50 482 842,58	7 895 841,00	7 895 841,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

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

(2) Voir état I-8 pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	230 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 959 200,00	1 672,69	1 500,00	1 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	106 200,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	808 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	145 000,00	1 672,69	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	3 080 676,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	3 080 676,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	10 000 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 025 317 900,00	50 484 515,27	7 897 341,00	7 897 341,00

023	Virement à la section d'investissement	5 166 554,00		93 676 742,59	93 676 742,59
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	240 017 653,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	240 000 000,00		0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	17 653,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		245 184 207,00		93 676 742,59	93 676 742,59

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 270 502 107,00	50 484 515,27	101 574 083,59	101 574 083,59
---	-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 422 560 705,86
--	-------------------------

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

(2) Voir état I-8 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	5 189 039,99
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 389 039,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	800 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 772 515,00	0,00	101 000,00	101 000,00
7021	Ventes de récoltes	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	151 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	6 015,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	928 000,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	340 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7066	Redevances services à caractère social	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	17 820 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	81 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	914 805 340,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	301 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7323	Taxe départementale sur espaces naturels	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Taxe pour financement dépense des CAUE	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	200 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	370 585 340,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
7388	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	662 921 718,00	0,00	684 316,00	684 316,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	363 682 046,00	0,00	683 091,00	683 091,00
73112	Cotisation sur la VAE	237 932 286,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 719 365,00	0,00	57,00	57,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	16 878 183,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	452 099 290,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00
7411	Dotations forfaitaire	171 500 000,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotations de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	135 979 087,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	600 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	181 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	5 658 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
7475	Particip. Groupements de collectivités	170 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	18 500 000,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	1 695 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
74788	Autres	1 433 700,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	48 624 797,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	75 948,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	1 856 988,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	14 035 662,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
75	Autres produits de gestion courante (4)	79 987 244,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	891 500,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	230 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 130 744,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	766 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	55 960 000,00	0,00	5 786 029,00	5 786 029,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	55 300 000,00	0,00	5 786 029,00	5 786 029,00
7533	APA	200 000,00	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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	25 010 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 212 322 107,00	0,00	5 286 345,00	5 286 345,00
(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)	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	5 272 000,00	0,00	679 000,00	679 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	30 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00
7714	Recouvré créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	4 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	255 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	387 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	2 887 000,00		0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	2 887 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 224 082 107,00	0,00	5 965 345,00	5 965 345,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 270 502 107,00	0,00	5 965 345,00	5 965 345,00
--	-------------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 422 560 705,86
--	-------------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV - ANNEXES

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	63 150 000	31 179 630	16 809 400	114 665 826	5 172 952	12 000 000
- Equipements départ		31 177 630	2 906 000	93 656 200	1 197 335	0
- Equip. non départx (CZ04)		0	13 903 400	21 009 626	3 975 617	12 000 000
- Opérations financières	63 150 000					
Dépenses d'ordre	55 220 000					
Total dépenses de l'exercice	118 370 000	31 179 630	16 809 400	114 665 826	5 172 952	12 000 000
RAR N-1 et reports	107 981 977	329 092	793 132	4 000	1 688 470	232 000
Total cumulé dépenses d'investissement	226 351 977	31 508 722	17 602 532	114 669 826	6 861 423	12 232 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	656 085 587	14 000	300 000	7 919 148	0	0
RAR N-1 et reports	90 450 000	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	746 535 587	14 000	300 000	7 919 148	0	0

FUNCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	406 945 967	155 218 200	63 876 700	108 498 000	55 314 000	36 109 500
RAR N-1 et reports	21 700	10 790 772	222 628	4 948 498	13 432 155	629 443
Total cumulé dépenses de fonctionnement	406 967 667	166 000 972	64 099 328	113 446 498	68 746 155	36 736 943
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 049 841 964	10 834 200	50 000	5 285 000	545 000	3 091 500
RAR N-1 et reports	146 093 254	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 195 935 218	10 834 200	50 000	5 285 000	545 000	3 091 500

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	14 097 488	0	0	100 000	107 638 245	175 721 378	40 100 000	14 472 000	595 106 919
- Equipements déparx	5 750 500	0	0	0	54 960 000	5 402 000	2 397 668	222 000	197 689 333
- Equip. non déparx (c/204)	8 346 988	0	0	100 000	52 678 245	170 319 378	37 702 332	14 250 000	334 285 586
- Opérations financières									63 150 000
Dépenses d'ordre									55 220 000
Total dépenses de l'exercice	14 097 488	0	0	100 000	107 638 245	175 721 378	40 100 000	14 472 000	650 326 919
RAR N-1 et reports	5 275 097	0	0	15 949	0	2 312 225	9 158	758 810	119 399 909
Total cumulé dépenses d'investissement	19 372 584	0	0	115 949	107 638 245	178 033 603	40 109 158	15 230 810	769 726 828

RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	10 000	14 165 084	620 000	95 124	67 885	679 276 828
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	90 450 000
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	10 000	14 165 084	620 000	95 124	67 885	769 726 828

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	678 988 500	0	162 097 500	532 058 500	38 633 800	24 139 000	91 194 500	19 002 024	2 372 076 191
RAR N-1 et reports	4 486 602	0	0	11 846 762	177 150	1 333 244	118 868	2 476 683	50 484 515
Total cumulé dépenses de fonctionnement	683 475 102	0	162 097 500	543 905 262	38 810 950	25 472 244	91 313 368	21 478 717	2 422 560 706
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	94 432 000	0	61 746 029	25 010 000	1 040 000	252 000	23 970 000	369 759	2 276 467 452
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	146 093 254
Total cumulé recettes de fonctionnement	94 432 000	0	61 746 029	25 010 000	1 040 000	252 000	23 970 000	369 759	2 422 560 706

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	118 370 000	31 179 630	16 809 400	114 665 826	5 172 952	12 000 000
	Dépenses réelles	63 150 000	31 179 630	16 809 400	114 665 826	5 172 952	12 000 000
020	Dépenses imprévues	1 300 000	0	0	0	0	0
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	52 100 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	9 491 500	6 665 400	6 478 000	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	13 903 400	21 009 626	3 975 617	12 000 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	3 577 000	0	850 000	0	0
211	Terrains	0	80 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	250 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	5 204 000	1 500 000	9 895 000	455 335	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	11 736 000	450 000	52 296 000	492 000	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	1 089 130	290 600	24 137 200	0	0
274	Prêts	3 390 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	2 000	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	50 000	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	55 220 000	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	46 420 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 420 000	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	37 000 000	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	8 800 000	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	200 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	8 600 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
	Total recettes d'investissement	656 085 587	14 000	300 000	7 919 148	0	0
	Recettes réelles	308 424 637	14 000	300 000	7 919 148	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
024	Produits des cessions d'immobilisations	257 000	10 000	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	28 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	28 949 909	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	2 000	300 000	0	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	750 000	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	510 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	99 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	146 510 035	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	2 000	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	3 566 845	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	347 660 950	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	338 860 950	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	98 843 297	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	17 653	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	210 108 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	29 892 000	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	8 800 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	200 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	6 600 000	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

		DEPENSES						
		01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale	
Total dépenses de fonctionnement		406 945 967	155 218 200	63 876 700	108 498 000	55 314 000	36 109 500	
Dépenses réelles		68 085 017	155 218 200	63 876 700	108 498 000	55 314 000	36 109 500	
022	Dépenses imprévues	10 000 000	0	0	0	0	0	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	7 778 300	628 000	7 050 000	1 040 900	830 000	
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	33 000	0	
611	Contrats de prestations de services	0	455 000	0	0	0	0	
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	1 000	0	
613	Locations	0	2 247 000	129 000	0	6 000	0	
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 750 000	0	0	1 500	0	
615	Entretien et réparations	0	14 911 500	1 218 000	4 077 000	3 000	0	
616	Primes d'assurances	0	1 705 000	120 000	0	500	0	
617	Etudes et recherches	0	0	0	300 000	5 000	0	

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
618	Divers	0	3 795 500	0	30 000	115 300	0
621	Personnel extérieur au service	0	5 000	1 500	0	10 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	4 992 400	0	548 000	2 895 000	1 718 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	6 440 600	0	15 000	4 080 500	5 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	675 745	0	0	265 500	0
625	Déplacements et missions	0	848 555	350 000	0	1 100	645 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	3 694 000	0	290 000	3 000	0
627	Services bancaires et assimilés	0	404 000	0	0	100	0
628	Divers	0	9 052 300	0	80 000	9 300	623 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 102 000	0	878 000	289 000	405 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	560 000	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 130 000	0	0	53 500	0
6411	Personnel titulaire	0	50 628 000	0	37 842 500	13 120 000	17 728 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	2 925 000	0	1 157 500	480 000	730 000
6414	Personnel rémunéré à la vacatlon	0	81 000	0	0	100 000	741 000
6416	Emplois d'insertion	0	195 000	0	35 000	80 000	60 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	19 835 000	0	16 653 000	5 122 000	7 200 000
647	Autres charges sociales	0	1 040 000	0	255 000	800	0
648	Autres charges de personnel	0	9 168 500	0	7 000	22 000	6 500
651	Aides à la personne	0	0	0	2 800 000	250 000	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires mej.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	90 000	0	0	0	600 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 267 700	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	100 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	40 000	60 394 000	25 675 000	171 000	1 800 000
656	Participations	0	1 367 350	1 023 000	31 000	0	5 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 588 000	13 200	10 762 000	27 155 000	3 010 000
658	Charges diverses de gestion courante	738 000	16 550	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	15 350 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	230 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	978 200	0	10 000	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	341 000	0	2 000	0	1 500
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	3 080 676	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	38 686 341	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	338 660 950	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
Opérations d'ordre entre section							
		338 860 950	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	98 843 297	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	240 000 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		2 049 841 964	10 834 200	50 000	5 285 000	545 000	3 091 500
Recettes réelles		2 003 421 964	10 834 200	50 000	5 285 000	545 000	3 091 500
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	363 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	403 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	3 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	118 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	180 000	0	0	440 000	0
708	Autres produits	0	1 224 500	0	0	70 000	0
731	Impositions directes	663 606 034	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	321 300 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	200 800 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	20 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	340 276 987	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	1 695 000	668 700	50 000	50 000	15 000	0
748	Autres attributions et participations	64 593 395	0	0	5 200 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	3 270 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées per. fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
756	Produits divers de gestion courante	0	3 765 000	0	0	20 000	0
761	Produits de participations	3 600 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	119 000	280 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 000	22 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	537 000	0	35 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	2 887 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		46 420 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		46 420 000	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)	37 000 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 420 000	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	14 097 488	0	0	100 000	107 638 245	175 721 378	40 100 000	14 472 000	650 328 919
	Dépenses réelles	14 097 488	0	0	100 000	107 638 245	175 721 378	40 100 000	14 472 000	595 106 919
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
103	Plan de relance FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	52 100 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
203	Frais d'études, recherche, développement	374 500	0	0	0	6 579 000	590 000	140 000	150 000	24 468 400
204	Subventions d'équipement versées	8 346 988	0	0	100 000	52 678 245	170 319 378	37 702 332	14 250 000	334 285 586
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	462 441	22 000	4 911 441
211	Terrains	0	0	0	0	0	500 000	0	50 000	630 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	3 350 000	0	0	3 350 000
213	Constructions	2 686 000	0	0	0	0	0	0	0	2 686 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	3 120 000	0	0	0	3 120 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
218	Autres immobilisations corporelles	10 000	0	0	0	100 000	542 000	265 227	0	17 971 562
231	Immobilisations corporelles en cours	2 670 000	0	0	0	45 161 000	420 000	1 530 000	0	114 755 000
238	Avances commandées immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	25 516 930
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	55 220 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	46 420 000
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 420 000
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000
RECETTES										
	Total recettes d'investissement	0	0	0	10 000	14 165 064	620 000	95 124	67 865	679 276 828

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et Infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Recettes réelles										
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	10 000	14 165 084	620 000	95 124	67 885	331 615 878
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	152 000	0	0	0	419 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	20 000	95 124	0	28 949 909
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	6 492 000	0	0	67 885	417 124
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	6 559 885
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0	0	0	0	0	0	0	0	8 669 148
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	99 800 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	146 510 035
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	10 000	7 521 084	600 000	0	0	2 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	8 131 084
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	3 586 845
Recettes d'ordre										
Opérations d'ordre entre section										
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	98 843 297
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	210 108 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	29 882 000
Opérations patrimoniales										
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
TOTAL										
										8 600 000

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement										
Dépenses réelles										
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 dépenses de fonctionnement										
		678 988 500	0	162 097 500	532 058 500	36 633 900	24 139 000	91 194 500	19 002 024	2 372 076 191
Dépenses réelles										
		678 988 500	0	162 097 500	532 058 500	36 633 900	24 139 000	91 194 500	19 002 024	2 033 215 241
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 305 000	0	0	0	1 413 300	803 000	123 000	35 000	21 006 500
807	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
611	Contrats de prestations de services	4 275 000	0	0	0	24 000	200 000	2 260 000	0	7 214 000
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
613	Locatons	4 172 000	0	0	0	4 000	5 000	600 000	0	7 163 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 751 500

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
615	Entretien et réparations	255 000	0	0	0	7 136 000	705 000	110 000	0	28 415 500
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	195 000	0	0	0	2 020 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	591 000	0	0	896 000
618	Divers	351 500	0	0	0	0	8 000	0	0	4 300 300
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	400 000	0	0	0	0	416 500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 207 000	0	85 000	10 420 000	244 000	177 000	0	465 000	24 751 400
623	Pub., publications, relations publiques	80 500	0	0	30 000	100 000	80 000	340 000	527 000	11 698 600
624	Transports biens, transports collectifs	150 000	0	0	0	0	0	67 464 000	0	68 555 245
625	Déplacements et missions	1 137 000	0	125 000	79 000	0	0	0	0	3 185 655
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	1 000	0	0	3 988 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	404 100
628	Divers	2 570 000	0	0	0	120 000	0	0	0	12 455 100
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	1 272 000	0	90 000	188 000	396 000	163 000	44 000	40 500	4 868 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	200 000	2 000	0	0	762 000
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183 500
6411	Personnel titulaire	43 050 000	0	3 800 500	7 577 000	20 750 000	8 564 000	1 850 500	1 613 000	206 524 000
6412	Assistants maternelles	18 399 000	0	0	0	0	0	0	0	18 399 000
6413	Personnel non titulaire	1 650 000	0	20 000	650 000	101 000	120 000	140 000	150 000	8 123 500
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000	0	600 000	30 000	2 000	20 000	0	0	1 594 000
6416	Emplois d'insertion	80 000	0	20 000	40 000	60 000	110 000	40 000	0	720 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 240 000	0	1 270 000	3 021 500	7 803 000	3 010 000	780 000	620 000	91 554 500
647	Autres charges sociales	365 000	0	0	0	3 000	0	0	15 000	1 678 800
648	Autres charges de personnel	25 000	0	3 000	3 000	17 000	3 000	3 000	2 000	9 260 000
651	Aides à la personne	106 858 000	0	156 054 000	4 400 000	0	0	0	0	270 362 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	393 700 000	0	0	0	0	393 700 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires meï.	0	0	0	64 000 000	0	0	0	0	64 000 000
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	422 759 000	0	0	0	0	0	0	0	423 449 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 267 700
654	Pertes sur créances irrécouvrables	310 000	0	20 000	2 500 000	0	0	0	0	2 930 000
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	88 080 000
656	Participations	2 953 000	0	0	20 000 000	5 500	2 914 000	17 440 000	5 101 900	50 840 750
657	Subventions de fonctionnement versées	36 934 500	0	0	23 095 000	10 000	4 855 000	0	10 283 800	118 706 300
658	Charges diverses de gestion courante	7 000	0	0	1 900 000	0	1 803 000	0	149 024	4 613 574
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	15 350 000
868	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 000	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	460 000	0	10 000	25 000	0	5 000	0	0	844 500
678	Autres charges exceptionnelles	85 000	0	0	0	50 000	0	0	0	145 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 676
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	38 686 341
<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	98 843 297
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>										
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		94 432 000	0	61 746 029	25 010 000	1 040 000	252 000	23 970 000	369 759	2 276 487 452
Recettes réelles		94 432 000	0	61 746 029	25 010 000	1 040 000	252 000	23 970 000	369 759	2 230 047 452
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	40 000	0	0	43 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	920 000	41 000	0	6 015	1 085 015
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	17 820 000	0	18 440 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	11 000	0	0	1 305 500
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	663 606 034
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	321 300 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	200 800 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	392 585 340
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	340 276 987
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
747	Participations	21 232 000	0	61 086 029	18 100 000	0	146 000	4 710 000	345 000	108 097 729
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	69 793 395
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	68 170 000	0	0	0	0	0	0	0	71 261 500
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	20 000	0	200 000	6 700 000	0	0	0	0	6 920 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	12 000	1 100 000	18 744	1 130 744
758	Produits divers de gestion courante	400 000	0	0	10 000	120 000	0	0	0	4 315 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000

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	4 400 000	0	450 000	0	0	0	300 000	0	5 549 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	185 000	0	10 000	200 000	0	2 000	40 000	0	465 000
778	Autres produits exceptionnels	25 000	0	0	0	0	0	0	0	597 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	2 887 000
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	46 420 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	46 420 000
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000
777	Quote-part subv invest/ transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 420 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		118 370 000,00
Dépenses réelles		63 150 000,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	52 100 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
274	Prêts	3 390 000,00
458	Opérations sous mandat	50 000,00
Dépenses d'ordre		55 220 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	46 420 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 420 000,00
198	Neutralisation des amortissements	37 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	8 800 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	8 600 000,00
RECETTES		656 085 587,07
Recettes réelles		308 424 637,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	257 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	28 000 000,00
106	Réserves	28 949 909,19
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	750 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	510 000,00
163	Emprunts obligataires	99 800 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	146 510 035,29
274	Prêts	3 566 845,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
Recettes d'ordre		347 660 949,59
021	Virement de la section de fonctionnement	98 843 296,59
040	Opérations ordre transf. entre sections	240 017 653,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	210 108 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	29 892 000,00
041	Opérations patrimoniales	8 800 000,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	8 600 000,00

(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		406 945 966,59
Dépenses réelles		68 085 017,00
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	738 000,00
661	Charges d'intérêts	15 350 000,00
666	Autres charges financières	230 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	3 080 676,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	38 686 341,00
Dépenses d'ordre		338 860 949,59
023	Virement à la section d'investissement	98 843 296,59
042	Opérations ordre transf. entre sections	240 017 653,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	240 000 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
RECETTES		2 049 841 964,00
Recettes réelles		2 003 421 964,00
731	Impositions directes	863 606 034,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	321 300 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	200 800 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340,00
738	Autres taxes	20 000,00
741	D.G.F.	340 276 987,00
746	Dotations générale de décentralisation	11 932 208,00
747	Participations	1 695 000,00
748	Autres attributions et participations	64 593 395,00
761	Produits de participations	3 600 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	119 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	2 887 000,00
Recettes d'ordre		46 420 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	46 420 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	37 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 841 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admn. 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		31 179 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 179 630,00
Equipements départementaux		31 177 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 177 630,00
203	Frais d'études, recherche, développement	9 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	3 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 000,00
211	Terrains	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 089 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 130,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admn. gén. (personnel non ventilable)	202 Admn. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		82 204 445,00	57 848 755,00	4 470 000,00	8 800 000,00	1 261 000,00	634 000,00	155 218 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 760 300,00	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	7 778 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
613	Locations	0,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	14 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
618	Divers	1 077 500,00	2 661 000,00	5 000,00	52 000,00	0,00	0,00	3 795 500,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	20 000,00	4 536 400,00	40 000,00	296 000,00	0,00	100 000,00	4 992 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	99 200,00	3 255 400,00	0,00	3 021 000,00	0,00	65 000,00	6 440 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	617 245,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 745,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	828 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 555,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00

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 Admn. gén. (personnel non ventilable)	202 Admn. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		627	Services bancaires et assimilés			0,00	404 000,00	
628	Divers	0,00	9 052 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 010 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	9 000,00	1 102 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
6411	Personnel titulaire	46 653 500,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	306 500,00	50 628 000,00
6413	Personnel non titulaire	2 550 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	25 000,00	2 925 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
6416	Emplois d'insertion	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 400 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	120 000,00	19 835 000,00
647	Autres charges sociales	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
648	Autres charges de personnel	9 163 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	9 168 500,00
652	Frais de séjour, héberg., Inhumation	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
653	Indemnités, frals et formation élus	0,00	0,00	4 267 700,00	0,00	0,00	0,00	4 267 700,00
654	Pertes sur créances Irrécouvrables	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
655	Contributions obligatoires	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
656	Participations	2 000,00	1 172 050,00	157 300,00	0,00	36 000,00	0,00	1 367 350,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	2 588 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	221 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		6 308 200,00	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 200,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
706	Prestations de services	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
708	Autres produits	1 192 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 500,00
747	Participations	617 700,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 700,00
752	Revenus des Immeubles	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 600 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent, action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
778	Autres produits exceptionnels	122 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00

(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	870 000,00	13 536 000,00	2 403 400,00	16 809 400,00
Equipements départementaux		0,00	870 000,00	2 036 000,00	0,00	2 906 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	359 400,00	306 000,00	0,00	665 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	420 000,00	30 000,00	0,00	450 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	90 600,00	200 000,00	0,00	290 600,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	11 500 000,00	2 403 400,00	13 903 400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 500,00	62 839 000,00	1 036 200,00	63 876 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00
613	Locations	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	60 394 000,00	0,00	60 394 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	93 656 200,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 478 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	850 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	52 296 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	24 137 200,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 441 830,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 919 148,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	7 919 146,00	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	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 077 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	300 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	30 000,00	0,00
622	Rémunérations Intermédiales, honoraires	0,00	0,00	548 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	290 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	80 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	108 000,00	0,00	770 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 061 000,00	0,00	32 781 500,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	60 000,00	0,00	1 097 500,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 880 000,00	0,00	14 773 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	255 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	25 675 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	18 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	9 884 000,00	25 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 285 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	35 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro., apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		16 567 796,34	0,00	0,00	114 665 826,34
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	93 656 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	6 478 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	850 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	9 895 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	52 296 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	24 137 200,00
Equipements non départementaux (c/204)		16 567 796,34	0,00	0,00	21 009 626,34
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	7 919 148,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro., apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		648 000,00	0,00	243 000,00	108 498 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 077 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	300 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	548 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	290 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	80 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	878 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	37 842 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	35 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	16 653 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	255 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	25 675 000,00
656	Participations	0,00	0,00	13 000,00	31 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	623 000,00	0,00	230 000,00	10 762 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 285 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	35 000,00

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	1 351 500,00	1 261 300,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	10 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 341 500,00	1 261 300,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		19 140 000,00	14 810 000,00	0,00	850 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	45 000,00	0,00	380 000,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-ball	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	4 000,00	0,00	58 000,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations Intermédiaires, honoraires	0,00	480 000,00	0,00	77 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	761 000,00	0,00	159 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	285 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00
6411	Personnel titulaire	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	80 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	20 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	13 489 000,00	0,00	155 000,00
RECETTES REELLES		0,00	20 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

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		789 000,00	963 000,00	688 152,25	120 000,00	5 172 952,25
Equipements départementaux		789 000,00	395 000,00	3 335,00	0,00	1 197 335,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
218	Autres Immobilisations corporelles	147 000,00	295 000,00	3 335,00	0,00	455 335,00
231	Immobilisations corporelles en cours	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	568 000,00	684 817,25	120 000,00	3 975 617,25
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 208 000,00	320 000,00	13 921 000,00	5 065 000,00	55 314 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	51 900,00	75 000,00	487 000,00	2 000,00	1 040 900,00
607	Achats de marchandises	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	13 800,00	39 000,00	0,00	500,00	115 300,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations Intermédiaires, honoraires	783 000,00	20 000,00	30 000,00	1 505 000,00	2 895 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	62 000,00	169 000,00	2 914 000,00	15 500,00	4 080 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	241 500,00	14 000,00	0,00	0,00	265 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
628	Divers	4 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	289 000,00
637	Autres Impôts, taxes (autres organismes)	13 500,00	3 000,00	0,00	0,00	53 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	55 000,00	13 120 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	22 000,00	5 122 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 000,00	22 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 069 000,00	3 442 000,00	27 155 000,00
RECETTES REELLES		515 000,00	10 000,00	0,00	0,00	545 000,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
706	Prestations de services	420 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
708	Autres produits	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
747	Participations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Produits divers de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	27 114 500,00	5 689 000,00	3 326 000,00	0,00	36 109 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	480 000,00	350 000,00	0,00	830 000,00
622	Rémunérations Intermédiaires, honoraires	78 000,00	340 000,00	1 300 000,00	0,00	1 718 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	404 000,00	241 000,00	0,00	645 000,00
628	Divers	0,00	448 500,00	175 000,00	0,00	623 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
6411	Personnel titulaire	17 728 500,00	0,00	0,00	0,00	17 728 500,00
6413	Personnel non titulaire	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	741 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00
6416	Emplois d'insertion	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
648	Autres charges de personnel	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
656	Participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	160 000,00	1 590 000,00	1 260 000,00	0,00	3 010 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	RECETTES REELLES	0,00	691 500,00	2 400 000,00	0,00	3 091 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	691 500,00	2 400 000,00	0,00	3 091 500,00

(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	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		5 619 500,00	912 776,00	1 260 000,00	5 343 204,00
Equipements départementaux		5 619 500,00	131 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	348 500,00	26 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 575 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	781 776,00	1 260 000,00	5 343 204,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		70 050 000,00	204 288 500,00	259 116 000,00	121 919 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	95 000,00	130 000,00	0,00	1 080 000,00
611	Contrats de prestations de services	400 000,00	0,00	15 000,00	3 860 000,00
613	Locations	3 230 000,00	0,00	0,00	942 000,00
615	Entretien et réparations	255 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	248 500,00	56 000,00	0,00	21 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	350 000,00	290 000,00	20 000,00	185 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 500,00	45 000,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	170 000,00	967 000,00	0,00	0,00
628	Divers	1 950 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 011 000,00	261 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	18 399 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	80 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	17 400 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	365 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	5 913 000,00	98 871 000,00	510 000,00
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0,00	159 672 000,00	155 966 000,00	107 121 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	10 000,00	30 000,00	170 000,00
656	Participations	105 000,00	74 000,00	2 734 000,00	40 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	8 416 500,00	1 450 000,00	7 505 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40 000,00	30 000,00	390 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	35 000,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		25 000,00	1 600 000,00	38 814 000,00	51 793 000,00
747	Participations	0,00	0,00	18 334 000,00	1 248 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 600 000,00	16 060 000,00	50 510 000,00
753	Recouvrement Indus d'insertion et aides	0,00	0,00	20 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00	35 000,00
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres Interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		962 007,59	14 097 487,59
Equipements départementaux		0,00	5 750 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	374 500,00
213	Constructions	0,00	2 696 000,00
218	Autres Immobilisations corporelles	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 670 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		962 007,59	8 346 987,59
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres Interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		23 615 000,00	678 988 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	1 305 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 275 000,00
613	Locations	0,00	4 172 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	255 000,00
618	Divers	26 000,00	351 500,00
622	Rémunérations Intermédiaires, honoraires	2 362 000,00	3 207 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	80 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 137 000,00
628	Divers	0,00	2 570 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 272 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	43 050 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	18 399 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 650 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	80 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	26 240 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	365 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	1 564 000,00	106 858 000,00
652	Frais de séjour, héberg., Inhumation	0,00	422 759 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100 000,00	310 000,00
656	Participations	0,00	2 953 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	19 563 000,00	36 934 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	460 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	85 000,00
RECETTES REELLES		2 200 000,00	94 432 000,00
747	Participations	1 650 000,00	21 232 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	68 170 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	20 000,00
758	Produits divers de gestion courante	400 000,00	400 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	50 000,00	4 400 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100 000,00	185 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		6 013 500,00	101 778 000,00	54 306 000,00	0,00	162 097 500,00
622	Rémunérations Intermédiaires, honoraires	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
625	Déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6411	Personnel titulaire	3 800 500,00	0,00	0,00	0,00	3 800 500,00
6413	Personnel non titulaire	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6416	Emplois d'insertion	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	101 778 000,00	54 276 000,00	0,00	156 054 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		61 086 029,00	460 000,00	200 000,00	0,00	61 746 029,00
747	Participations	61 086 029,00	0,00	0,00	0,00	61 086 029,00
753	Recouvrement indu d'insertion et aides	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	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	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		13 600 000,00	300 000,00	0,00	40 700 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	400 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500 000,00	0,00	0,00	8 790 000,00
623	Pub., publicités, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	900 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	12 100 000,00	300 000,00	0,00	10 210 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	400 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		15 400 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
747	Participations	15 400 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	100 000,00

(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	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		40 000,00	13 188 500,00	457 700 000,00	6 530 000,00	532 058 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
622	Rémunérations Intermédiaires, honoraires	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 420 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	7 577 000,00	0,00	0,00	7 577 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 021 500,00	0,00	0,00	3 021 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 400 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	393 700 000,00	0,00	393 700 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00	0,00	0,00	475 000,00	23 095 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 700 000,00	100 000,00	25 010 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00

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	58 641 000,00	0,00	43 247 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	54 850 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 569 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00
218	Autres Immobilisations corporelles	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	45 061 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 791 000,00	0,00	43 247 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 644 000,00	0,00	7 521 084,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	6 492 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 084,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		11 482 000,00	0,00	26 951 800,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	1 413 300,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	7 136 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	163 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 245 000,00	0,00	12 505 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 950 000,00	0,00	4 853 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		769 000,00	4 981 244,66	0,00	107 638 244,66
Equipements départementaux		0,00	110 000,00	0,00	54 960 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	10 000,00	0,00	6 579 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	100 000,00	0,00	45 161 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		769 000,00	4 871 244,66	0,00	52 678 244,66
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	14 165 084,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	152 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	6 492 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	7 521 084,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	200 000,00	0,00	38 633 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 413 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	24 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 136 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	195 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	244 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	100 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	120 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	396 000,00
635	Autres Impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	101 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	17 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	5 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	920 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	120 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	141 610 378,04	21 300 000,00	1 339 000,00	11 102 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
218	Autres Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	141 610 378,04	21 300 000,00	1 339 000,00	5 700 000,00
RECETTES REELLES		0,00	600 000,00	0,00	0,00	20 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		8 902 500,00	4 578 000,00	878 000,00	316 000,00	9 464 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	201 000,00	390 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00
6413	Personnel non titulaire	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
656	Participations	0,00	0,00	510 000,00	2 000,00	2 402 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 778 000,00	368 000,00	113 000,00	1 596 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	2 000,00	0,00	0,00	250 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
		Services communs	Aménagement et développement urbain	Logement	Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		370 000,00	175 721 378,04
Equipements départementaux		0,00	5 402 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	590 000,00
211	Terrains	0,00	500 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 350 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	542 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	420 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		370 000,00	170 319 378,04
RECETTES REELLES		0,00	620 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	24 139 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	803 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	200 000,00
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	705 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	591 000,00
618	Divers	0,00	8 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	177 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	80 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	163 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 564 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	120 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	110 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 010 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00
656	Participations	0,00	2 914 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 855 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 803 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	252 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	41 000,00
708	Autres produits	0,00	11 000,00
747	Participations	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	12 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		1 670 000,00	0,00	727 668,07	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	140 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	462 440,92	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	265 227,15	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		25 502 331,93	0,00	12 180 492,00	19 508,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	95 124,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	95 124,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	123 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	110 000,00	2 150 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	600 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	110 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	50 000,00	290 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	18 250 000,00	49 214 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	44 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 850 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	40 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	780 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	15 440 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	2 140 000,00	21 830 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	100 000,00	17 720 000,00	0,00
747	Participations	0,00	2 000 000,00	2 710 000,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	300 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	40 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 668,07
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	462 440,92
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	265 227,15
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	37 702 331,93
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	95 124,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	95 124,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	91 194 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	67 464 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
656	Participations	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 440 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	23 970 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		37 000,00	7 920 000,00	0,00	4 120 000,00
Equipements départementaux		22 000,00	70 000,00	0,00	130 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	70 000,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	22 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		15 000,00	7 850 000,00	0,00	3 990 000,00
RECETTES REELLES		0,00	37 885,00	0,00	30 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	37 885,00	0,00	30 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		2 738 500,00	4 894 000,00	1 229 024,00	5 089 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	35 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	65 000,00	400 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	277 000,00	0,00	0,00	250 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	40 500,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	150 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	620 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	15 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 837 000,00	0,00	2 102 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	36 000,00	1 992 000,00	665 000,00	2 701 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	18 744,00	0,00	351 015,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	6 015,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	345 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	18 744,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintenance services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 950 000,00	445 000,00	0,00	14 472 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	222 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	150 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	22 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 950 000,00	445 000,00	0,00	14 250 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	67 885,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	67 885,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintenance services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		522 000,00	4 529 500,00	0,00	19 002 024,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	35 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	465 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	527 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	40 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	150 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	620 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Participations	137 000,00	25 500,00	0,00	5 101 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	385 000,00	4 504 000,00	0,00	10 283 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	369 759,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	6 015,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	345 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	18 744,00

IV – ANNEXES

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)					213 000 000,00						
OBLIGATAIRE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/10/2015	30/10/2015	30/10/2040	18 000 000,00	F	Taux fixe à 2.056 %	2,06	2,06	EUR	X
OBLIGATAIRE	Crédit Mutuel Arkéa	27/10/2015	29/10/2015	29/10/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78	0,78	EUR	X
OBLIGATAIRE	HSBC	24/09/2014	25/09/2014	27/09/2032	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.358 %	2,36	2,36	EUR	X
OBLIGATAIRE	Nomura	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2022	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.964 %	0,96	0,96	EUR	X
OBLIGATAIRE	HSBC	27/11/2013	27/11/2013	11/12/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.225 %	3,22	3,22	EUR	X
OBLIGATAIRE	HSBC	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,94	1,94	EUR	X
OBLIGATAIRE	HSBC	17/07/2014	31/07/2014	31/07/2037	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.72 %	2,72	2,72	EUR	X
OBLIGATAIRE	Deutsche Bank	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2036	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,60	EUR	X
OBLIGATAIRE	Crédit Mutuel Arkéa	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2020	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.63	0,94	0,96	EUR	X
OBLIGATAIRE	HSBC	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2037	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	X
OBLIGATAIRE	SOCIETE GENERALE	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2036	25 000 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,95	1,95	EUR	X
OBLIGATAIRE	GFI Limited Securities	03/05/2016	10/05/2016	10/05/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.865 %	1,87	1,87	EUR	X
OBLIGATAIRE	Nomura	02/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.565 %	1,56	1,56	EUR	X
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					704 403 000,00						
1641 Emprunts en euros (total)					704 403 000,00						
1214840	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/01/2012	25/01/2012	01/02/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,60	EUR	A
1235298	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92	3,92	EUR	A
14093720 (1)	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	12/12/2012	12/12/2014	01/04/2015	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.15	1,23	1,24	EUR	T
17352/5078853	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	30/01/2015	01/04/2015	16 600 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T
17360 / 5078897	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	14 000 000,00	V	Livret A + 0.75	1,75	1,75	EUR	T
17362 / 5078902	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	11 900 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T
2003 08 271	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/12/2003	24/12/2003	01/07/2004	35 000 000,00	V	(TAG 06 M + 0.085)-Floor - 0.085 sur TAG 06 M	2,18	2,20	EUR	S
200412516	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2004	23/12/2004	01/12/2005	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,66	EUR	A
36178	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	06/07/2015	06/10/2015	7 900 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,02	EUR	T
36179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	04/06/2015	06/10/2015	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,02	EUR	T
44742	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	22 750 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	T
44744	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	27 700 000,00	V	Livret A + 0.75	1,50	1,50	EUR	T
5030172.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/04/2014	10 053 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,27	EUR	T
51030231	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/04/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,27	EUR	T
7186	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
7188-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	10/12/2014	01/05/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
7188-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	30/04/2015	01/05/2016	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A

													IV
													B1.2

Emprunts et dettes au 30/06/2016														
Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 30/06/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
								Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
						213 000 000,00					0,00	3 998 997,12	-	1 536 435,19
F	O	A-1	N	-	A-1	18 000 000,00	24,33	F	Taux fixe à 2,056 %	2,06	0,00	371 091,15	-	61 848,99
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	5,33	F	Taux fixe à 0,78 %	0,78	0,00	78 426,23	-	13 035,62
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	16,24	F	Taux fixe à 2,358 %	2,36	0,00	472 888,52	-	124 037,26
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	5,92	F	Taux fixe à 0,964 %	0,96	0,00	192 800,00	-	111 395,56
C	N	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	12,45	F	Taux fixe à 3,225 %	3,22	0,00	322 500,00	-	17 671,23
F	N	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	4,74	F	Taux fixe à 1,94 %	1,94	0,00	194 000,00	-	148 821,92
F	O	A-1	N	-	A-1	15 000 000,00	21,09	F	Taux fixe à 2,72 %	2,72	0,00	408 000,00	-	171 024,66
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	20,45	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	0,00	720 000,00	-	39 452,05
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	3,74	V	Euribor 03 M + 0,63	0,37	0,00	81 791,22	-	763,66
F	N	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	20,74	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	0,00	670 000,00	-	513 972,60
F	O	A-1	N	-	A-1	25 000 000,00	20,36	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95	0,00	487 500,00	-	68 116,44
F	O	A-1	N	-	A-1	15 000 000,00	22	F	Taux fixe à 1,865 %	1,87	0,00	-	-	180 113,01
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	20	F	Taux fixe à 1,565 %	1,56	0,00	-	-	86 182,19
						532 539 902,96					50 600 854,12	10 274 283,38	-	3 041 752,39
						532 539 902,96					50 600 854,12	10 274 283,38	-	3 041 752,39
I'	O	A-1	N		A-1	15 885 664,57	10,59	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	1 097 610,95	765 945,73	-	654 749,73
I'	O	A-1	N		A-1	25 298 958,55	11,5	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	1 627 638,51	1 055 522,60	-	988 964,40
I'	O	A-1	N		A-1	9 235 321,46	13,5	V	Euribor 03 M + 1,15	0,91	9 542 604,55	91 456,62	-	19 303,71
C	O	A-1	N		A-1	15 562 500,00	18,5	V	Livret A + 1	1,75	830 000,00	272 378,36	-	46 592,14
C	O	A-1	N		A-1	13 125 000,00	18,5	V	Livret A + 0,75	1,51	700 000,00	197 082,34	-	31 464,89
C	O	A-1	N		A-1	11 156 250,00	18,5	V	Livret A + 1	1,75	595 000,00	195 259,18	-	33 400,39
I'	O	A-1	N		A-1	8 753 620,89	2,51	V	(TAG 06 M + 0,085)-Floor - 0,185 sur TAG 06 M	0,00	2 748 140,41	0,00	-	-
I'	O	A-1	N		A-1	6 426 672,75	3,42	F	Taux fixe à 3,61 %	3,66	1 521 103,36	235 869,60	-	14 757,59
C	O	A-1	N		A-1	7 603 750,00	19,02	V	Livret A + 1	1,76	395 000,00	133 929,70	-	21 601,56
C	O	A-1	N		A-1	1 443 750,00	19,02	V	Livret A + 1	1,76	75 000,00	25 429,70	-	4 101,56
C	O	A-1	N		A-1	22 465 625,00	19,5	V	Livret A + 1	1,75	853 125,00	259 936,61	-	67 352,53
C	O	A-1	N		A-1	27 353 750,00	19,5	V	Livret A + 0,75	1,50	1 038 750,00	271 539,05	-	65 666,79
C	O	A-1	N		A-1	8 922 037,50	17,5	V	Livret A + 1	1,76	502 650,00	157 235,20	-	26 794,91
C	O	A-1	N		A-1	7 031 250,00	18,5	V	Livret A + 1	1,76	375 000,00	123 867,19	-	21 149,09
C	O	A-1	N		A-1	9 000 000,00	17,84	V	Livret A + 1	1,75	500 000,00	190 000,00	-	104 562,50
C	O	A-1	N		A-1	6 750 000,00	17,84	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	142 500,00	-	78 421,88
C	D	A-1	N		A-1	7 125 000,00	18,84	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	168 750,00	-	82 778,65

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
7188-3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	29/04/2016	01/05/2017	7 500 000,00	V	Livret A + I	2,25	2,25	EUR	X
A29110XE	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2011	25/01/2012	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,56	EUR	A
A29120GC	CAISSE D'EPARGNE	23/07/2012	10/08/2012	25/08/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4,89 %	4,89	4,89	EUR	A
Bouches-du-rhone 2015-2030	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/07/2015	31/07/2015	15/10/2015	40 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,74	0,74	0,75	EUR	T
CARAC-10M	Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants	27/07/2012	17/09/2012	17/09/2013	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4,77 %	4,77	4,77	EUR	A
Convention du 16/12/2010 Tirage 2011	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2010	30/11/2011	29/02/2012	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M Floor -0,33 sur Euribor 03	1,81	1,85	EUR	T
Convention du 16/12/2010 Tirage 2010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	28/12/2010	28/03/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M Floor -0,33 sur Euribor 03	1,34	1,37	EUR	T
MIN500852EUR	Banque Postale	16/09/2014	12/12/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	Eonia + 1,39	1,53	1,38	EUR	T
MIN503776EUR-Consolidation	Banque Postale	22/06/2015	04/01/2016	01/05/2016	40 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,77	0,77	0,78	EUR	T
MIS267258EUR	Caisse Française de Financement Local (ex Dexia)	28/12/2009	28/12/2009	01/02/2010	20 000 000,00	V	(Euribor 01 M Floor -0,41 sur Euribor 01 M) + 0,41	0,88	0,90	EUR	M
MON215100EUR	Caisse Française de Financement Local (ex Dexia)	14/11/2003	14/11/2003	01/11/2004	30 000 000,00	F	Taux fixe à 4,33 %	4,33	4,39	EUR	A
MON281874EUR	Banque Postale	30/12/2013	30/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1,08	1,64	1,66	EUR	A
MON503775EUR	Banque Postale	30/06/2015	30/06/2015	01/10/2015	30 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,76	0,76	0,77	EUR	T
PBB 40M	Deutsche Pfandbriefbank AG	30/09/2014	30/09/2014	30/12/2014	40 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,1	1,18	1,20	EUR	T
PBB 50M - Tirage 1	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	30 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2,4	2,58	2,65	EUR	T
PBB 50M - Tirage 2	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/12/2012	27/03/2013	27/06/2013	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2,4	2,61	2,68	EUR	T
15475	SOCIETE GENERALE	10/12/2004	10/12/2004	10/12/2005	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	3,91	EUR	A
245046DS	Depfa Bank	21/12/2005	21/12/2005	21/12/2006	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,86	EUR	A
1643 Emprunts en devises (total)											
Néant											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
Néant											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					96 621,86						
	SEI Industrie LC	09/05/1997			9 146,94						
	CINERG	09/05/1997			5 770,33						
	STELLA	09/05/1997			4 003,77						
	BERNEX	09/05/1997			2 676,55						
	Association Profession Sports	18/12/1997			4 847,88						
	ALPHACOM	24/03/1998			10 727,08						
	Société SPEOS	24/03/1998			3 363,31						
	Association Pôle 13	17/06/1998			1 231,02						
	SPEOS GER. DATTEL Saint Hilaire	07/07/1998			152,45						
	CEDIPA GER. DATTEL Saint Hilaire	07/07/1998			3 056,41						
	Société STELLA POE	18/12/1998			5 944,29						
	EITIC Réseaux de compétence	08/02/2000			625,10						
	CYBER CONCEPT	08/02/2000			220,62						
	FLODIM	13/03/2000			864,11						
	Les Jardins de Entreprise	31/12/2000			1 654,68						
	FJA	27/02/2001			1 640,96						
	Festival International d'Art Lyrique	29/07/2004			11 433,68						
	Petit Arbois Aix-en-Provence - AREVA stockage d'énergie	2010			29 262,68						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
Néant											

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	
								Niveau de taux	Taux actuariel			
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
Néant												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
Néant												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
Néant												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
Néant												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
Néant												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
Néant												
1681 Autres emprunts (total)												
Néant												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
Néant												
1687 Autres dettes (total)												
Néant												
Total général					917 499 621.86							

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

(1) Le prêt n° I4093720 souscrit en 2014 auprès du Crédit Coopératif fera l'objet d'un remboursement anticipé à la date du 30 septembre 2016.

Emprunts et dettes au 30/06/2016															
Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 30/06/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
								Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)		
						745 636 524,82						50 600 854,12	14 273 280,50	-	4 578 187,58

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

B1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Exchange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Exchange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	48 100,00% 745 539 902,96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 30/06/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

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

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 60 020 000,00	9 100 000,00	II 9 100 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		43 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	43 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 020 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 420 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	69 120 000,00	11 417 932,40	107 981 976,79	188 519 909,19

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 277 250 900,00	93 676 742,59	VI 93 676 742,59
Ressources propres externes de l'année (a)		31 647 693,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	28 000 000,00	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 486 845,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		245 603 207,00	93 676 742,59	93 676 742,59
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	13 112 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	19 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	882 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 557 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	5 147 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 506 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	3 210 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	92 500 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 000 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	546 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	24 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	6 850 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 367 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 490 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 607 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 983 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 105 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	7 154 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 537 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	322 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 357 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 340 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 968 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 310 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 260 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	23 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	348 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281311	Bâtiments administratifs	3 163 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	5 250 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 000 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	345 600,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	617 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	300 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	672 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	7 852 400,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	50 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	606 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 271 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 362 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	901 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	91 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	910 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	419 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 166 554,00	93 676 742,59	93 676 742,59

	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	370 927 642,59	90 450 000,00	0,00	28 949 909,19	490 327 551,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	188 519 909,19
Ressources propres disponibles	VIII	490 327 551,78
Solde	IX = VIII - IV (4)	301 807 642,59

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

		Montant des AP		Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
N° ou intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2002 - 10011A	ACQUISITIONS DGAS AP origine : 1995-0005	30 992 366,60	0,00	30 992 366,60	25 905 195,45	2 096 000,00	475 971,15
2002 - 10011C	ACQUISITION DE LOCAUX ENTRAIDE AP origine : 1999-0044	7 698 446,62	0,00	7 698 446,62	4 959 246,62	600 000,00	1 419 200,00
2002 - 10134A	1/2 P COL.ANCIENS.PRIORITAIRES AP origine : 1998-0009	1 116 417,50	0,00	1 116 417,50	1 051 483,27	15 000,00	-0,00
2002 - 10340A	AP / PROJETS SPECIFIQUES	16 613 467,46	0,00	16 613 467,46	13 181 278,60	2 192 000,00	159 036,24
2002 - 10477A	PROG POUR FAISABILITE COLLEGES AP origine : 2000-0013	2 872 592,00	0,00	2 872 592,00	899 933,44	670 000,00	498 658,56
2002 - 10490A	DSJ- MISE A NIVEAU RESEAU HD13 AP origine : 2000-0072	700 829,87	0,00	700 829,87	559 005,21	46 000,00	0,00
2002 - 10534A	ARCHIVES ANNEXES AIX-MARSEILLE AP origine : 1997-0040	2 741 329,84	0,00	2 741 329,84	2 319 036,35	70 000,00	100 000,00
2002 - 10555A	ETUDES ET INTERVENTIONS SECURITE ROUTIERE	497 389,58	0,00	497 389,58	415 074,01	60 000,00	0,00
2003 - 10172C	Achat d'équipement	10 415 366,01	0,00	10 415 366,01	9 281 597,76	363 737,00	36 263,00
2003 - 13003D	MODERNISATION DES RD - ETUDES 10280P N	8 894 156,25	0,00	8 894 156,25	5 037 815,46	767 000,00	1 521 534,52
2003 - 13005D	AUTRES CHANTIERS DE GT2 10558A	47 034 804,05	0,00	47 034 804,05	40 938 290,22	407 000,00	5 230 764,20
2003 - 13013A	ORDINA 13 (INVESTISSEMENT)	316 197 896,13	0,00	316 197 896,13	275 347 794,91	13 578 000,00	9 163 767,48
2004 - 10049D	AIDES AUX COMMUNES COMMUNICATION ET CONCERTATION	153 406,30	0,00	153 406,30	51 012,44	20 000,00	27 568,56
2004 - 14001A	Extension rénovation SEGPA	11 558 498,35	0,00	11 558 498,35	9 975 332,65	400 000,00	558 891,30
2004 - 14002A	Aménagement Rénovation Aires Sportives	2 349 024,06	0,00	2 349 024,06	2 181 411,09	0,00	66 986,82
2004 - 14003A	Extension rénovation Demi- Pension	31 010 655,58	0,00	31 010 655,58	26 328 946,21	1 628 000,00	1 955 222,04
2004 - 14004A	Programme de Rénovations diverses Collèges	49 758 904,02	0,00	49 758 904,02	41 811 669,96	3 384 000,00	3 052 234,06

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2004 - 14007A	DAC - Opérations sous mandat - Constr.Pat	74 019 717,08	0,00	74 019 717,08	72 309 278,50	1 054 730,00	370 706,24	285 002,34
2004 - 14008A	DAC SCP Administration Générale	9 836 188,08	0,00	9 836 188,08	5 062 978,51	303 000,00	3 890 424,73	579 784,84
2004 - 14009A	DAC SCP Réalisations "Jeunesse et Sports"	2 716 991,58	0,00	2 716 991,58	1 674 344,74	233 500,00	40 000,00	769 146,84
2004 - 14010A	DAC SCP Réalisation Domaine Environnement	8 065 124,08	0,00	8 065 124,08	1 576 909,85	720 000,00	1 617 984,68	4 150 229,55
2004 - 14011A	DAC SCP Réalisations Solidarité Santé	21 212 618,41	0,00	21 212 618,41	15 805 832,12	1 073 500,00	1 397 570,37	2 935 715,92
2004 - 14012A	DAC SCP Réalisations Foyers de l'Enfance	7 662 321,32	0,00	7 662 321,32	5 834 581,57	121 000,00	350 646,99	1 356 092,76
2004 - 14013A	DAC SCP Réalisations Opérations Gendarmeries	16 870 223,24	0,00	16 870 223,24	8 224 128,95	429 400,00	2 307 949,28	5 908 745,01
2004 - 14014A	Opérations sous Mandat Constructions Collèges	725 015 198,21	0,00	725 015 198,21	478 148 521,87	23 402 200,00	17 227 456,77	206 237 019,57
2004 - 14015A	Construction en Maîtrise d'ouvrage directe	2 030 932,52	0,00	2 030 932,52	1 033 384,92	0,00	997 547,60	0,00
2004 - 14016A	Construction en maîtrise d'ouvrage directe	163 172 218,12	0,00	163 172 218,12	109 160 938,94	14 085 000,00	5 476 245,82	34 450 033,36
2004 - 14017A	Réhabilitation en maîtrise d'ouvrage directe	30 433 392,39	0,00	30 433 392,39	17 928 628,78	2 230 000,00	1 500 000,00	8 774 763,61
2004 - 14018A	DAC Constr. Collèges Prog. Etudes	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 461 810,45	250 000,00	155 411,51	152 778,04
2004 - 14024A	DBD Maintenance et Rénovation Bât Sociaux	21 141 692,53	0,00	21 141 692,53	17 824 539,24	1 850 000,00	1 467 153,29	0,00
2004 - 14025A	Maintenance et Rénovation Bât Communs/Etat	1 141 476,05	0,00	1 141 476,05	1 121 476,05	0,00	20 000,00	0,00
2004 - 14027A	Maintenance Rénovation Gendarmeries	3 630 121,10	0,00	3 630 121,10	3 070 037,94	350 000,00	210 083,16	0,00
2004 - 14029A	Maintenance Rénovation dans Bâtiments Environnement	4 576 177,89	0,00	4 576 177,89	3 571 797,63	575 000,00	429 380,26	-0,00
2004 - 14032A	Maintenance et Rénovation Collèges Dpt. opéprog	163 409 053,26	-1 000 000,00	162 409 053,26	132 070 653,29	16 300 000,00	7 538 399,97	6 500 000,00

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			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Montant des CP		Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Restes à financer de l'exercice 2017				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)		
2004 - 14032B	96 902 911,68	-1 000 000,00	95 902 911,68	79 476 353,33	6 700 000,00	5 726 558,35	4 000 000,00	4 000 000,00	
2004 - 14033A	40 810 290,87	0,00	40 810 290,87	18 831 045,46	5 850 000,00	8 976 031,55	7 153 213,86	7 153 213,86	
2004 - 14035A	2 960 167,00	0,00	2 960 167,00	2 722 035,00	0,00	238 132,00	0,00	0,00	
2004 - 14050A	5 761 742,75	0,00	5 761 742,75	4 818 934,96	482 000,00	460 807,79	0,00	0,00	
2005 - 10433H	664 721,00	0,00	664 721,00	656 466,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	
2005 - 10434G	10 898 845,00	-6 732,00	10 892 113,00	9 983 774,00	29 798,00	878 541,00	0,00	0,00	
2005 - 15005A	448 327,82	0,00	448 327,82	78 261,71	110 000,00	260 066,11	0,00	0,00	
2005 - 15023A	1 956 508,95	0,00	1 956 508,95	1 845 832,68	20 000,00	90 676,27	0,00	0,00	
2005 - 15030A	2 396 757,26	0,00	2 396 757,26	1 276 131,57	70 000,00	1 050 625,69	-0,00	-0,00	
2005 - 15031A	3 659 990,00	-67 829,00	3 592 161,00	3 592 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006 - 10097B	11 009 872,00	0,00	11 009 872,00	9 987 871,11	0,00	0,00	1 022 000,89	1 022 000,89	
2006 - 10127L	51 636 082,00	0,00	51 636 082,00	51 403 777,00	0,00	2 859,00	229 446,00	229 446,00	
2006 - 10239D	600 000,00	0,00	600 000,00	543 857,00	0,00	30 000,00	26 143,00	26 143,00	
2006 - 10239E	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	1 011 884,00	1 000 000,00	545 016,00	1 461 669,00	1 461 669,00	
2006 - 10239F	1 482 796,00	0,00	1 482 796,00	584 434,49	100 000,00	54 502,00	743 859,51	743 859,51	
2006 - 10429K	17 457 621,00	0,00	17 457 621,00	17 456 363,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	
2006 - 13003K	1 074 000,72	0,00	1 074 000,72	1 074 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2006 - 14035C	SYMADREM 2006	1 397 065,00	0,00	1 397 065,00	1 319 372,00	0,00	77 693,00	0,00	
2006 - 16019A	TRAVAUX 13 HABITAT 2006	5 307 902,00	-868 302,00	4 439 600,00	4 402 733,00	36 867,00	0,00	0,00	
2006 - 16020A	RESTRUCTURATION URBAINE FLAMANDS/IRIS 2006	10 769 090,00	-45 657,16	10 723 432,84	4 383 761,84	1 831 000,00	1 083 403,00	3 425 268,00	
2006 - 16021A	MAINTENANCE RENOVATION BATIMENTS ROUTES TRANSPORTS ET PORTS	8 194 040,78	0,00	8 194 040,78	6 034 139,60	1 200 000,00	959 901,18	0,00	
2006 - 16023A	Evolution système information; impact de e-administration et de la décentralisation	23 377 307,35	0,00	23 377 307,35	19 994 375,26	1 956 000,00	1 284 532,09	142 400,00	
2006 - 16034A	RDT 13	5 801 703,63	0,00	5 801 703,63	5 790 585,92	0,00	0,00	11 117,71	
2006 - 16035A	PORTS	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	979 462,20	110 000,00	140 000,00	124 537,80	
2007 - 10002C	FEDER 2007-2013	179 924,13	0,00	179 924,13	179 924,13	0,00	0,00	0,00	
2007 - 10115H	CONTRAT DE PLAN MAITRISE D OUVRAGE DEPT TRAVAUX	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	2 404 955,56	0,00	1 995 044,44	0,00	
2007 - 10127M	CONTRATS 2007	27 008 604,00	-11 417,00	26 997 187,00	26 902 954,00	0,00	0,00	94 233,00	
2007 - 10239G	CONVENTION ANRU SAINT PAUL	550 018,00	0,00	550 018,00	170 517,08	60 000,00	32 701,00	286 799,92	
2007 - 10239H	CONVENTION ANRU ST JOSEPH/MIEUX MOULIN	194 145,00	0,00	194 145,00	0,00	54 000,00	29 431,00	110 714,00	
2007 - 10239I	ANRU L'ESTAQUE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 525 792,11	0,00	21 510,41	452 697,48	
2007 - 10289D	CPER PAM FOS 3 XL	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	3 950 000,00	
2007 - 10289E	CPER PAM DARSE 2	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2007 - 10289F	CPER PAM ACCES FERROVIAIRES	6 830 000,00	0,00	6 830 000,00	3 645 572,30	800 000,00	1 000 000,00	1 384 427,70	

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016				Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2007 - 10360M	REHAB HORS OPAC	1 165 250,00	0,00	1 165 250,00	1 122 909,00	0,00	24 261,00	18 080,00		
2007 - 10420B	PARTICIPATION DU DÉPART A LAPLATE FORME RÉGIONALE GEO	358 991,00	0,00	358 991,00	238 265,41	0,00	60 725,59	60 000,00		
2007 - 10433K	DECHETS 2007	1 722 210,00	0,00	1 722 210,00	1 494 410,00	0,00	227 800,00	0,00		
2007 - 10677B	MILIEUX AQUATIQUES 2007	836 125,00	-176 852,00	659 273,00	640 409,00	0,00	18 864,00	0,00		
2007 - 16019B	TRAVAUX 13 HABITAT	3 965 809,00	-603 033,00	3 362 776,00	3 105 675,00	257 101,00	0,00	0,00		
2007 - 16020B	anru st paul	214 587,00	0,00	214 587,00	191 234,00	23 353,00	0,00	0,00		
2007 - 17012A	Rocade L2	19 863 636,00	0,00	19 863 636,00	16 363 636,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2007 - 17016A	CPER PORT FLUVIAL DE COMMERCE D ARLES	680 000,00	0,00	680 000,00	344 248,39	200 000,00	0,00	135 751,61		
2007 - 17017A	OPERATIONS PARTENARIALES	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	27 560 000,00	472 615,54	1 247 789,46	719 595,00		
2007 - 17017B	PLATEFORMES	3 814 675,06	0,00	3 814 675,06	3 511 080,06	303 595,00	0,00	0,00		
2007 - 17018A	CONTRAT DE PROJETS 2007-2013 FERROVIAIRE	60 535 712,00	0,00	60 535 712,00	54 871 316,98	2 500 000,00	3 059 145,20	105 249,82		
2007 - 17020A	PLAN RHÔNE (INONDATIONS)	29 999 996,00	-76 044,00	29 923 952,00	9 375 134,00	3 823 060,00	2 258 544,00	14 467 214,00		
2008 - 10083K	D99 Construction du nouveau pont de Cavaillon	14 120 000,00	0,00	14 120 000,00	13 040 605,91	0,00	14 598,32	1 064 795,77		
2008 - 10127N	CONTRATS 2008	32 538 071,00	0,00	32 538 071,00	30 757 019,00	0,00	0,00	1 781 052,00		
2008 - 10187C	AMENAGEMENTS PREVIUS SUR LES PARCS DEPARTEMENTAUX	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 524 572,48	150 000,00	500 000,00	1 525 427,52		
2008 - 10223L	FSI 2008	4 457 735,00	0,00	4 457 735,00	4 443 814,00	0,00	13 921,00	0,00		
2008 - 10239J	PROGRAMME ANRU ST MAURON	3 746 447,00	0,00	3 746 447,00	835 099,11	400 000,00	218 006,00	2 293 341,89		

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2008 - 10239K	ANRU VITROLLES	2 403 291,00	0,00	2 403 291,00	1 497 016,68	619 007,14	255 616,00	31 651,18	
2008 - 10239L	ANRU LA SAVINE	714 400,00	0,00	714 400,00	0,00	25 000,00	13 625,00	675 775,00	
2008 - 10296C	PARC RELAIS DES PALUDS	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
2008 - 10347D	SECURITE DES POINTS D'ARRRET	3 146 567,77	0,00	3 146 567,77	3 146 567,77	0,00	0,00	0,00	
2008 - 10395J	SUBVENTIONS TRAVAUX OPAH 2008	618 450,00	0,00	618 450,00	137 026,37	100 000,00	214 090,82	167 332,81	
2008 - 10434K	TRAVAUX SRUCTURANTS 2008	14 511 682,00	0,00	14 511 682,00	14 459 311,00	0,00	52 371,00	0,00	
2008 - 10440H	sva inv	955 127,00	0,00	955 127,00	955 127,00	0,00	0,00	0,00	
2008 - 10559B	EVOLUTION DU SYSTEME BILLETIQUE	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	2 783 087,95	727 668,07	49 243,98	-0,00	
2008 - 10677C	MILIEUX AQUATIQUES 2008	598 753,00	-329 643,00	269 110,00	203 658,00	6 766,00	58 686,00	0,00	
2008 - 14058K	EQUIPEMENTS SANITAIRES SERVICE PUBLIC HOSPITALIER	29 780 000,00	0,00	29 780 000,00	14 197 829,28	5 864 285,62	9 035 000,00	682 885,10	
2008 - 16019C	TRAVAUX 13 HABITAT 2008	4 921 793,00	-57 978,76	4 863 814,24	4 834 456,24	0,00	29 358,00	0,00	
2008 - 17017D	Equipement R et D	5 524 036,63	0,00	5 524 036,63	3 075 349,47	1 404 000,00	944 687,16	100 000,00	
2008 - 18001A	Etudes autres bâtiments	200 000,00	0,00	200 000,00	32 204,04	110 000,00	57 795,96	-0,00	
2008 - 18008A	TRAVAUX PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT	6 124 146,00	-229 797,30	5 894 348,70	5 757 447,70	0,00	136 901,00	0,00	
2008 - 18012A	ROUTES	8 496 000,00	0,00	8 496 000,00	6 650 361,24	230 000,00	160 000,00	1 455 638,76	
2009 - 10083L	Passage à niveau RFF	362 812,60	0,00	362 812,60	350 312,60	0,00	12 500,00	0,00	
2009 - 10127O	Contrats 2009	35 600 821,00	-617 068,00	34 983 753,00	30 105 632,00	2 000 000,00	1 901 357,00	976 764,00	

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			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016				Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2009 - 10188C	ETUDES PRELIMINAIRES LGV PACA	6 410 000,00	0,00	6 410 000,00	3 533 625,00	769 000,00	1 305 340,00	802 035,00		
2009 - 10223M	FSI 2009	4 349 023,00	0,00	4 349 023,00	4 346 775,00	0,00	2 248,00	0,00		
2009 - 10239M	ANRU MIRAMAS MAILLE II	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	2 350 570,00	2 000 000,00	83 618,00	0,00		
2009 - 10258O	INVESTISSEMENT DE STOCKAGE	428 861,52	0,00	428 861,52	428 861,52	0,00	0,00	0,00		
2009 - 10395K	SUBVENTIONS TRAVAUX OPAH 2009	685 580,00	0,00	685 580,00	613 767,11	0,00	30 664,89	41 148,00		
2009 - 10416G	SUBVENTIONS TRAVAUX HORS OPAH 2009	233 047,00	-4 478,00	228 569,00	214 045,00	14 524,00	0,00	0,00		
2009 - 10425L	PROGRAMME ANNEXE 2009	11 084 918,07	0,00	11 084 918,07	11 084 918,07	0,00	0,00	0,00		
2009 - 10433M	Déchets 2009	1 779 041,00	-49 484,00	1 729 557,00	1 269 226,00	0,00	0,00	460 331,00		
2009 - 10434L	Travaux structurants 2009	12 069 101,00	0,00	12 069 101,00	11 963 524,00	0,00	105 577,00	0,00		
2009 - 10440I	SOUTIEN VIE ASSOCIATIVE INVEST. 2009	1 036 096,00	0,00	1 036 096,00	1 036 096,00	0,00	0,00	0,00		
2009 - 10452K	Stations d'épuration 2009	2 486 478,00	-8 266,00	2 478 212,00	2 345 612,00	0,00	117 887,00	14 713,00		
2009 - 10481B	ETUDES GENERALES	1 427 709,50	0,00	1 427 709,50	1 427 709,50	0,00	0,00	0,00		
2009 - 10579A	SOUTIEN ASSOCIATIONS ENFANTS 2009	184 480,00	0,00	184 480,00	182 458,00	0,00	0,00	2 022,00		
2009 - 13003S	MODERNISATION DE 2009 A 2011	52 108 872,71	0,00	52 108 872,71	50 847 801,38	19 000,00	272 215,47	969 855,86		
2009 - 13005F	RECONSTRUCTION PONT DE PERTUIS	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	24 148 934,69	426 000,00	299 922,98	425 142,33		
2009 - 14035F	SYMADREM 2009	922 217,00	0,00	922 217,00	912 263,00	0,00	9 954,00	0,00		
2009 - 15022I	CFM 2009	157 087,04	0,00	157 087,04	66 508,25	0,00	90 578,79	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			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	
2009 - 16019D	TRAVAUX 13 HABITAT 2009	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 984 847,00	0,00	8 682,00	6 471,00
2009 - 16020C	ANRU MIRAMAS MAILLE II	345 750,00	-14 350,00	331 400,00	276 650,00	0,00	25 243,00	29 507,00
2009 - 18008B	TRAVAUX PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2009	5 941 471,00	-235 711,37	5 705 759,63	5 100 799,63	90 000,00	304 875,00	210 085,00
2009 - 19004A	MAINTENANCE ET RENOVATION BATIMENTS JEUNESSE ET SPORTS	1 429 385,75	0,00	1 429 385,75	772 415,01	280 000,00	376 970,74	0,00
2009 - 19013A	POLITIQUE DE LA VILLE INVEST.ASSOCIATIONS OPHLM	1 761 392,00	0,00	1 761 392,00	1 507 370,00	0,00	95 710,00	158 312,00
2009 - 19016A	Aide sociale à l'enfance	1 487 830,22	0,00	1 487 830,22	1 238 458,88	104 000,00	145 371,34	0,00
2009 - 19019AA	Plan d'investissement routiers quinquennal	81 884 282,63	0,00	81 884 282,63	57 023 314,23	12 948 000,00	11 288 588,75	624 379,65
2009 - 19019AB	Plan quinquennal inv. transports	48 208 800,23	0,00	48 208 800,23	23 865 570,20	9 619 508,00	8 723 722,03	6 000 000,00
2009 - 19019ACA	Plan quinquennal CG Inv. logement service vie locale	4 364 764,00	0,00	4 364 764,00	2 359 138,00	426 199,00	708 722,00	870 705,00
2009 - 19019ACB	Plan quinquennal CG Inv. logement service logement	44 820 369,00	-562 208,00	44 258 161,00	28 785 351,30	6 817 066,80	3 769 258,20	4 886 484,70
2009 - 19019BA	Plan quinquennal CUM transports	128 887 889,31	0,00	128 887 889,31	85 368 109,82	25 502 331,93	7 083 149,54	10 934 298,02
2009 - 19019BBA	Plan quinquennal CUM Inv.voirie ville de Marseille	15 809 427,00	-296 465,00	15 512 962,00	8 458 220,00	677 466,00	3 756 892,00	2 620 384,00
2009 - 19019BBB	Plan quinquennal CUM Inv.voirie autres	24 713 662,00	-329 418,00	24 384 244,00	8 597 846,00	1 667 173,00	3 000 000,00	11 119 225,00
2009 - 19019BCA	Plan quinquennal CUM Inv. cadre de vie Propreté	19 980 884,00	0,00	19 980 884,00	0,00	4 863 739,00	3 000 000,00	12 117 145,00
2009 - 19019BCB	Plan quinquennal CUM Inv. cadre de vie Centre ville de Marseille	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	15 000 000,00	354 000,00	6 046 000,00	0,00
2009 - 19021A	TRAVAUX DE MAINTENANCE SETB	3 593 762,50	0,00	3 593 762,50	2 774 848,96	410 000,00	408 913,54	0,00
2009 - 19023A	ANRU VITROLLES	880 965,00	-5 690,94	875 274,06	672 757,20	188 458,86	9 965,00	4 093,00

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			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Montant des CP		Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Restes à financer de l'exercice 2017				Restes à financer exercices au-delà de 2017		
2009 - 19024A	TRAVAUX MAINTENANCE SPUA	4 089,70	0,00	4 089,70	2 089,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
2009 - 19024B	BATIMENTS SOCIAUX	15 776,59	0,00	15 776,59	13 776,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
2010 - 10074H	TRAVAUX MAINTENANCE SPUA AUTRES BATIMENTS	632 953,00	0,00	632 953,00	627 022,98	0,00	5 930,02	0,00	0,00	
2010 - 10083M	SOUTIEN ASSOCIATIONS SENIORS 2010	506 868,00	0,00	506 868,00	506 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 - 10127P	Subventions à verser aux communes 2010	74 934 839,00	-87,00	74 934 752,00	66 090 433,00	5 007 456,00	3 808 160,00	28 703,00	28 703,00	
2010 - 10239N	Contrats 2010	852 009,00	0,00	852 009,00	164 792,00	133 393,00	72 701,00	481 123,00	481 123,00	
2010 - 10239O	ANRU LA CIOTAT	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	137 493,49	757 402,10	412 796,00	981 025,41	981 025,41	
2010 - 10239P	ANRU ZUS CENTRE NORD	1 230 457,00	0,00	1 230 457,00	40 055,20	931 374,00	109 027,80	150 000,00	150 000,00	
2010 - 10239Q	ANRU LA SOUDE LES HAUTS DE MAZARGUES	307 683,00	0,00	307 683,00	0,00	20 000,00	10 900,00	276 783,00	276 783,00	
2010 - 10254P	ANRU " VALLON DE MALPASSE"	342 000,00	-39 418,00	302 582,00	261 996,00	0,00	40 586,00	0,00	0,00	
2010 - 10255P	Intégration réseaux électriques 2010	280 269,00	-65 490,00	214 779,00	210 009,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	
2010 - 10258P	Intégration réseaux téléphoniques 2010	592 841,03	0,00	592 841,03	559 376,76	0,00	33 464,27	0,00	0,00	
2010 - 10263D	STOCKAGES 2010	9 917 983,55	0,00	9 917 983,55	7 805 353,15	1 700 000,00	412 630,40	0,00	0,00	
2010 - 10281R	Sermidep	1 399 103,00	0,00	1 399 103,00	1 157 551,67	0,00	0,00	241 551,33	241 551,33	
2010 - 10366D	HYDRAULIQUE AGRICOLE 2010	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
2010 - 10385F	FONDS D'ACQUISITION PAEN	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	595 000,00	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
2010 - 10425N	ZAE 2010	9 480 855,41	0,00	9 480 855,41	9 480 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMME ANNEXE 2011									

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2010 - 104290	Travaux de proximité 2010	23 966 057,00	-1 518 255,00	22 447 802,00	22 052 853,00	0,00	394 949,00	0,00	
2010 - 10433N	Déchets 2010	470 604,00	-79 695,00	390 909,00	238 498,00	0,00	152 411,00	0,00	
2010 - 10434M	Travaux structurants 2010	17 140 398,00	-753 878,00	16 386 520,00	15 134 488,00	0,00	1 252 032,00	0,00	
2010 - 10434N	MARSEILLE PROVENCE 2013	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 233 034,00	8 812,00	158 154,00	0,00	
2010 - 10440J	SOUTIEN VIE ASSOCIATIVE INVEST.2010	1 106 235,00	0,00	1 106 235,00	829 445,00	0,00	0,00	276 790,00	
2010 - 10440K	Hangar communauté Emmaüs	204 551,00	0,00	204 551,00	204 551,00	0,00	0,00	0,00	
2010 - 10452L	Stations d'épuration 2010	2 326 378,00	-30 771,00	2 295 607,00	2 074 045,00	178 978,00	22 583,00	20 001,00	
2010 - 10481C	Etudes générales 2010	1 206 427,65	0,00	1 206 427,65	1 166 738,58	15 000,00	24 689,07	-0,00	
2010 - 10481D	ETUDES GENERALES 2011	688 356,74	0,00	688 356,74	625 534,34	9 000,00	53 822,40	0,00	
2010 - 10489L	SCP 2010	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	779 972,50	0,00	440 027,50	0,00	
2010 - 10522F	SERRES 2010-2014	766 468,00	0,00	766 468,00	599 808,00	116 660,00	50 000,00	0,00	
2010 - 10677E	Milieux aquatiques 2010	816 019,00	0,00	816 019,00	814 867,00	0,00	1 152,00	0,00	
2010 - 13005G	D 7n Dénivellation du PN de la Calade Aix-en-Provence	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	3 460 034,88	4 635 000,00	5 086 714,56	1 818 250,56	
2010 - 13005I	D 18 Aménagement entre la D10 et D65 Aix-en-provence	10 827 000,00	0,00	10 827 000,00	1 029 912,20	1 515 000,00	5 647 151,41	2 634 936,39	
2010 - 13005J	D 24 Déviation de Cabannes	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	8 277 374,67	355 000,00	199 694,65	667 930,68	
2010 - 13005K	D 96 Contournement de Peyrolles	939 000,00	0,00	939 000,00	155 701,65	3 000,00	27 857,41	752 440,94	
2010 - 13028B	EQUIPEMENT HORS ENVELOPPE 2010	699 045,00	0,00	699 045,00	699 045,00	0,00	0,00	0,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2010 - 13028BB	MPCEC 2013-INVESTISSEMENT	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	3 614 776,00	500 000,00	242 624,00	242 600,00	
2010 - 14026B	AMENAGEMENT IMMEUBLE MIRABEAU II	5 568 038,79	0,00	5 568 038,79	4 935 561,12	345 000,00	287 477,67	-0,00	
2010 - 14039B	MONUMENTS HISTORIQUES 2010	590 728,00	-49 111,00	541 617,00	439 117,00	0,00	3,00	102 497,00	
2010 - 15022M	CFM 2010	188 735,20	0,00	188 735,20	93 617,96	0,00	95 117,24	0,00	
2010 - 16019E	TRAVAUX 13 HABITAT 2010	5 000 000,00	-1 013 129,77	3 986 870,23	3 805 353,23	181 517,00	0,00	0,00	
2010 - 16020D	ANRU SAINT MAURONT	844 698,00	0,00	844 698,00	256 691,74	30 000,00	319 729,00	238 277,26	
2010 - 16020E	ANRU LA CIOTAT	147 991,00	0,00	147 991,00	118 393,00	0,00	16 959,00	12 639,00	
2010 - 16020F	ANRU "N.D.LIMITE-LA SOLIDARITÉ	301 523,00	0,00	301 523,00	30 152,00	81 054,00	109 049,00	81 268,00	
2010 - 16020G	ANRU " ZUS CENTRE NORD"	2 606 107,00	0,00	2 606 107,00	667 830,60	546 532,64	498 749,00	892 994,76	
2010 - 16020H	ANRU " LA SOUDE- LES HAUTS DE MAZARGUES"	1 552 372,00	0,00	1 552 372,00	408 227,76	696 830,00	256 304,00	191 010,24	
2010 - 16020J	ANRU " VALLON DE MALPASSE "	885 813,00	0,00	885 813,00	0,00	280 259,80	258 215,00	347 338,20	
2010 - 17012B	Rocade L2	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00	106 581 500,00	45 781 000,00	13 900 000,00	11 737 500,00	
2010 - 18008C	TRAVAUX PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2010	3 138 227,00	-180 039,79	2 958 187,21	2 802 480,61	150 000,00	5 706,60	0,00	
2010 - 20001A	SCHEMA DIRECTEUR DES ROUTES	1 767 621,92	0,00	1 767 621,92	452 601,67	137 000,00	482 873,70	695 146,55	
2010 - 20012A	Abbaye de Frigolet	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	901 666,00	98 322,00	12,00	0,00	
2011 - 10009H	PROGRAMME QUADRIENNAL RENOUVELLEMENT VEHICULES DE SERVICE	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	1 490 057,40	827 000,00	373 000,00	539 942,60	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2011 - 10039K	AIDE AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PORTUAIRES 2011	223 485,28	0,00	223 485,28	141 940,10	8 200,00	73 345,18	0,00	
2011 - 10043R	AIDE A L'EQUIPEMENT RURAL 2011	188 993,00	0,00	188 993,00	158 201,00	0,00	0,00	30 792,00	
2011 - 10051Q	AIDE A LA MODERNISATION DES PORTS 2011/2012/2013	241 996,00	0,00	241 996,00	225 141,75	0,00	0,00	16 854,25	
2011 - 10074J	SOUTIEN ASSOCIATIONS SENIORS	398 413,00	0,00	398 413,00	341 002,00	0,00	2 725,00	54 686,00	
2011 - 10083N	SUBVENTIONS VERSEES AUX COMMUNES 2011	3 480 006,64	0,00	3 480 006,64	2 680 006,64	750 000,00	50 000,00	0,00	
2011 - 10127Q	CONTRATS 2011	58 494 842,00	0,00	58 494 842,00	52 863 263,00	3 879 871,00	1 338 494,00	413 214,00	
2011 - 10184E	Achat micro ordinateurs et licences	25 196 337,24	0,00	25 196 337,24	18 690 830,56	4 003 000,00	2 502 506,68	-0,00	
2011 - 10184F	Equipements divers et licences	7 334 048,38	0,00	7 334 048,38	5 145 059,21	1 372 000,00	816 989,17	-0,00	
2011 - 10213Q	FDADL 2011	8 578 252,00	-255 042,00	8 323 210,00	7 145 260,00	783 669,00	195 198,00	199 083,00	
2011 - 10219L	FDGER 2011	649 500,00	0,00	649 500,00	593 662,95	0,00	55 837,05	0,00	
2011 - 10223O	FIVL 2011	3 527 008,00	0,00	3 527 008,00	3 202 080,00	300 000,00	22 822,00	2 106,00	
2011 - 10239R	ANRU SAINT BARTHELEMY	2 655 270,00	0,00	2 655 270,00	185 866,00	500 000,00	272 508,00	1 696 896,00	
2011 - 10239S	ANRU KALLISTE	57 914,00	0,00	57 914,00	18 540,00	20 000,00	10 900,00	8 474,00	
2011 - 10254Q	INTEGRATION RESEAUX ELECTRIQUES 2011	348 494,00	-3 555,00	344 939,00	253 631,00	55 000,00	28 240,00	8 068,00	
2011 - 10255Q	INTEGRATION RESEAUX TELEPHONIQUES 2011	283 467,00	-16 752,00	266 715,00	223 982,00	40 000,00	436,00	2 297,00	
2011 - 10258Q	Stockage 2011	588 691,15	0,00	588 691,15	569 217,35	10 400,00	9 073,80	0,00	
2011 - 10281S	Hydraulique 2011	1 111 573,00	0,00	1 111 573,00	1 034 477,10	0,00	77 095,90	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			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016				Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2011 - 10289G	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	8 500 000,00		
2011 - 10342M	10 068,00	0,00	10 068,00	4 112,00	0,00	5 956,00	0,00		
2011 - 10395M	767 400,00	0,00	767 400,00	82 634,70	100 000,00	219 927,00	364 838,30		
2011 - 10429P	24 562 389,00	-85 687,00	24 476 702,00	21 808 001,00	1 496 496,00	1 024 684,00	147 521,00		
2011 - 10433O	344 660,00	0,00	344 660,00	298 145,00	46 515,00	0,00	0,00		
2011 - 10434O	23 611 650,00	-10 420,00	23 601 230,00	22 542 565,00	479 092,00	0,00	579 573,00		
2011 - 10440L	523 100,00	0,00	523 100,00	431 494,00	0,00	0,00	91 606,00		
2011 - 10452M	3 826 792,00	0,00	3 826 792,00	3 721 647,00	34 000,00	4 284,00	66 861,00		
2011 - 10489M	751 500,00	0,00	751 500,00	526 535,05	0,00	100 664,36	124 300,59		
2011 - 10579C	474 807,00	0,00	474 807,00	435 861,00	0,00	0,00	38 946,00		
2011 - 10663C	28 674 750,00	0,00	28 674 750,00	25 538 750,00	3 100 000,00	36 000,00	0,00		
2011 - 10677F	633 068,00	-8 101,00	624 967,00	582 889,00	6 647,00	0,00	35 431,00		
2011 - 13005L	13 160 000,00	0,00	13 160 000,00	8 608 934,33	100 000,00	1 599 681,38	2 851 384,29		
2011 - 13028CC	700 000,00	0,00	700 000,00	654 137,00	0,00	0,00	45 863,00		
2011 - 14035H	115 433,00	0,00	115 433,00	114 961,00	0,00	0,00	472,00		
2011 - 14039C	791 811,00	-39 442,00	752 369,00	538 158,00	6 822,00	0,00	207 389,00		
2011 - 14066G	45 554,32	0,00	45 554,32	20 778,44	20 000,00	4 775,88	0,00		

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2011 - 15022Q	TRAVAUX FORESTIERS 2011	677 718,00	0,00	677 718,00	484 348,08	8 950,00	184 419,92	-0,00	
2011 - 15022R	CFM 2011	169 559,00	0,00	169 559,00	74 867,97	0,00	94 691,03	0,00	
2011 - 15022S	TRAVAUX SYLVICOLES 2011	27 783,00	0,00	27 783,00	25 725,00	0,00	2 058,00	0,00	
2011 - 16020K	ANRU SAINT BARTHELEMY	1 854 091,00	0,00	1 854 091,00	1 17 141,00	75 000,00	454 563,00	1 207 387,00	
2011 - 16020L	ANRU AIX EN PROVENCE	2 665 287,00	0,00	2 665 287,00	1 055 698,00	507 009,40	457 179,00	645 400,60	
2011 - 16020M	ANRU KALLISTE	306 443,00	0,00	306 443,00	0,00	153 221,50	87 793,00	65 428,50	
2011 - 16036F	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 2011	845 241,00	0,00	845 241,00	836 862,00	0,00	8 379,00	0,00	
2011 - 18002D	Artisanat 2011	60 220,00	0,00	60 220,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	
2011 - 18008D	TRAVAUX PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2011	1 905 465,00	-149 000,00	1 756 465,00	774 732,66	295 000,00	356 196,00	330 536,34	
2011 - 19013C	ACSU ASSO.OFFICES PUBLICS D'HLM STES HLM	1 984 196,00	0,00	1 984 196,00	1 886 104,00	2 943,00	654,00	94 495,00	
2011 - 21018A	Shéma directeur des systemes d'information	17 018 687,02	0,00	17 018 687,02	8 992 269,93	4 440 000,00	3 007 733,56	578 683,53	
2011 - 21019A	PRODUCTIONS MULTIMÉDIAS DU MUSÉON RENOVÉ	930 000,00	0,00	930 000,00	169 810,20	0,00	258 938,00	501 251,80	
2011 - 21024A	SOUTIEN ASSOS LUTTE PRECARITE SANTE INVESTISSEMENT 2011	300 000,00	0,00	300 000,00	257 487,00	10 000,00	13 768,00	18 745,00	
2012 - 10011P	ACQUISITIONS DE BIENS INDUSTRIELS	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2012 - 10022C	Actions d'animation	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	608 422,87	240 000,00	0,00	201 577,13	
2012 - 10043S	AIDE A L'EQUIPEMENT RURAL 2012	386 990,00	0,00	386 990,00	371 816,00	15 173,00	0,00	1,00	
2012 - 10061M	AIDE ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES 2012	422 672,00	-5 642,00	417 030,00	374 530,00	6 791,00	0,00	35 709,00	

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			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016				Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2012 - 10071G	4 379 028,90	0,00	4 379 028,90	4 363 349,48	5 000,00	10 679,42	-0,00		
2012 - 10074K	516 348,00	0,00	516 348,00	410 993,00	24 000,00	17 326,00	64 029,00		
2012 - 10083O	1 574 321,74	0,00	1 574 321,74	1 381 837,61	0,00	0,00	192 484,13		
2012 - 10083Q	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	818 000,00	0,00	7 182 000,00		
2012 - 10127R	74 087 682,00	-1 174 062,00	72 913 620,00	52 599 584,00	5 200 000,00	4 022 629,00	11 091 407,00		
2012 - 10174N	396 808,00	-279,00	396 529,00	363 063,00	0,00	0,00	33 466,00		
2012 - 10187D	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2012 - 10187E	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	78 522,00	1 580 000,00	801 478,00	0,00		
2012 - 10213R	9 801 643,00	-156 617,00	9 645 026,00	9 140 090,00	485 255,00	19 681,00	0,00		
2012 - 10219M	650 327,00	0,00	650 327,00	520 916,07	13 681,15	115 729,78	0,00		
2012 - 10223P	8 244 613,00	-7 202,00	8 237 411,00	7 744 035,00	486 402,00	6 974,00	0,00		
2012 - 10254R	402 998,00	-12 200,00	390 798,00	301 417,00	89 381,00	0,00	0,00		
2012 - 10255R	258 710,00	-18 018,00	240 692,00	196 174,00	0,00	42 697,00	1 821,00		
2012 - 10258R	658 050,86	0,00	658 050,86	580 906,76	59 000,00	17 831,91	312,19		
2012 - 10260H	1 218 784,47	0,00	1 218 784,47	1 218 784,47	0,00	0,00	0,00		
2012 - 10281T	1 007 944,00	0,00	1 007 944,00	572 788,99	0,00	108 304,49	326 850,52		
2012 - 10395N	708 550,00	0,00	708 550,00	74 668,00	142 000,00	205 204,00	286 678,00		

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2012 - 10416K	SUBVENTIONS TRAVAUX HORS OPAH 2012	139 864,00	0,00	139 864,00	112 157,00	0,00	15 876,00	11 831,00	
2012 - 10429Q	TRAVAUX DE PROXIMITE 2012	24 523 012,00	-576 958,00	23 946 054,00	20 557 788,00	2 000 000,00	1 000 000,00	388 266,00	
2012 - 10434P	TRAVAUX STRUCTURANTS 2012	21 196 842,00	0,00	21 196 842,00	13 812 802,00	2 000 000,00	4 000 000,00	1 384 040,00	
2012 - 10434Q	VILLE DE MARSEILLE COMPTOIR TOUSSAINT VICTORINE	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	586 915,00	1 613 085,00	
2012 - 10440M	SOUTIEN VIE ASSOCIATIVE INVEST.2012	528 013,00	0,00	528 013,00	501 830,00	20 000,00	3 082,00	3 101,00	
2012 - 10452N	STATIONS D'EPURATION 2012	1 353 122,00	-8 792,00	1 344 330,00	639 606,00	295 001,00	231 315,00	178 408,00	
2012 - 10481E	ETUDES GENERALES	1 287 477,58	0,00	1 287 477,58	1 278 904,69	8 572,89	0,00	0,00	
2012 - 10489N	SCP 2012	778 500,00	0,00	778 500,00	244 401,90	200 000,00	240 000,00	94 098,10	
2012 - 10563J	CENTRES SOCIAUX INVESTISSEMENT 2012	100 000,00	0,00	100 000,00	68 752,00	10 215,00	4 567,00	16 466,00	
2012 - 10579D	SOUTIEN ASSOCIATIONS ENFANTS 2012	250 000,00	0,00	250 000,00	197 777,00	0,00	51 247,00	976,00	
2012 - 10663D	SDIS PLAN INVESTISSEMENT 2012/2014	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	22 229 340,81	44 924,16	225 735,03	0,00	
2012 - 10677G	MILIEUX AQUATIQUE S2012	724 510,00	-726,00	723 784,00	327 285,00	93 234,00	167 225,00	136 040,00	
2012 - 13003T	Modernisations de 2012 à 2014	36 107 000,00	0,00	36 107 000,00	25 842 234,76	2 728 300,00	3 671 433,15	3 865 032,09	
2012 - 13005M	RD268 MISE A 2 VOIES LA FOSSETTE ET MAT DE RICCA	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	442 198,42	315 000,00	44 875,06	1 972 926,52	
2012 - 13005N	RD569n LIAISON RN159/RD569n MIRAMAS	500 000,00	0,00	500 000,00	76 353,02	30 000,00	393 646,98	0,00	
2012 - 13005O	D 7n Déviation de Saint-Cannat	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	375 069,10	367 500,00	899 927,03	1 857 503,87	
2012 - 13028D	EQUIPEMENT HORS ENVELOPPE 2012	364 280,00	-104 490,00	259 790,00	252 133,00	0,00	0,00	7 657,00	

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			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Montant des CP		Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Restes à financer de l'exercice 2017				Restes à financer de 2017		
2012 - 14038D	606 755,00	-73 386,00	533 369,00	408 117,00	7 965,00	545,00	116 742,00		
2012 - 14039D	647 913,00	-29,00	647 884,00	376 355,00	128 578,00	130 354,00	12 597,00		
2012 - 15022U	421 479,00	0,00	421 479,00	337 982,78	6 900,00	76 596,22	-0,00		
2012 - 15022V	183 894,00	0,00	183 894,00	86 397,00	0,00	97 497,00	0,00		
2012 - 15022W	20 923,00	0,00	20 923,00	20 923,00	0,00	0,00	0,00		
2012 - 15022Y	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2012 - 16019G	2 170 264,00	0,00	2 170 264,00	2 089 755,00	0,00	46 130,00	34 379,00		
2012 - 17017F	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 793 210,54	206 789,46	0,00	-0,00		
2012 - 17020B	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	207 657,00	300 000,00	5 000 000,00	8 992 343,00		
2012 - 18002E	90 225,65	0,00	90 225,65	90 225,65	0,00	0,00	0,00		
2012 - 18008E	4 497 518,00	0,00	4 497 518,00	2 153 147,90	767 899,00	291 076,00	1 285 395,10		
2012 - 19013D	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 027 085,00	100 814,00	57 638,00	674 355,00		
2012 - 21024B	419 729,00	0,00	419 729,00	390 992,00	5 873,00	22 864,00	0,00		
2012 - 22014A	2 119 145,00	0,00	2 119 145,00	31 275,09	217 374,80	118 473,00	1 752 022,11		
2012 - 22015A	1 181 958,97	0,00	1 181 958,97	657 014,83	300 000,00	224 944,14	0,00		
2012 - 22016A	744 901,00	0,00	744 901,00	0,00	0,00	184 478,00	560 423,00		
2012 - 22021A	822 450,00	-4 032,00	818 418,00	630 839,00	187 579,00	0,00	0,00		

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)		
2012 - 22022A	PLAN ENERGIE - CLIMAT 2012	490 932,00	-64 726,00	426 206,00	338 004,00	70 000,00	8 654,00	9 548,00		
2012 - 22026A	CASERNES SDIS	7 705 000,00	0,00	7 705 000,00	34 287,29	336 000,00	1 187 000,00	6 147 712,71		
2012 - 22027A	OPERATIONS DE RENOVATION	73 659 000,00	0,00	73 659 000,00	19 466 228,49	5 561 000,00	7 072 490,90	41 559 280,61		
2012 - 22028A	PARTENARIAT VILLE DE MARSEILLE 2012-2015	39 742 703,00	-38 581,00	39 704 122,00	23 761 345,00	2 913 651,00	4 965 418,00	8 063 708,00		
2013 - 10043T	AIDE A L'EQUIPEMENT RURAL 2013	394 424,00	0,00	394 424,00	175 511,00	113 905,00	66 778,00	38 230,00		
2013 - 10061N	AIDE ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES 2013	117 584,00	0,00	117 584,00	96 001,00	0,00	2 651,00	18 932,00		
2013 - 10065AK	SAN OPERATION FONCIERE	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 784 408,00	0,00	0,00	15 592,00		
2013 - 10065AL	SAN PROGRAMME VOIRIE	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013 - 10071H	Aménagements cyclables 2013	5 229 830,93	0,00	5 229 830,93	4 766 451,70	75 000,00	56 202,53	332 176,70		
2013 - 10074L	SOUTIEN ASSOCIATIONS SENIORS 2013	201 795,00	0,00	201 795,00	124 643,00	10 087,00	18 681,00	48 384,00		
2013 - 10083R	Subventions à verser aux Communes 2013	283 312,13	0,00	283 312,13	283 312,13	0,00	0,00	0,00		
2013 - 10083S	FONDS DE CONCOURS A VERSER AUX COMMUNES 2013	1 961 257,59	0,00	1 961 257,59	1 863 298,43	97 000,00	959,16	0,00		
2013 - 10083V	Fonds de concours à l'état pour déviation PL de RN 568 sur voies portuaires	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013 - 10127S	CONTRATS 2013	49 273 570,00	-774 549,00	48 499 021,00	17 691 880,00	8 395 221,00	4 070 833,00	18 341 087,00		
2013 - 10174O	SPECTACLES/MUSIQUE 2013	440 498,00	0,00	440 498,00	361 627,00	65 000,00	13 871,00	0,00		
2013 - 10190B	Etudes d'organisation	350 000,00	0,00	350 000,00	142 752,24	45 000,00	50 000,00	112 247,76		

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			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016				Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2013 - 10213S	9 951 765,00	-65 001,00	9 886 764,00	6 020 450,00	2 937 359,00	773 896,00	155 059,00	
2013 - 10219N	691 972,00	0,00	691 972,00	543 546,42	34 524,02	113 901,56	-0,00	
2013 - 10223Q	9 060 934,00	-5 579,00	9 055 355,00	6 408 810,00	2 000 000,00	373 917,00	272 628,00	
2013 - 10254S	381 594,00	0,00	381 594,00	11 074,00	150 619,00	140 290,00	79 611,00	
2013 - 10255S	294 364,00	0,00	294 364,00	66 063,00	80 000,00	123 592,00	24 709,00	
2013 - 10258S	555 567,29	0,00	555 567,29	502 663,55	47 959,87	4 943,87	0,00	
2013 - 10260I	1 219 266,71	0,00	1 219 266,71	1 219 266,71	0,00	0,00	0,00	
2013 - 10270B	4 163 000,00	0,00	4 163 000,00	2 653 646,35	410 000,00	420 000,00	679 353,65	
2013 - 10281U	1 309 952,00	0,00	1 309 952,00	649 005,28	249 880,00	394 430,92	16 635,80	
2013 - 10289H	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	1 550 137,07	1 890 000,00	700 000,00	859 862,93	
2013 - 10347E	5 001 321,72	0,00	5 001 321,72	2 185 741,64	1 570 000,00	1 245 580,08	-0,00	
2013 - 10385I	431 500,00	0,00	431 500,00	131 500,00	100 000,00	200 000,00	0,00	
2013 - 10416L	382 940,00	0,00	382 940,00	142 940,00	40 000,00	75 165,00	124 835,00	
2013 - 10420C	100 000,00	0,00	100 000,00	36 000,00	0,00	64 000,00	0,00	
2013 - 10429R	24 827 746,00	-189 727,00	24 638 019,00	16 872 926,00	3 000 000,00	3 011 226,00	1 753 867,00	
2013 - 10433Q	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	601 904,00	291 985,00	163 916,00	142 195,00	
2013 - 10434R	31 099 453,00	0,00	31 099 453,00	16 095 751,00	5 344 531,00	5 095 933,00	4 563 238,00	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2013 - 10440N	SOUTIEN VIE ASSOCIATIVE INVEST.2013	535 852,00	0,00	535 852,00	326 143,00	109 874,00	57 983,00	41 852,00	
2013 - 10452O	STATIONS D'EPURATION 2013	1 663 664,00	0,00	1 663 664,00	245 100,00	500 000,00	842 537,00	76 027,00	
2013 - 10481F	Etudes générales 2013	876 599,80	0,00	876 599,80	542 821,80	167 000,00	166 778,00	0,00	
2013 - 10489O	SCP 2013	526 633,00	0,00	526 633,00	109 526,50	100 000,00	100 000,00	217 106,50	
2013 - 10563K	CENTRES SOCIAUX INVESTISSEMENT 2013	94 170,00	0,00	94 170,00	68 274,00	7 543,00	4 111,00	14 242,00	
2013 - 10579E	SOUTIEN ASSOCIATIONS ENFANTS 2013	396 953,00	0,00	396 953,00	346 167,00	9 533,00	36 952,00	4 301,00	
2013 - 10677H	MILIEUX AQUATIQUES 2013	991 433,00	0,00	991 433,00	468 767,00	200 000,00	247 805,00	74 861,00	
2013 - 13005P	B007 Réhabilitation de l'ancien pont de Maillemort Etudes	400 000,00	0,00	400 000,00	5 570,17	0,00	167 000,00	227 429,83	
2013 - 13005Q	D4 Aménagement entre Trois Lucs et les Vaudrans études	200 000,00	0,00	200 000,00	39 091,44	5 300,00	155 608,56	0,00	
2013 - 13005R	D568 Aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av André Roussin Etudes	500 000,00	0,00	500 000,00	154 170,86	140 153,79	205 675,35	0,00	
2013 - 13005S	D908 Voie nouvelle la Croix Rouge Etudes	183 000,00	0,00	183 000,00	81 166,16	29 756,91	72 076,93	0,00	
2013 - 13005T	Complément Echangeur A55/D9 : Carry études	874 000,00	0,00	874 000,00	96 765,86	35 000,00	742 234,14	0,00	
2013 - 13005U	Aménagement carrefour A51/D96/D556 Echangeur 14 à Meyrargues Etudes	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	77 194,70	1 055 000,00	4 017 805,30	0,00	
2013 - 14031B	MAINTENANCE ET RENOVATION DANS L'HD13 ET ANNEXES	6 258 000,00	0,00	6 258 000,00	2 398 269,03	1 690 000,00	1 700 000,00	469 730,97	
2013 - 14036E	PATRIMOINE BÂTI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTÉGÉS 2013	263 026,00	-9 842,00	253 184,00	179 022,00	60 000,00	83,00	14 079,00	
2013 - 14038E	SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT ASSOCIATIONS 2013	460 553,00	0,00	460 553,00	381 282,00	70 000,00	889,00	8 382,00	

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			Total cumulé (toutes les délégations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016				Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2013 - 14039E	590 798,00	-1 988,00	588 810,00	291 464,00	209 860,00	6 193,00	81 293,00		
2013 - 14039EE	800 000,00	512 286,00	1 312 286,00	664 600,00	135 058,00	256 485,00	256 143,00		
2013 - 14058T	500 000,00	0,00	500 000,00	248 211,16	243 000,00	8 788,84	-0,00		
2013 - 15022AA	408 358,00	0,00	408 358,00	223 413,81	6 000,00	178 944,19	0,00		
2013 - 15022AB	104 875,00	0,00	104 875,00	25 455,87	0,00	79 419,13	0,00		
2013 - 15022AC	35 000,00	0,00	35 000,00	18 522,00	7 200,00	9 278,00	0,00		
2013 - 16019H	4 840 447,00	0,00	4 840 447,00	3 098 927,00	500 000,00	428 505,00	813 015,00		
2013 - 16020N	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	266 500,00	566 980,00	741 520,00		
2013 - 16036H	1 188 733,00	0,00	1 188 733,00	940 627,00	248 106,00	0,00	0,00		
2013 - 17017G	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	903 614,77	1 086 385,23		
2013 - 18002F	94 089,20	0,00	94 089,20	76 846,00	0,00	17 243,20	-0,00		
2013 - 18008F	5 975 961,00	0,00	5 975 961,00	1 079 602,20	1 518 483,00	989 332,00	2 388 543,80		
2013 - 19013E	1 316 602,00	0,00	1 316 602,00	621 443,00	282 340,00	153 880,00	258 939,00		
2013 - 21024C	363 884,00	0,00	363 884,00	325 386,00	24 142,00	6 646,00	7 710,00		
2013 - 22021B	807 980,00	0,00	807 980,00	476 997,00	262 421,00	68 562,00	0,00		
2013 - 22022B	652 226,00	0,00	652 226,00	314 143,00	150 000,00	105 628,00	82 455,00		
2013 - 23002A	286 643,00	0,00	286 643,00	74 231,62	120 000,00	68 968,52	23 442,86		

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2013 - 23002B	MAINTENANCE CIO	56 000,00	0,00	56 000,00	13 825,22	25 000,00	17 174,78	0,00	
2013 - 23003A	SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 2013	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 330 218,00	250 000,00	1 588 020,00	5 831 762,00	
2013 - 23004A	PACTE SECURITE 2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	703 400,00	296 600,00	0,00	
2014 - 10039L	programme triennal 2014/2016	300 000,00	0,00	300 000,00	78 454,34	158 044,66	63 501,00	0,00	
2014 - 10041M	AIDES A L'EQUIPEMENT 2014	697 431,00	0,00	697 431,00	360 991,35	108 152,25	0,00	228 287,40	
2014 - 10043U	AIDE A L'EQUIPEMENT RURAL 2014	314 753,00	0,00	314 753,00	58 330,00	54 827,00	24 962,00	176 634,00	
2014 - 10051R	PROGRAMME TRIENNAL 2014/2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2014 - 10061O	AIDE ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES 2014	1 136 580,00	0,00	1 136 580,00	156 456,00	244 092,00	240 099,00	495 933,00	
2014 - 10071I	AMENAGEMENTS CYCLABLES 2014	1 611 818,60	0,00	1 611 818,60	1 392 134,71	40 000,00	67 794,96	111 888,93	
2014 - 10074M	SOUTIEN ASSOCIATIONS SENIORS 2014	233 047,00	0,00	233 047,00	132 816,50	36 783,00	63 447,50	0,00	
2014 - 10077A	ARBOIS ZAC DE LA GARE	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 741 350,00	1 150 000,00	0,00	4 108 650,00	
2014 - 10083T	SUBVENTIONS A VERSER AUX COMMUNES 2014	2 778 816,00	0,00	2 778 816,00	528 915,00	1 830 000,00	414 116,00	5 785,00	
2014 - 10083U	FONDS DE CONCOURS A VERSER AUX COMMUNES 2014	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	277 000,00	418 000,00	1 512,00	362 488,00	
2014 - 10113K	EQUIPEMENT COLLEGE DE LUYNES	390 000,00	0,00	390 000,00	275 699,93	36 263,00	0,00	78 037,07	
2014 - 10113L	EQUIPEMENT COLLEGE FABRE EGLANTINE	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
2014 - 10127T	CONTRATS 2014	167 085 582,00	-1 016 250,00	166 069 332,00	8 293 335,00	9 272 931,00	15 214 064,00	133 289 002,00	
2014 - 10174P	SPECTACLES/MUSIQUE 2014	64 178,00	0,00	64 178,00	4 482,00	48 500,00	7 511,00	3 685,00	

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	
2014 - 10213T	FDADL 2014	8 974 988,00	-8 015,00	8 966 973,00	2 809 517,00	2 850 000,00	1 665 784,00	1 641 672,00
2014 - 10219O	FDGER 2014	700 000,00	0,00	700 000,00	406 077,48	168 543,03	122 907,09	2 472,40
2014 - 10223R	FIVL 2014	9 992 094,00	0,00	9 992 094,00	3 179 206,00	2 200 000,00	2 454 081,00	2 158 807,00
2014 - 10225A	ACQUISITIONS ENGINES FORESTIERS	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2014 - 10254T	INTEGRATION RESEAUX ELECTRIQUES 2014	442 100,00	0,00	442 100,00	57 000,00	150 000,00	59 938,00	175 162,00
2014 - 10255T	INTEGRATION RESEAUX TELEPHONIQUES 2014	299 834,00	0,00	299 834,00	22 911,00	100 000,00	50 000,00	126 923,00
2014 - 10258T	STOCKAGE 2014	501 258,90	0,00	501 258,90	203 874,22	176 735,13	120 649,55	0,00
2014 - 10260J	ACQUISITION VEHICULES ET MATERIELS ENTRETIEN ROUTIER 2014	1 152 637,73	0,00	1 152 637,73	1 152 637,73	0,00	0,00	0,00
2014 - 10281V	HYDRAULIQUE 2014	1 136 114,00	0,00	1 136 114,00	587 719,60	350 120,00	198 274,40	0,00
2014 - 10296D	REHABILITATION PONT DES FLORIDES MARIGNANE	155 492,00	0,00	155 492,00	0,00	55 492,00	100 000,00	0,00
2014 - 10296E	RDT 13	829 000,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10395Q	SUBVENTIONS TRAVAUX OPAH 2014	437 825,00	0,00	437 825,00	425 694,49	11 825,00	175,00	130,51
2014 - 10416M	SUBVENTIONS TRAVAUX HORS OPAH LCTS 2014	39 000,00	0,00	39 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00
2014 - 10420D	SCHEMA DEPARTEMENTAL TERRITORIAL D'AMENAGEMENT	170 000,00	0,00	170 000,00	24 456,00	70 000,00	70 000,00	5 544,00
2014 - 10425Q	PROGRAMME ANNEXE 2014	10 545 216,84	0,00	10 545 216,84	10 252 678,02	185 100,00	107 438,82	0,00
2014 - 10429S	TRAVAUX DE PROXIMITE 2014	24 819 660,00	0,00	24 819 660,00	7 812 246,00	6 000 000,00	4 000 000,00	7 007 414,00
2014 - 10433R	DECHETS 2014	646 105,00	0,00	646 105,00	443 778,00	100 000,00	15 000,00	87 327,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2014 - 10434S	TRAVAUX STRUCTURANTS 2014	53 397 090,00	0,00	53 397 090,00	11 134 707,00	8 537 716,00	4 615 362,00	29 109 305,00	
2014 - 10440P	SOUTIEN VIE ASSOCIATIVE INVEST.2014	296 619,00	0,00	296 619,00	190 041,73	70 690,00	35 886,47	0,80	
2014 - 10452P	STATIONS D'EPURATION 2014	518 006,00	0,00	518 006,00	68 461,00	200 000,00	211 271,00	38 274,00	
2014 - 10481G	ETUDES GENERALES 2014	915 061,36	0,00	915 061,36	821 126,87	75 000,00	9 045,92	9 888,57	
2014 - 10489P	SCP 2014	919 000,00	0,00	919 000,00	114 080,00	240 000,00	304 920,00	260 000,00	
2014 - 10563L	CENTRES SOCIAUX INVESTISSEMENT 2014	77 400,00	0,00	77 400,00	36 979,00	15 000,00	8 175,00	17 246,00	
2014 - 10579F	SOUTIEN ASSOCIATIONS ENFANTS 2014	268 615,00	0,00	268 615,00	73 940,54	65 763,98	128 910,48	0,00	
2014 - 10663E	ACQUISITION DRONES SURVEILLANCE INCENDIE	183 816,67	0,00	183 816,67	183 816,67	0,00	0,00	0,00	
2014 - 10677I	MILIEUX AQUATIQUES/SECURISATION ALIMENTATION EN EAU POTABLE 2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	521 694,00	163 353,00	144 657,00	170 296,00	
2014 - 14036F	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTEGES 2014	262 217,00	0,00	262 217,00	64 612,00	117 840,00	23 204,00	56 561,00	
2014 - 14038F	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ASSOS 2014	780 210,00	-7 406,00	772 804,00	342 858,00	166 745,00	143 017,00	120 184,00	
2014 - 14039F	MONUMENTS HISTORIQUES 2014	541 611,00	0,00	541 611,00	9 188,00	206 542,00	145 543,00	180 338,00	
2014 - 14058W	EQUIPEMENTS SANITAIRES ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00	2 848 903,67	5 557 000,00	4 914 096,33	100 000,00	
2014 - 14058Y	EQUIPEMENTS SANITAIRES - ASSOCIATIONS ET MUTUELLES	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 165 850,32	335 714,38	271 648,00	226 787,30	
2014 - 14066H	PROGRAMME TRIENNAL 2014/2016	150 000,00	0,00	150 000,00	8 688,00	10 000,00	131 312,00	0,00	
2014 - 15022AE	TRAVAUX FORESTIERS 2014 AFC RTI	321 900,00	0,00	321 900,00	58 841,00	63 150,00	199 909,00	0,00	
2014 - 15022AF	CFM 2014 TRAVAUX PIDAF	199 060,00	0,00	199 060,00	0,00	0,00	79 060,00	120 000,00	

		Montant des AP		Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
				Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)		Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)
		EN DEPENSES							
		SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
		EN DEPENSES							
		ENGAGEMENTS HORS BILAN							
		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
		IV - ANNEXES							
		IV							
		C7							
N° ou intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2014 - 15022AG	TRAVAUX SYLVICOLES 2014	64 104,00	0,00	64 104,00	38 574,00	22 100,00	3 430,00	0,00	
2014 - 16019J	TRAVAUX DE L'OPH 13 HABITAT 2014	4 780 079,00	0,00	4 780 079,00	2 757 772,42	450 000,00	476 829,00	1 095 477,58	
2014 - 16036I	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 2014	1 991 073,00	0,00	1 991 073,00	1 328 283,00	625 326,00	37 464,00	0,00	
2014 - 18002H	AIDE A L'ARTISANAT 2014	95 945,00	0,00	95 945,00	73 921,00	12 117,00	9 907,00	0,00	
2014 - 18008G	TRAVAUX DANS LE PARC PUBLIC HORS OPH 13 HABITAT 2014	5 335 496,00	0,00	5 335 496,00	550 309,70	500 000,00	1 385 412,00	2 899 774,30	
2014 - 19013F	ACSU.ASSOCIATIONS.STES.HLM. OPHLM 2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	913 414,00	639 043,00	348 288,00	99 255,00	
2014 - 21024D	SOUTIEN ASSOS LUTTE PRECARITE SANTE INVESTISSEMENT 2014	569 546,00	0,00	569 546,00	351 845,14	135 000,00	82 700,86	-0,00	
2014 - 22021C	EQUIPEMENTS VIDEOPROTECTION 2014	994 804,00	0,00	994 804,00	266 236,00	400 000,00	328 568,00	0,00	
2014 - 22022C	PLAN ÉNERGIE - CLIMAT 2014	604 358,00	0,00	604 358,00	24 666,00	320 000,00	118 409,00	141 283,00	
2014 - 24007A	ACCESSIBILITE SERVICES PUBLICS PERS MOBILITE REDUITE 2014	830 430,00	0,00	830 430,00	152 940,00	362 077,00	314 183,00	1 230,00	
2014 - 24008A	PPRT	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00	10 800 000,00	
2014 - 24009A	ACQUISITIONS DE RESERVES FONCIERES - 100 HA MIL NATUREL 2014	24 516,00	0,00	24 516,00	11 352,00	10 223,00	0,00	2 941,00	
2015 - 10012I	ACQUISITIONS FONCIERES 2015	3 408 072,00	0,00	3 408 072,00	1 344 181,26	0,00	2 063 890,74	0,00	
2015 - 10022D	PROGRAMME INVESTISSEMENT MFR 2015-2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	
2015 - 10041N	Subventions Investissement 2015	810 000,00	-310 779,00	499 221,00	65 474,00	300 000,00	109 447,00	24 300,00	
2015 - 10043V	AIDE A L'EQUIPEMENT RURAL 2015	450 000,00	-65 308,00	384 692,00	0,00	136 095,00	150 000,00	98 597,00	
2015 - 10058H	THE CAMP	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2015 - 10061P	AIDE ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES 2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	164 117,00	155 000,00	180 883,00	
2015 - 10071J	AMENAGEMENTS CYCLABLES 2015	2 719 000,00	0,00	2 719 000,00	502 643,22	75 326,00	109 730,78	2 031 300,00	
2015 - 10074N	SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - SENIORS	250 000,00	-2 594,00	247 406,00	6 000,00	125 847,00	115 559,00	0,00	
2015 - 10083W	SUBVENTIONS A VERSER AUX COMMUNES 2015	1 111 330,00	0,00	1 111 330,00	71 705,29	373 000,00	2 293,71	664 331,00	
2015 - 10083X	FONDS DE CONCOURS A VERSER AUX COMMUNES 2015	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 007 500,00	1 035 000,00	59 296,00	498 204,00	
2015 - 10083Y	A52 DIFFUSEUR DE BELCODENE	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
2015 - 10127U	CONTRATS 2015	170 000 000,00	-18 943 652,00	151 056 348,00	2 483 848,00	9 149 673,00	15 300 000,00	124 122 827,00	
2015 - 10174Q	SPECTACLES / MUSIQUES 2015	500 000,00	-319 946,00	180 054,00	0,00	160 000,00	20 054,00	0,00	
2015 - 10187F	SOLS POLLUES CALANQUES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015 - 10213U	FDADL 2015	5 000 000,00	-1 618 976,00	3 381 024,00	43 411,00	1 300 000,00	1 456 715,00	580 898,00	
2015 - 10219P	FDGER 2015	900 000,00	0,00	900 000,00	193 809,65	283 251,80	269 853,00	153 085,55	
2015 - 10223S	FIVL 2015	10 000 000,00	-2 584 994,00	7 415 006,00	12 068,00	3 213 598,00	1 941 372,00	2 247 968,00	
2015 - 10254U	INTEGRATION RESEAUX ELECTRIQUES 2015	450 000,00	-135 359,00	314 641,00	0,00	200 000,00	100 000,00	14 641,00	
2015 - 10255U	INTEGRATION RESEAUX TELEPHONIQUES 2015	300 000,00	-2 466,00	297 534,00	0,00	100 000,00	100 000,00	97 534,00	
2015 - 10258U	STOCKAGE 2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	216 305,00	258 172,00	25 523,00	
2015 - 10260K	ACQUISITION VEHICULES ET MATERIELS ENTRETIEN ROUTIER 2015	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 217 265,85	0,00	2 734,15	-0,00	
2015 - 10281W	HYDRAULIQUE 2015	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00	515 060,00	284 940,00	

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2015 - 10385K	500 000,00	-280 000,00	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00
2015 - 10395R	1 200 000,00	-11 483,00	1 188 517,00	0,00	208 175,00	171 895,00	808 447,00
2015 - 10416N	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 10420E	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	22 000,00	110 000,00	0,00
2015 - 10425R	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	9 375 248,73	330 000,00	530 751,27	14 000,00
2015 - 10429T	25 000 000,00	-2 046 651,00	22 953 349,00	674 358,00	6 000 000,00	6 838 056,00	9 440 935,00
2015 - 10433S	1 000 000,00	-30 014,00	969 986,00	0,00	137 149,00	181 524,00	651 313,00
2015 - 10434T	50 000 000,00	-218 547,00	49 781 453,00	92 449,00	7 317 753,00	5 929 169,00	36 442 082,00
2015 - 10437B	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	422 621,89	1 397 378,11	5 180 000,00
2015 - 10440Q	450 000,00	-342 395,00	107 605,00	4 300,00	80 000,00	23 305,00	0,00
2015 - 10452Q	1 800 000,00	-838 979,00	961 021,00	0,00	496 021,00	236 917,00	228 083,00
2015 - 10481H	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	301 172,47	471 801,11	738 827,53	88 198,89
2015 - 10489Q	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00
2015 - 10522G	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	133 340,00	400 000,00	966 660,00
2015 - 10563M	112 000,00	-17 440,00	94 560,00	0,00	50 000,00	27 251,00	17 309,00
2015 - 10579G	330 000,00	-182 750,00	147 250,00	2 618,00	127 000,00	17 632,00	0,00
2015 - 10663F	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	2 694 771,97	8 355 075,84	5 984 427,19	5 465 725,00

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2015 - 10677J	Milieux aquatiques et sécurisation eau potable 2015	600 000,00	-225 719,00	374 281,00	0,00	250 000,00	41 573,00	82 708,00	
2015 - 13003U	TRAVAUX DE MODERNISATIONS 2015 A 2017	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	508 595,32	7 175 000,00	8 165 061,27	6 551 343,41	
2015 - 13005AA	D 9 MISE A 2X2 VOIES DE LA D 9 - SECTION DU REALTOR	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	353 686,99	2 483 000,00	2 351 313,01	1 272 000,00	
2015 - 13005AB	D 6 DEVIATION DE LA BARQUE ET LIAISON A8/D 6 (1ère PHASE)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 131,09	50 000,00	96 868,91	1 051 000,00	
2015 - 13005AC	D6 MISE EN SECURITE ENTRE A51 ET GARDANNE	720 000,00	0,00	720 000,00	2 054,69	0,00	307 945,31	410 000,00	
2015 - 13005AD	D 570n CONTOURNEMENT EST D'ARLES	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	122 618,60	709 000,00	1 099 381,40	1 249 000,00	
2015 - 13005AE	D 570n REQUALIFICATION DE LA D 570n ENTRE ARLES ET GRAVESON	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	184 000,00	250 000,00	3 266 000,00	
2015 - 13005AF	D 9 VOIE NOUVELLE ENTRE LA COURONNE ET LAVERA	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	170 900,00	200 000,00	2 529 100,00	
2015 - 13005W	D 4d LINEA Marseille	450,01	0,00	450,01	450,01	0,00	0,00	0,00	
2015 - 13005X	D 4d Est Marseille	100 000,00	0,00	100 000,00	28 718,19	70 000,00	1 281,81	-0,00	
2015 - 13005Y	D 543 Déviation de Saint Pons	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	5 653,03	115 000,00	964 846,97	1 014 500,00	
2015 - 13005Z	D 20e LIAISON NOUVELLE ENTRE D 9 / D 48	10 590 000,00	0,00	10 590 000,00	9 195,31	45 000,00	6 549 004,69	3 986 800,00	
2015 - 14035M	SYMADREM 2015	300 000,00	-118 125,00	181 875,00	0,00	115 000,00	41 875,00	25 000,00	
2015 - 14036G	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIERS 2015	300 000,00	-203 220,00	96 780,00	0,00	0,00	20 000,00	76 780,00	
2015 - 14038G	Subventions d'équipement aux associations 2015	950 000,00	-656 638,00	293 362,00	9 416,00	190 000,00	62 642,00	31 304,00	
2015 - 14039G	Monuments Historiques 2015	800 000,00	-15 724,00	784 276,00	0,00	258 140,00	142 860,00	383 276,00	
2015 - 15022AH	TRAVAUX FORESTIERS 2015	700 000,00	-338 446,00	361 554,00	0,00	35 000,00	326 554,00	0,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2015 - 15022AI	200 000,00	0,00	200 000,00	4 051,00	0,00	195 949,00	0,00	
2015 - 15022AJ	50 000,00	-19 810,00	30 190,00	6 890,00	14 500,00	8 800,00	0,00	
2015 - 16019K	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	700 476,00	688 222,00	3 611 302,00	
2015 - 16036J	2 000 000,00	-928 720,00	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	0,00	0,00	
2015 - 18002I	116 237,00	0,00	116 237,00	15 655,33	40 000,00	28 000,00	32 581,67	
2015 - 18008H	6 000 000,00	-238 101,00	5 761 899,00	0,00	555 000,00	1 412 985,00	3 793 914,00	
2015 - 19013G	2 000 000,00	-805 907,00	1 194 093,00	0,00	890 687,00	269 153,00	34 253,00	
2015 - 21024E	450 000,00	-156 800,00	293 200,00	0,00	176 428,59	116 771,41	0,00	
2015 - 22021D	1 000 000,00	-437 353,00	562 647,00	0,00	386 797,00	175 850,00	0,00	
2015 - 22022D	700 000,00	-229 105,00	470 895,00	4 019,00	210 000,00	116 900,00	139 976,00	
2015 - 24007B	900 000,00	-395 556,00	504 444,00	0,00	350 000,00	154 444,00	0,00	
2015 - 24009B	170 000,00	-20 716,00	149 284,00	0,00	90 000,00	0,00	59 284,00	
2015 - 25001A	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	878 772,40	4 600 000,00	2 426 000,00	1 695 227,60	
2015 - 25003A	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	1 453 000,00	3 600 000,00	12 947 000,00	
2015 - 25004A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	
2015 - 25005A	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00	2 275 000,00	
2015 - 25006A	24 858 000,00	0,00	24 858 000,00	0,00	200 000,00	1 290 000,00	23 368 000,00	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2015 - 25007A	21 650 000,00	0,00	21 650 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	16 525 000,00	
2016 - 10001AA	0,00	651 500,00	651 500,00	0,00	90 219,68	110 600,00	450 680,32	
2016 - 10011AA	0,00	4 617 900,00	4 617 900,00	0,00	0,00	2 515 200,00	2 102 700,00	
2016 - 10011CC	0,00	2 739 200,00	2 739 200,00	0,00	0,00	720 000,00	2 019 200,00	
2016 - 10011DD	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	80 000,00	96 000,00	1 522 000,00	
2016 - 10011HH	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016 - 10012J	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2016 - 10041O	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	200 000,00	430 000,00	180 000,00	
2016 - 10043W	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	
2016 - 10055AA	0,00	296 600,00	296 600,00	0,00	46 978,47	0,00	249 621,53	
2016 - 10061Q	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	153 000,00	190 000,00	157 000,00	
2016 - 10071K	3 428 000,00	0,00	3 428 000,00	0,00	105 000,00	25 000,00	3 298 000,00	
2016 - 10074O	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	146 487,00	60 000,00	43 513,00	
2016 - 10083Z	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00	1 199 000,00	200 000,00	97 000,00	
2016 - 10097AA	0,00	3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	2 591 830,00	985 170,00	0,00	
2016 - 10115DD	0,00	3 085 100,00	3 085 100,00	0,00	3 334,00	3 081 766,00	0,00	
2016 - 10127V	55 330 000,00	0,00	55 330 000,00	0,00	2 100 000,00	5 300 000,00	47 930 000,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	Montant des AP			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016				Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2016 - 10134AA	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2016 - 10172CC	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	400 000,00	671 000,00	671 000,00
2016 - 10174R	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	270 000,00	270 000,00
2016 - 10176DD	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2016 - 10187BB	0,00	5 500 400,00	5 500 400,00	5 500 400,00	0,00	297 995,05	630 000,00	4 572 403,95	4 572 403,95
2016 - 10198AA	0,00	18 852 200,00	18 852 200,00	18 852 200,00	0,00	2 346 444,94	0,00	16 505 755,06	16 505 755,06
2016 - 10207EE	0,00	2 749 700,00	2 749 700,00	2 749 700,00	0,00	606 388,00	1 399 674,00	743 638,00	743 638,00
2016 - 10207FF	0,00	1 268 600,00	1 268 600,00	1 268 600,00	0,00	396 917,20	450 000,00	421 682,80	421 682,80
2016 - 10213V	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	512 511,00	1 800 000,00	2 687 489,00	2 687 489,00
2016 - 10218AA	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10219Q	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2016 - 10248E	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	894 000,00	1 106 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016 - 10254V	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00	255 000,00	255 000,00
2016 - 10255V	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	170 000,00	170 000,00
2016 - 10258V	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	89 600,00	398 274,40	12 125,60	12 125,60
2016 - 10260L	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10272A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	220 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2016 - 10281X	HYDRAULIQUE 2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2016 - 10289CC	PAM 2002-2006 et autres équipements logistiques	0,00	3 040 600,00	3 040 600,00	0,00	0,00	0,00	3 040 600,00	
2016 - 10340AA	Projets spécifiques	0,00	2 812 700,00	2 812 700,00	0,00	0,00	1 976 558,00	836 142,00	
2016 - 10385L	SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES 2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	
2016 - 10395S	Subvention Travaux OPAH 2016	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	108 000,00	185 647,00	786 353,00	
2016 - 10416O	Logement conventionné très social(LCTS) 2016	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	27 000,00	46 412,00	196 588,00	
2016 - 10425S	TRAVAUX ANNEXES 2016	10 370 000,00	0,00	10 370 000,00	0,00	10 370 000,00	0,00	0,00	
2016 - 10429U	TRAVAUX DE PROXIMITE 2016	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	2 003 504,00	3 996 496,00	12 000 000,00	
2016 - 10433T	DECHETS 2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	109 351,00	383 500,00	507 149,00	
2016 - 10436AA	CPER-U3M Euroméd pôle enseign recherche management public	0,00	304 900,00	304 900,00	0,00	304 898,17	1,83	0,00	
2016 - 10436RR	CPER- Ecole ingénieurs Marseille	0,00	767 200,00	767 200,00	0,00	512 000,00	255 200,00	0,00	
2016 - 10436VVV	CPER Marseille bibliothèque inter U	0,00	304 900,00	304 900,00	0,00	304 898,17	1,83	0,00	
2016 - 10440R	SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE INVEST 2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	135 000,00	45 000,00	
2016 - 10452R	STATIONS EPURATION 2016	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	200 000,00	560 000,00	1 040 000,00	
2016 - 10477AA	Etudes collèges	0,00	1 905 600,00	1 905 600,00	0,00	0,00	600 000,00	1 305 600,00	
2016 - 10481I	ETUDES GENERALES 2016	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	994 700,00	105 300,00	100 000,00	
2016 - 10489R	SCP 2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016				Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2016 - 10490AA	ARTT	0,00	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	106 525,00	35 375,00		
2016 - 10534AA	Archives annexes aix marseille	0,00	422 300,00	422 300,00	0,00	0,00	149 057,00	273 243,00		
2016 - 10550C	AIDE A LA CREATION DE LITS 2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00		
2016 - 10555AA	Etudes et interventions sécurité routière	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00		
2016 - 10563N	SOUTIEN AUX CENTRES SOCIAUX	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	56 964,00	4 021,00	47 015,00		
2016 - 10579H	SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ENFANCE INVESTISSEMENT	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	149 757,02	140 242,98	540 000,00		
2016 - 10583AA	GIPREB étang de berre	0,00	2 987 500,00	2 987 500,00	0,00	140 000,00	1 282 798,00	1 564 702,00		
2016 - 10595AA	ITER	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2016 - 10677K	MILIEUX AQUATIQUES ET SECURISATION EAU POTABLE 2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00		
2016 - 13003DD	Modernisation des RD - Etudes	0,00	3 542 100,00	3 542 100,00	0,00	0,00	0,00	3 542 100,00		
2016 - 13005AG	D35b/36 FRANCHISSEMENT DU RHONE PAR UN PONT ENTRE SALIN DE GIRAUD ET PORT SAINT LOUIS DU RHONE	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2016 - 13005DD	Autres chantiers de GT2 10558A	0,00	5 956 500,00	5 956 500,00	0,00	0,00	0,00	5 956 500,00		
2016 - 13013AA	Collège numérique	0,00	35 185 400,00	35 185 400,00	0,00	500 000,00	13 950 000,00	20 735 400,00		
2016 - 14035N	SYMADREM 2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	170 000,00		
2016 - 14036H	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIER 2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	160 000,00		
2016 - 14038H	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS AUX ASSOCIATIONS	850 000,00	160 000,00	1 010 000,00	0,00	96 450,00	280 000,00	633 550,00		

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

	IV
	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2016 - 14039H	MONUMENTS HISTORIQUES 2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	
2016 - 15022AK	TRAVAUX FORESTIERS 2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	
2016 - 15022AL	CFM 2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00	
2016 - 15022AM	TRAVAUX SYLVICOLES 2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 200,00	0,00	43 800,00	
2016 - 16019L	Travaux de 13 Habitat 2016	6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	0,00	450 000,00	1 373 528,00	7 676 472,00	
2016 - 16036K	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 115 288,00	839 386,00	45 326,00	
2016 - 18008J	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	540 000,00	1 453 234,00	4 006 766,00	
2016 - 19013H	ACSU ASSOCIATIONS STE HLM OPHLM 2016	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	464 900,00	98 103,00	1 236 997,00	
2016 - 21024F	SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE/SANTE	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	180 000,00	160 000,00	110 000,00	
2016 - 22017A	ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE POMEYROL	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	290 000,00	366 000,00	0,00	
2016 - 22021E	EQUIPEMENTS DE VIDEOPROTECTION 2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00	1 570 000,00	
2016 - 22022E	PLAN ENERGIE CLIMAT 2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	70 000,00	255 000,00	375 000,00	
2016 - 22028B	PARTENARIAT VILLE DE MARSEILLE 2016-2019	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	95 000 000,00	
2016 - 24007C	ACCESSIBILITE SERVICES PUBLICS PERS MOBILITE REDUITE 2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00	290 000,00	
2016 - 24009C	ACQUISITIONS RESERVES FONCIERES DE - DE 100 HECTARES	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	69 777,00	90 000,00	10 223,00	
2016 - 26000A	PISTES CYCLABLES	6 022 000,00	0,00	6 022 000,00	0,00	1 226 000,00	1 126 000,00	3 670 000,00	
2016 - 26005A	AIDES EXCEPTIONNELLES 2016	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	298 786,00	8 401 214,00	1 300 000,00	

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				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2016 - 26006A	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
2016 - 26007A	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	
2016 - 26008A	300 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	
2016 - 26009A	0,00	3 915 100,00	3 915 100,00	0,00	0,00	1 234 525,00	2 680 575,00	
2016 - 26010A	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00	
Total	5 493 905 737,82	84 036 017,91	5 577 941 755,73	3 132 950 651,61	512 273 017,81	508 690 187,18	1 424 027 899,13	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2006 - 10449E	4 061 772,00	0,00	4 061 772,00	2 325 952,05	5 000,00	492 851,26	1 237 968,69	
2014 - 10449F	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	102 381,50	395 000,00	373 418,50	629 200,00	
2016 - 10449G	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	142 000,00	284 000,00	284 000,00	
Total	6 271 772,00	0,00	6 271 772,00	2 428 333,55	542 000,00	1 150 269,76	2 151 168,69	

BUDGET ANNEXE DES PORTS

BUDGET GENERAL						
Montant des AP			Montant des CP			
Stock	Flux	Stock	Mandatement cumulé (au 1/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Avant clôtures	-	6 449 604 220,06	3 997 145 244,21	515 212 092,23		
Clôtures	-	- 876 434 750,33	- 873 505 675,91	- 2 929 074,42		
Mouvements BS 2016	4 772 286,00	4 772 286,00				
Stock	- 8 518 924,88	5 577 941 755,73	3 123 639 568,30	512 283 017,81	508 582 932,96	1 424 135 153,35

BUDGET ANNEXE DES PORTS						
Montant des AP			Montant des CP			
Pour mémoire, AP votée y compris ajustement	Flux	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Mandatement cumulé (au 1/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP avant clôtures	-	6 271 772,00	2 428 333,55	542 000,00	1 150 269,76	2 151 168,69
AP clôturées	-	-	-	-	-	-
AP actives après clôtures	-	6 271 772,00	2 428 333,55	542 000,00	1 150 269,76	2 151 168,69

TOTAL BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE						
Montant des AP			Montant des CP			
Pour mémoire, AP votée y compris ajustement	Flux	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Mandatement cumulé (au 1/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP actives après clôtures	- 8 518 924,88	5 584 213 527,73	3 126 067 901,85	512 825 017,81	509 733 202,72	1 426 286 322,04

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET : 221300015011880

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 4

PORTS DEPARTEMENTAUX

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2016

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :**
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-15 048,09	0,00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 15 048,09	(si excédent) 0,00
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	0,00	0,00

INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 048,09	0,00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	119 486,74	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 134 534,83
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	134 534,83	134 534,83

TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	134 534,83	134 534,83

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	289 839,00	0,00	-15 058,09	-15 058,09	274 780,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 100,00	0,00	0,00	0,00	388 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 451,00	0,00	10,00	10,00	2 461,00
Total des dépenses de gestion des services		680 390,00	0,00	-15 048,09	-15 048,09	665 341,91
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		709 590,00	0,00	-15 048,09	-15 048,09	694 541,91
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
TOTAL		1 359 590,00	0,00	-15 048,09	-15 048,09	1 344 541,91

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	15 048,09
---	------------------

=

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
Total des recettes de gestion des services		909 590,00	0,00	0,00	0,00	909 590,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		909 590,00	0,00	0,00	0,00	909 590,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
TOTAL		1 359 590,00	0,00	0,00	0,00	1 359 590,00

+

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

=

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

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	200 000,00
---	-------------------

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	443 000,00	119 486,74	15 048,09	15 048,09	577 534,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 085 000,00	119 486,74	15 048,09	15 048,09	1 219 534,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 085 000,00	119 486,74	15 048,09	15 048,09	1 219 534,83
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
	TOTAL	1 535 000,00	119 486,74	15 048,09	15 048,09	1 669 534,83

+

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

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
	TOTAL	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	134 534,83
--	-------------------

=

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

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	200 000,00
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-15 058,09		-15 058,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		-15 048,09	0,00	-15 048,09

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	15 048,09
---	------------------

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	134 534,83	0,00	134 534,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		134 534,83	0,00	134 534,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 534,83
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+

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

=

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

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

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 534,83
---	-------------------

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	289 839,00	-15 058,09	-15 058,09
604	Achats d'études, prestations de services	44 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	800,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	41 039,00	-15 078,09	-15 078,09
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00
63512	Taxes foncières	174 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 100,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	210 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	65 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	6 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 100,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 451,00	10,00	10,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 451,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		680 390,00	-15 048,09	-15 048,09
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	29 200,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	29 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		709 590,00	-15 048,09	-15 048,09
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	650 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	650 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		650 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		650 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 359 590,00	-15 048,09	-15 048,09

+

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

+

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

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	572 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	572 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	125 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	152 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		909 590,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		909 590,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	450 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 359 590,00	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	100 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	443 000,00	15 048,09	15 048,09
2135	Installations générales, agencements	438 000,00	15 048,09	15 048,09
2153	Installations à caractère spécifique	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	542 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	542 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 085 000,00	15 048,09	15 048,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 085 000,00	15 048,09	15 048,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	450 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	450 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	40 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	380 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	30 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		450 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 535 000,00	15 048,09	15 048,09

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	119 486,74
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 534,83
---	-------------------

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	885 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	885 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		885 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		885 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (7)	650 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	430 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	200 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		650 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		650 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 535 000,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 534,83
---	-------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET : 22130001501914

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 52

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par :

- chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement,
- sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	5 816 762,35	5 776 549,21	1 169 843,75	A1
Investissement	253 906,59	160 534,82	(1) 965 837,28	A2
Fonctionnement	5 562 855,76	5 616 014,39	(2) 204 006,47	A3

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 81 817,22	III + IV 0,00	B1 -81 817,22
Investissement	I 18 931,75	III 0,00	B2 -18 931,75
Fonctionnement	II 62 885,47	IV 0,00	B3 -62 885,47

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	1 047 813,39
Investissement	A2 + B2	853 533,76
Fonctionnement	A3 + B3	194 279,63

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 18 931,75
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	18 931,75
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 62 885,47
011	Charges à caractère général (3)	62 885,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	853 533,76	0,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	18 931,75	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 872 465,51
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	872 465,51	872 465,51
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	194 279,63	0,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	62 885,47	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 257 165,10
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	257 165,10	257 165,10
	TOTAL DU BUDGET (4)	1 129 630,61	1 129 630,61

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	853 533,76	0,00	853 533,76	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	194 279,63	0,00	194 279,63	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 047 813,39	0,00	1 047 813,39	0,00	0,00	0,00

(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	Restes à réaliser	Propositions	Vote de	TOTAL
		l'exercice (1)	N-1 (2)	nouvelles du	l'assemblée (3)	IV = I + II + III
		I	II	président	III	
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	173 824,00	18 931,75	838 533,76	838 533,76	1 031 289,51
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		173 824,00	18 931,75	853 533,76	853 533,76	1 046 289,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		173 824,00	18 931,75	853 533,76	853 533,76	1 046 289,51

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

TOTAL	260 824,00	18 931,75	853 533,76	853 533,76	1 133 289,51
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de	Restes à réaliser	Propositions	Vote de	TOTAL
		l'exercice (1)	N-1 (2)	nouvelles du	l'assemblée (3)	
		I	II	président	III	IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

+

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

=

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

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	173 824,00
--	-------------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	2 059 100,00	62 885,47	96 550,00	96 550,00	2 218 535,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 282 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 332 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	7 100,00	0,00	37 510,00	37 510,00	44 610,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 348 200,00	62 885,47	184 060,00	184 060,00	5 595 145,47
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	11 000,00	0,00	10 219,63	10 219,63	21 219,63
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 359 200,00	62 885,47	194 279,63	194 279,63	5 616 365,10

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

TOTAL	5 620 024,00	62 885,47	194 279,63	194 279,63	5 877 189,10
--------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 877 189,10
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	149 024,00	0,00	0,00	0,00	149 024,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Total des recettes de gestion courante		5 533 024,00	0,00	0,00	0,00	5 533 024,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 533 024,00	0,00	0,00	0,00	5 533 024,00

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

TOTAL	5 620 024,00	0,00	0,00	0,00	5 620 024,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 877 189,10
--	---------------------

Pour information :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	15 000,00	0,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	857 465,51	0,00	857 465,51
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0 00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0 0		0,00
	Dépenses d'investissement –Total	872 465,51	0,00	872 465,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	872 465,51
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	159 435 4		159 435,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	50 000		50 000,00
014	Atténuations de produits	0 00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0 00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0 00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	37 510 00	0,00	37 510,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0 00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	10 219 63	0,00	10 219,63
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0 00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	257 165,10	0,00	257 165,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	257 165,10
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52. (3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	872 465,51
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	257 165,10
--	-------------------

- (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 IV = I + II + III
TOTAL	260 824,00	18 931,75	853 533,76	853 533,76	0,00	853 533,76	1 133 289,51
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	173 824,00	18 931,75	853 533,76	853 533,76	0,00	853 533,76	1 046 289,51
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	173 824,00	18 931,75	853 533,76	853 533,76	0,00	853 533,76	1 046 289,51
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	87 000,00		0,00	0,00		0,00	87 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	260 824,00	0,00	0,00	0,00	260 824,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A.4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A.4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A.6)	141 500,00		0,00	0,00	141 500,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A.7)					
021 Virement de la section de fonctionnement	119 324,00		0,00	0,00	119 324,00

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

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

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

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
- (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		173 824,00	18 931,75	853 533,76	853 533,76	0,00	853 533,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
21	Immobilisations corporelles	173 824,00	18 931,75	838 533,76	838 533,76	0,00	838 533,76
2182	Matériel de transport	40 000,00	13 848,08	76 152,00	76 152,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	20 000,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	113 824,00	5 083,67	780 381,76	780 381,76		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	87 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	87 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	141 500,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	125 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	5 620 024,00	62 885,47	194 279,63	194 279,63	0,00	194 279,63	5 877 189,10
011	Charges à caractère général (5)	2 059 100,00	62 885,47	96 550,00	96 550,00	0,00	96 550,00	2 218 535,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 282 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	3 332 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	7 100,00	0,00	37 510,00	37 510,00	0,00	37 510,00	44 610,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	11 000,00	0,00	10 219,63	10 219,63		10 219,63	21 219,63
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	119 324,00		0,00	0,00		0,00	119 324,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	141 500,00		0,00	0,00		0,00	141 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								5 877 189,10

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	5 620 024,00	0,00	0,00	0,00	5 620 024,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	149 024,00	0,00	0,00	0,00	149 024,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	87 000,00			0,00	87 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00			0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	257 165,10
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	5 877 189,10
--	---------------------

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	2 059 100,00	62 885,47	96 550,00	96 550,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	150 000,00	8 655,78	31 500,00	31 500,00
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	119,79	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	11 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	780 000,00	16 212,68	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	280 000,00	14 884,94	27 500,00	27 500,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	550,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	4 000,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	218 000,00	12 953,98	37 500,00	37 500,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	218 000,00	7 067,06	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	61,24	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	18 000,00	2 380,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	50,00	50,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 282 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6331	Versement de transport	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	68 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	40 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	520 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	56 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	503 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65	Autres charges de gestlon courante (sauf 6586) (5)	7 100,00	0,00	37 510,00	37 510,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
65888	Autres	100,00	0,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		5 348 200,00	62 885,47	184 060,00	184 060,00

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

(2) Voir état I-8 pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	11 000,00	0,00	10 219,63	10 219,63
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	5 819,63	5 819,63
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		5 359 200,00	62 885,47	194 279,63	194 279,63

023	Virement à la section d'investissement	119 324,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	141 500,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	141 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		260 824,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 620 024,00	62 885,47	194 279,63	194 279,63
---	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 877 189,10
--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	149 024,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	149 024,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	340 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	260 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		5 533 024,00	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) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		5 533 024,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 877 189,10
--	--	--	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Date de la délibération
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :	
	500 €	
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
LDALOGICIE -		5
LDAMATRANS - MATERIEL DE TRANSPORT		5
LDAMAT TEL - MATERIEL DE TELEPHONIE		5
LDAMATMOB - AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER		5
LDAMATINFO - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		5
04 HISTO - BIENS HISTORIQUES		5
04 INSERTI - FRAIS INSERTION TRVX EN COURS		5
04 LABO - EQUIPTS DIVERS LDA AMORTISSABLES 10 ANS		10
LDAAUTIMMO - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1
		01/01/1999
		01/01/1999
		01/01/1999
		01/01/1999
		01/01/1999
		01/01/2003
		19/12/2003
		01/01/2012
		01/01/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	87 000,00	18 931,75	0,00	105 931,75

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 260 824,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		260 824,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	125 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	119 324,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	260 824,00	0,00	872 465,51	0,00	1 133 289,51

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

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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	2 416 492 000,00	1,90%	15,05%	0,00%	363 682 046,00	+ 1,90%
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement					-	
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	NC	NC	1,55% (taxe d'aménagement)	0,00%	-	+5,82%
Taxe d'aménagement					10 000 000,00	
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	NC	NC	4,50%	0,00%	301 000 000,00	+ 5,50%
Taxe sur la consommation finale d'électricité			Coef: 4,25	0,00%	22 000 000,00	+ 0,00%
Total des contributions directes et indirectes					696 682 046,00	

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

Les membres du Conseil Départemental

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