

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

Décision modificative 2 votée par nature

BUDGET DEPARTEMENTAL

ANNEE 2017

SOMMAIRE

		<u>I - Informations générales</u>
p.	7	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.	9	B - Modalités de vote du budget
		<u>II - Présentation générale du budget</u>
p.	11	A1 - Vue d'ensemble du budget par section
p.	12	A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p.	13	A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p.	14	A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p.	15	A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p.	16	B1 - Balance générale - Dépenses
p.	17	B2 - Balance générale - Recettes
		<u>III - Vote du budget</u>
p.	20	A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	22	A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p.	23	A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p.	24	A2 - Equipements non départementaux
p.	25	A3 - Dépenses financières
p.	26	A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p.	27	A4.2 - Recettes RMI / RSA
p.	28	A4.3 - Recettes financières
p.	29	A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p.	30	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p.	32	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p.	33	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p.	35	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.	41	B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
		<u>IV - Annexes</u>
		A - Présentation croisée par fonction
p.	46	A1 - Vue d'ensemble
p.	58	A1/01 - Opérations non ventilées
p.	60	A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p.	63	A1/1 - Fonction 1
p.	64	A1/2 - Fonction 2
p.	66	A1/3 - Fonction 3
p.	70	A1/4 - Fonction 4
p.	71	A1/5 - Fonction 5
p.	79	A1/6 - Fonction 6
p.	81	A1/7 - Fonction 7
p.	84	A1/8 - Fonction 8
p.	86	A1/9 - Fonction 9
		<u>B - Eléments du bilan</u>
p.	88	B3 - Etat des provisions
p.	89	B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
p.	93	B7.1 - Equilibre des opérations financières. - Dépenses
p.	94	B7.2 - Equilibre des opérations financières. - Recettes
		<u>C - Engagements hors bilan</u>
p.	96	C7 - Situation des autorisations de programme
		<u>D - Budgets annexes</u>
p.	129	Centre Médico-Psycho Pédagogique Départemental (CMPPD)
p.	145	Maisons Enfance et Famille
p.	163	Laboratoire Départemental d'Analyses
		<u>E - Décisions en matière de taux. Arrêté et signatures</u>
p.	186	E2 - Arrêté et signatures

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M.52

BUGDET PRINCIPAL

ANNEE 2017

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2 030 344	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	1 500 000 m ²
Longueur de la voirie départementale (en km)	3058	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
1 125 439 202	1 412 622 172	695,76	672,95

(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	1 007 €	883 €
2	Produit des impositions directes/population	245 €	327 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 098 €	952 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	89 €	101 €
5	Encours de dette/population (3)	365 €	532 €
6	DGF/population	149 €	126 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	16,7 %	21,1 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	93,8 %	98,1 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	8,1 %	10,6 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	33,2 %	55,9 %

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-8 589 434,42	-8 589 434,42
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
E	(1)	0,00	0,00
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
R		0,00	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement			
(2)		-8 589 434,42	-8 589 434,42

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	64 456 831,00	64 456 831,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
E	(1)	0,00	0,00
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
R		0,00	0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement			
(3)		64 456 831,00	64 456 831,00

TOTAL DU BUDGET			
(4)	55 867 396,58	55 867 396,58	55 867 396,58

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	-30 230 445,80	21 641 011,38	-8 589 434,42	-79 748 861,80	71 159 427,38	-8 589 434,42
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 938 415,00	49 518 416,00	64 456 831,00	64 456 831,00	0,00	64 456 831,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-15 292 030,80	71 159 427,38	55 867 396,58	-15 292 030,80	71 159 427,38	55 867 396,58

(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	140 997,50	0,00	0,00	0,00	140 997,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	29 953 996,73	0,00	-2 039 390,00	-2 039 390,00	27 914 606,73
204	Subventions d'équipement versées (8)	306 619 706,83	0,00	6 842 752,00	6 842 752,00	313 462 458,83
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	50 821 139,59	0,00	-5 995 800,00	-5 995 800,00	44 825 339,59
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)	137 530 065,22	0,00	-29 644 424,80	-29 644 424,80	107 885 640,42
Total des dépenses d'équipement		525 065 905,87	0,00	-30 836 862,80	-30 836 862,80	494 229 043,07
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)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 075 780,00	0,00	0,00	0,00	46 075 780,00
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)	4 190 000,00	0,00	606 417,00	606 417,00	4 796 417,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Total des dépenses financières		57 865 790,00	0,00	606 417,00	606 417,00	58 472 207,00
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		582 931 695,87	0,00	-30 230 445,80	-30 230 445,80	552 701 250,07

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	45 201 148,00	0,00	0,00	0,00	45 201 148,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 409 251,35	0,00	21 641 011,38	21 641 011,38	24 050 262,73
Total des dépenses d'ordre d'investissement		47 610 399,35	0,00	21 641 011,38	21 641 011,38	69 251 410,73

TOTAL	630 542 095,22	0,00	-8 589 434,42	-8 589 434,42	621 952 660,80
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	177 805 173,22
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	799 757 834,02
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	21 890 728,00	0,00	-873 839,00	-873 839,00	21 016 889,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	297 591 275,04	0,00	-78 432 512,80	-78 432 512,80	219 158 762,24
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	1 700 000,00	0,00	-1 342 000,00	-1 342 000,00	358 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	30 997,00	30 997,00	30 997,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
Total des recettes d'équipement		321 341 003,04	0,00	-80 617 354,80	-80 617 354,80	240 723 648,24
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	22 400 000,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	20 800 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	96 522 280,89	0,00	0,00	0,00	96 522 280,89
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)	3 264 368,00	0,00	0,00	0,00	3 264 368,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 032 718,00	0,00	2 468 493,00	2 468 493,00	14 501 211,00
Total des recettes financières		134 219 366,89	0,00	868 493,00	868 493,00	135 087 859,89
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		455 560 369,93	0,00	-79 748 861,80	-79 748 861,80	375 811 508,13

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	98 359 994,16		49 518 416,00	49 518 416,00	147 878 410,16
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	252 017 653,00		0,00	0,00	252 017 653,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 409 251,35		21 641 011,38	21 641 011,38	24 050 262,73
Total des recettes d'ordre d'investissement		352 786 898,51		71 159 427,38	71 159 427,38	423 946 325,89

TOTAL	808 347 268,44	0,00	-8 589 434,42	-8 589 434,42	799 757 834,02
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	799 757 834,02
---	-----------------------

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)**

354 694 915,16

(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)	143 648 449,92	0,00	874 505,03	874 505,03	144 522 954,95
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	327 264 493,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	326 264 493,00
014	Atténuations de produits	45 109 076,00	0,00	110 474,00	110 474,00	45 219 550,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	167 776 000,00	0,00	-1 010 000,00	-1 010 000,00	166 766 000,00
017	Revenu de solidarité active	537 165 666,03	0,00	5 583 489,09	5 583 489,09	542 749 155,12
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	841 480 210,22	0,00	5 804 170,88	5 804 170,88	847 284 381,10
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	777 280,09	0,00	0,00	0,00	777 280,09
Total des dépenses de gestion courante		2 063 221 175,26	0,00	10 362 639,00	10 362 639,00	2 073 583 814,26
66	Charges financières	14 970 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	14 870 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 662 440,00	0,00	1 385 710,00	1 385 710,00	4 048 150,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	731 556,00		3 390 066,00	3 390 066,00	4 121 622,00
022	Dépenses imprévues	3 200 000,00		-100 000,00	-100 000,00	3 100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 084 785 171,26	0,00	14 938 415,00	14 938 415,00	2 099 723 586,26

023	Virement à la section d'investissement (4)	98 359 994,16		49 518 416,00	49 518 416,00	147 878 410,16
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	252 017 653,00		0,00	0,00	252 017 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		350 377 647,16		49 518 416,00	49 518 416,00	399 896 063,16

TOTAL	2 435 162 818,42	0,00	64 456 831,00	64 456 831,00	2 499 619 649,42
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 499 619 649,42
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 207 233,00	0,00	-7 291 165,00	-7 291 165,00	62 916 068,00
017	Revenu de solidarité active	24 726 000,00	0,00	-2 320 000,00	-2 320 000,00	22 406 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 319 800,00	0,00	7 348 440,00	7 348 440,00	10 668 240,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	965 523 901,00	0,00	39 990 960,00	39 990 960,00	1 005 514 861,00
731	Impositions directes	671 125 756,00	0,00	-227 697,00	-227 697,00	670 898 059,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	415 127 869,00	0,00	-5 634 947,00	-5 634 947,00	409 492 922,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	80 194 600,00	0,00	680 030,00	680 030,00	80 874 630,00
Total des recettes de gestion courante		2 230 991 159,00	0,00	32 545 621,00	32 545 621,00	2 263 536 780,00
76	Produits financiers	3 601 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 701 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	8 865 000,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00	12 419 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	2 966 014,00		27 257 210,00	27 257 210,00	30 223 224,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 246 423 173,00	0,00	64 456 831,00	64 456 831,00	2 310 880 004,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	45 201 148,00		0,00	0,00	45 201 148,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		45 201 148,00		0,00	0,00	45 201 148,00

TOTAL	2 291 624 321,00	0,00	64 456 831,00	64 456 831,00	2 356 081 152,00
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	143 538 497,42
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 499 619 649,42
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	354 694 915,16	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)	-2 039 390,00	517,11	-2 038 872,89
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	6 842 752,00	4 049 994,27	10 892 746,27
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-5 995 800,00	4 000 000,00	-1 995 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-29 644 424,80	13 590 500,00	-16 053 924,80
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)	606 417,00	0,00	606 417,00
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		-30 230 445,80	21 641 011,38	-8 589 434,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-8 589 434,42
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	874 505,03		874 505,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-1 000 000,00		-1 000 000,00
014	Atténuations de produits	110 474,00		110 474,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-1 010 000,00		-1 010 000,00
017	Revenu de solidarité active	5 583 489,09		5 583 489,09
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	5 804 170,88	0,00	5 804 170,88
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-100 000,00	0,00	-100 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 385 710,00	0,00	1 385 710,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	3 390 066,00	0,00	3 390 066,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-100 000,00		-100 000,00
023	Virement à la section d'investissement		49 518 416,00	49 518 416,00
Dépenses de fonctionnement –Total		14 938 415,00	49 518 416,00	64 456 831,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	64 456 831,00
--	----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	-873 839,00	4 000 000,00	3 126 161,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-78 432 512,80	0,00	-78 432 512,80
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	-1 342 000,00	0,00	-1 342 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	30 997,00	0,00	30 997,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	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	4 050 511,38	4 050 511,38
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		49 518 416,00	49 518 416,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 468 493,00		2 468 493,00
Recettes d'investissement –Total		-79 748 861,80	71 159 427,38	-8 589 434,42

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-8 589 434,42
---	----------------------

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	-7 291 165,00		-7 291 165,00
017	Revenu de solidarité active	-2 320 000,00		-2 320 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 348 440,00		7 348 440,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	39 990 960,00		39 990 960,00
731	Impositions directes	-227 697,00		-227 697,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-5 634 947,00		-5 634 947,00
75	Autres produits d'activités (7)	680 030,00	0,00	680 030,00
76	Produits financiers	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
77	Produits exceptionnels (7)	3 554 000,00	0,00	3 554 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	27 257 210,00	0,00	27 257 210,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		64 456 831,00	0,00	64 456 831,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	64 456 831,00
--	----------------------

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

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

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
TOTAL	630 542 095,22	0,00	-8 589 434,42	-8 589 434,42	-31 564 062,80	22 974 628,38	621 952 660,80
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A.1.1 à III-A.1.5)	218 446 199,04	0,00	-37 679 614,80	-37 679 614,80	-37 906 814,80	227 200,00	180 766 584,24
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	218 305 201,54	0,00	-37 679 614,80	-37 679 614,80	-37 906 814,80	227 200,00	180 625 586,74
- 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)	140 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 997,50
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	306 619 706,83	0,00	6 842 752,00	6 842 752,00	6 342 752,00	500 000,00	313 462 458,83
Dépenses financières (détail en III-A3)	57 865 790,00	0,00	606 417,00	606 417,00		606 417,00	58 472 207,00
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)	45 201 148,00		0,00	0,00		0,00	45 201 148,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	2 409 251,35		21 641 011,38	21 641 011,38		21 641 011,38	24 050 262,73

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	177 805 173,22
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	799 757 834,02
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES						
Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL	IV = I + II + III
	I	II		III		
TOTAL	711 824 987,55	0,00	-8 589 434,42	-8 589 434,42	703 235 553,13	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	321 341 003,04	0,00	-80 617 354,80	-80 617 354,80	240 723 648,24	
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	37 697 086,00	0,00	868 493,00	868 493,00	38 565 579,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	252 017 653,00		0,00	0,00	252 017 653,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	2 409 251,35		21 641 011,38	21 641 011,38	24 050 262,73	
021 Virement de la section de fonctionnement	98 359 994,16		49 518 416,00	49 518 416,00	147 878 410,16	

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

Affectation au compte 1068 (5)	96 522 280,89
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	799 757 834,02
---	-----------------------

- (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		218 305 201,54	0,00	-37 679 614,80	-37 679 614,80	-37 906 814,80	227 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	29 953 996,73	0,00	-2 039 390,00	-2 039 390,00	-2 039 390,00	0,00
2031	Frais d'études	24 538 701,02	0,00	-2 084 390,00	-2 084 390,00		
2033	Frais d'insertion	441 295,71	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
21	Immobilisations corporelles	50 821 139,59	0,00	-5 995 800,00	-5 995 800,00	-6 238 000,00	242 200,00
2111	Terrains nus	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	3 153 898,47	0,00	-180 000,00	-180 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	620 000,00	0,00	-3 320 000,00	-3 320 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	5 150 000,00	0,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00		
21351	Bâtiments publics	300 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00		
2151	Réseaux de voirie	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 224 456,70	0,00	0,00	0,00		
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	271 982,80	0,00	40 000,00	40 000,00		
2181	Install. générales, agencements	2 590 196,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	3 847 696,85	0,00	132 000,00	132 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	16 509 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	461 140,07	0,00	129 200,00	129 200,00		
2185	Matériel de téléphonie	188 335,36	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	3 024 433,34	0,00	-77 000,00	-77 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	137 530 065,22	0,00	-29 644 424,80	-29 644 424,80	-29 629 424,80	-15 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	5 463 677,90	0,00	-2 390 000,00	-2 390 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	14 422 762,22	0,00	-4 004 000,00	-4 004 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 595 300,00	0,00	-975 924,80	-975 924,80		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	6 823 303,76	0,00	-2 304 542,84	-2 304 542,84		
231318	Autres bâtiments publics	3 166 701,99	0,00	-2 333 957,16	-2 333 957,16		
231351	Bâtiments publics	171 803,90	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	55 278 000,00	0,00	-5 840 000,00	-5 840 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	1 033 886,77	0,00	-15 000,00	-15 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	27 128 628,68	0,00	-8 264 000,00	-8 264 000,00		
2317318	Autres bâtiments publics	710 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00		
23181	Installations générales, agencements et	270 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	20 456 000,00	0,00	-3 447 000,00	-3 447 000,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT 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	140 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	140 997,50	0,00	-50 000,00	-50 000,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT 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)	306 619 706,83	0,00	6 842 752,00	6 842 752,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	3 700 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	28 565 000,00	0,00	-1 585 200,00	-1 585 200,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	6 036 760,88	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	167 117 475,34	0,00	-2 288 000,00	-2 288 000,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	801 709,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	980 000,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	19 298,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	178 908,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 746 826,20	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	12 936 448,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	1 495 370,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 158 120,23	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	11 118 389,77	0,00	200 000,00	200 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	7 960 970,00	0,00	-479 000,00	-479 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 521 423,52	0,00	359 452,00	359 452,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	23 638 507,89	0,00	243 000,00	243 000,00
20423	Privé : Projet infrastructure	8 394 500,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 110 000,00	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		57 865 790,00	0,00	606 417,00	606 417,00
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	10,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	10,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 075 780,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	46 046 280,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 190 000,00	0,00	606 417,00	606 417,00
2743	Prêts au personnel	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	4 100 000,00	0,00	606 417,00	606 417,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	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		321 341 003,04	0,00	-80 617 354,80	-80 617 354,80
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	21 890 728,00	0,00	-873 839,00	-873 839,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	427 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	8 850 000,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 673 080,00	0,00	-150 740,00	-150 740,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 347 000,00	0,00	-481 000,00	-481 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	409 500,00	0,00	2 901,00	2 901,00
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)	297 591 275,04	0,00	-78 432 512,80	-78 432 512,80
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	197 791 275,04	0,00	-78 432 512,80	-78 432 512,80
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	1 700 000,00	0,00	-1 342 000,00	-1 342 000,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	200 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	30 997,00	30 997,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	30 997,00	30 997,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	159 000,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	159 000,00	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) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		134 219 366,89	0,00	868 493,00	868 493,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	118 922 280,89	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
10222	FCTVA	22 400 000,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	96 522 280,89	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	3 264 368,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 103 520,00	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	12 032 718,00	0,00	2 468 493,00	2 468 493,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4544100	Dépenses	0,00	0,00	0,00
45441001	Aménagements fonciers dépenses	0,00	0,00	0,00
4581001	Opérations sous mandat d'investissement dépense	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)	45 201 148,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	316 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	200 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	35 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	27 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	300 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	4 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	400 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	7 919 148,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	36 000 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	252 017 653,00	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
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	13 400 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	60 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 010 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 500 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 200 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	97 700 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 900 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	660 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	25 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 300 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 900 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 250 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 250 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 900 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 050 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	400 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 700 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 350 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 500 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	30 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 900 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 300 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	8 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	3 200 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 100 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 100 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	500 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	200 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	400 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	770 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	8 800 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	65 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	2 800,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	500 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 500 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 000 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	370 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	890 000,00	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)	2 409 251,35	21 641 011,38	21 641 011,38
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	517,11	517,11
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	650 000,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 040,00	4 049 994,27	4 049 994,27
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	98 500,00	0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	30 711,35	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
231311	Bâtiments administratifs	223 000,00	40 000,00	40 000,00
231312	Bâtiments scolaires	1 153 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	50 000,00	50 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	500,00	500,00
231318	Autres bâtiments publics	52 000,00	200 000,00	200 000,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	2 409 251,35	21 641 011,38	21 641 011,38
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00
2151	Réseaux de voirie	7 600,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	98 500,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	200 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	450 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 428 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
4581003	Faculté d'Odontologie	0,00	517,11	517,11
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	4 049 994,27	4 049 994,27
4582016	Arenc Bachas OPERATION ARENC BACHAS	25 151,35	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

III
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)	2 435 162 818,42	0,00	64 456 831,00	64 456 831,00	0,00	64 456 831,00	2 499 619 649,42
011	Charges à caractère général (5)	143 648 449,92	0,00	874 505,03	874 505,03	0,00	874 505,03	144 522 954,95
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	327 264 493,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00		-1 000 000,00	326 264 493,00
014	Atténuations de produits	45 109 076,00	0,00	110 474,00	110 474,00		110 474,00	45 219 550,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	167 776 000,00	0,00	-1 010 000,00	-1 010 000,00		-1 010 000,00	166 766 000,00
017	Revenu de solidarité active	537 165 666,03	0,00	5 583 489,09	5 583 489,09		5 583 489,09	542 749 155,12
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	841 480 210,22	0,00	5 804 170,88	5 804 170,88		5 804 170,88	847 284 381,10
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	777 280,09	0,00	0,00	0,00		0,00	777 280,09
66	Charges financières	14 970 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	14 870 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 662 440,00	0,00	1 385 710,00	1 385 710,00		1 385 710,00	4 048 150,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	731 556,00		3 390 066,00	3 390 066,00		3 390 066,00	4 121 622,00
022	Dépenses imprévues	3 200 000,00		-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	3 100 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	98 359 994,16		49 518 416,00	49 518 416,00		49 518 416,00	147 878 410,16
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	252 017 653,00		0,00	0,00		0,00	252 017 653,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées **2 499 619 649,42**

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	143 648 449,92	0,00	874 505,03	874 505,03
6042	Achats de prestations de services	55 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	344 250,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	11 921 614,91	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	382 892,72	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 623 500,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 741 448,80	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	853 859,98	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	529 476,89	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	912 911,72	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	180 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	782 002,89	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 082 950,18	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	447 013,44	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	256 636,95	0,00	-15 000,00	-15 000,00
60662	Vaccins et sérums	200 181,72	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	284 395,75	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	174 245,96	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 545 260,36	0,00	26 000,00	26 000,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	74 290,00	74 290,00
611	Contrats de prestations de services	6 234 066,17	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 316 551,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6135	Locations mobilières	1 622 666,45	0,00	-54 199,97	-54 199,97
614	Charges locatives et de copropriété	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	412 906,93	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 273 630,43	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 886 601,22	0,00	150 000,00	150 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	231 750,42	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	325 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 172 024,48	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 207 005,46	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	16 510 478,79	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	200 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6168	Autres primes d'assurance	445 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	953 391,12	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 137 732,77	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 553 399,19	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	29 574,50	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 298 937,97	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 549 109,44	0,00	40 000,00	40 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	4 562 821,33	0,00	30 415,00	30 415,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 045 316,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6228	Divers	10 338 283,52	0,00	-14 000,00	-14 000,00
6231	Annonces et insertions	3 130 180,63	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 668 362,77	0,00	229 000,00	229 000,00
6233	Foires et expositions	1 419 028,81	0,00	66 000,00	66 000,00
6234	Réceptions	13 393,36	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
6236	Catalogues et imprimés	2 438 168,50	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6238	Divers	5 477 887,63	0,00	400 000,00	400 000,00
6241	Transports de biens	203 105,21	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	7 444 527,30	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	653 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 888 100,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 011 177,10	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 411 274,47	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	211 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 131,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	7 184 897,84	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 391 221,37	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 139 588,61	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	388 012,68	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	745 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	141 015,33	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 861,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	247 850,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	972 776,85	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	327 264 493,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
6218	Autre personnel extérieur	100 300,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 111 000,00	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	1 606 500,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	142 480 293,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 409 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 521 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 164 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
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.	8 413 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	877 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 237 500,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 943 500,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	953 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	937 100,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	375 800,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	45 109 076,00	0,00	110 474,00	110 474,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	3 610 006,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	30 341 070,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	10 538 000,00	0,00	10 474,00	10 474,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	390 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7398	Autres reversements	230 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 17 oct 2017 - Rapport n° 17

DECISION MODIFICATIVE N° 2 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
016	Allocation personnalisée d'autonomie	167 776 000,00	0,00	-1 010 000,00	-1 010 000,00
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	96 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	567 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	455 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	830 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	94 494 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	12 208 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	28 930 000,00	0,00	-11 930 000,00	-11 930 000,00
651144	APA versée à l'étab.	26 264 000,00	0,00	10 930 000,00	10 930 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	537 165 666,03	0,00	5 583 489,09	5 583 489,09
6218	Autre personnel extérieur	420 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 456 651,04	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	124 800,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 698 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	208 900,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	153 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 574 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 900,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	389 791 511,87	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 858 371,55	0,00	-430 000,00	-430 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	800 000,00	0,00	1 003 489,09	1 003 489,09
6542	Créances éteintes	420 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	18 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	2 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	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	7 373 355,90	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	19 396 510,52	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	700 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 904 765,15	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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	841 480 210,22	0,00	5 804 170,88	5 804 170,88
65111	Famille et enfance	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	74 856 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	18 271 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	12 300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
65113	Personnes âgées	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 715 875,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	132 922,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 125 377,05	0,00	-100 000,00	-100 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	24 299 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	100 710 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 735 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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.	27 743 757,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	11 883 465,00	0,00	699 000,00	699 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	155 520 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	108 910 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	266 135,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	663 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	315 000,00	0,00	418 451,88	418 451,88
6542	Créances éteintes	125 000,00	0,00	8 125,03	8 125,03
65511	Etablissements publics	12 605 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	12 213 330,83	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	66 375 474,00	0,00	1 449 916,00	1 449 916,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	1 568 267,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	55 448 453,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 414 177,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	5 020 077,07	0,00	252 400,00	252 400,00
6568	Autres participations	13 698 125,07	0,00	30 899,97	30 899,97
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	4 859 441,49	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	179 500,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	5 879 039,45	0,00	-25 000,00	-25 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 560 354,04	0,00	170 000,00	170 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	92 450 716,22	0,00	513 000,00	513 000,00
6577	Remises gracieuses	150 000,00	0,00	448 378,00	448 378,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 971 724,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	777 280,09	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	613 707,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	163 573,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 063 221 175,26	0,00	10 362 639,00	10 362 639,00

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	14 970 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	200 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 662 440,00	0,00	1 385 710,00	1 385 710,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	565 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6713	Dots et prix	102 290,00	0,00	-74 290,00	-74 290,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 480 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	515 150,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	731 556,00		3 390 066,00	3 390 066,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	680 000,00		3 335 000,00	3 335 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	51 556,00		55 066,00	55 066,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	3 200 000,00		-100 000,00	-100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 084 785 171,26	0,00	14 938 415,00	14 938 415,00

023	Virement à la section d'investissement	98 359 994,16		49 518 416,00	49 518 416,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	252 017 653,00		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	252 000 000,00		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		350 377 647,16		49 518 416,00	49 518 416,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 435 162 818,42	0,00	64 456 831,00	64 456 831,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 499 619 649,42
--	-------------------------

(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	5 296 312,20
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 746 312,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	550 000,00

(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	3 319 800,00	0,00	7 348 440,00	7 348 440,00
7021	Ventes de récoltes	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	181 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	7 000,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	851 000,00	0,00	3 924,00	3 924,00
704	Travaux	496 800,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	367 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
7066	Redevances services à caractère social	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	0,00	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	1 031 000,00	0,00	-157 000,00	-157 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	15 000,00	0,00	7 421 516,00	7 421 516,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	105 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	965 523 901,00	0,00	39 990 960,00	39 990 960,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	337 000 000,00	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	15 488 561,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	550 000,00	0,00	-9 040,00	-9 040,00
7327	Taxe d'aménagement	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	370 585 340,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	671 125 756,00	0,00	-227 697,00	-227 697,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	371 493 749,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	120 068 742,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 540 386,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	115 386 747,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	18 479 186,00	0,00	-352 278,00	-352 278,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	447 108,00	0,00	124 581,00	124 581,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	415 127 869,00	0,00	-5 634 947,00	-5 634 947,00
7411	Dotation forfaitaire	135 726 967,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	250 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	293 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
7472	Participation régions	43 200,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	10 359 814,00	0,00	-7 421 516,00	-7 421 516,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	300 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	19 126 000,00	0,00	99 905,00	99 905,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 727 481,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	1 599 223,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 643 400,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	42 186 578,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	47 178,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	226 139,00	0,00	41 664,00	41 664,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	12 177 257,00	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
74881	Particip. familles resto, hébergé	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	219 200,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	80 194 600,00	0,00	680 030,00	680 030,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	817 600,00	0,00	128 000,00	128 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 350 000,00	0,00	496 075,00	496 075,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	68 050 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	230 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 155 000,00	0,00	45 955,00	45 955,00
7535	PCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	296 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 276 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
013	Atténuations de charges (4)	766 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursé charges SS et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 207 233,00	0,00	-7 291 165,00	-7 291 165,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	69 421 233,00	0,00	-7 268 165,00	-7 268 165,00
7533	APA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	450 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	136 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	24 726 000,00	0,00	-2 320 000,00	-2 320 000,00
74771	Participation Fonds social européen	4 500 000,00	0,00	-2 720 000,00	-2 720 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
75342	Allocations forfaitaires	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	306 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		2 230 991 159,00	0,00	32 545 621,00	32 545 621,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	3 601 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
761	Produits de participations	3 600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	8 865 000,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	390 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	5 450 000,00	0,00	2 589 000,00	2 589 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	220 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 705 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	2 966 014,00		27 257 210,00	27 257 210,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	764 000,00		1 677 351,00	1 677 351,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	232 941,00		25 579 859,00	25 579 859,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 969 073,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 246 423 173,00	0,00	64 456 831,00	64 456 831,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	45 201 148,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	36 000 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 201 148,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 201 148,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 291 624 321,00	0,00	64 456 831,00	64 456 831,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	143 538 497,42
-------------------------------	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 499 619 649,42
--	-------------------------

- (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

	IV
	A1

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	58 472 197	30 716 055	18 117 308	93 536 201	6 460 960	16 992 560
- Equipements départx		30 666 055	3 767 538	71 276 401	2 697 504	0
- Equip. non départx (c/204)		50 000	14 349 760	22 259 800	3 763 456	16 992 560
- Opérations financières	58 472 197					
Dépenses d'ordre	69 251 411					
Total dépenses de l'exercice	127 723 608	30 716 055	18 117 308	93 536 201	6 460 960	16 992 560
RAR N-1 et reports	177 805 173	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	305 528 781	30 716 055	18 117 308	93 536 201	6 460 960	16 992 560
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	778 451 737	15 000	459 000	14 969 148	87 797	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	778 451 737	15 000	459 000	14 969 148	87 797	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	468 199 515	159 574 370	71 961 783	117 172 383	71 313 391	37 606 962
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	468 199 515	159 574 370	71 961 783	117 172 383	71 313 391	37 606 962
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 130 432 230	15 542 400	50 000	5 425 000	1 476 500	3 951 675
RAR N-1 et reports	143 538 497	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 273 970 727	15 542 400	50 000	5 425 000	1 476 500	3 951 675

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	17 646 844	0	0	140 998	87 472 205	179 720 835	33 049 242	10 375 845	552 701 250
- Equipements départx	4 282 488	0	0	0	60 796 234	6 581 563	419 804	138 000	180 625 587
- Equip. non départx (c/204)	13 364 356	0	0	140 998	26 675 971	173 139 272	32 629 438	10 237 845	313 603 456
- Opérations financières									58 472 197
<i>Dépenses d'ordre</i>									69 251 411
Total dépenses de l'exercice	17 646 844	0	0	140 998	87 472 205	179 720 835	33 049 242	10 375 845	621 952 661
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	177 805 173
Total cumulé dépenses d'investissement	17 646 844	0	0	140 998	87 472 205	179 720 835	33 049 242	10 375 845	799 757 834
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	5 448 152	327 000	0	0	799 757 834
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	5 448 152	327 000	0	0	799 757 834

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	722 698 823	0	166 766 000	543 042 422	40 512 765	24 554 140	57 098 824	19 118 272	2 499 619 649
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	722 698 823	0	166 766 000	543 042 422	40 512 765	24 554 140	57 098 824	19 118 272	2 499 619 649
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	109 879 500	0	62 916 068	22 629 800	993 379	270 000	1 722 600	792 000	2 356 081 152
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	143 538 497
Total cumulé recettes de fonctionnement	109 879 500	0	62 916 068	22 629 800	993 379	270 000	1 722 600	792 000	2 499 619 649

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		127 723 608	30 716 055	18 117 308	93 536 201	6 460 960	16 992 560
Dépenses réelles		58 472 197	30 716 055	18 117 308	93 536 201	6 460 960	16 992 560
020	Dépenses imprévues	1 300 000	0	0	0	0	0
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	10	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	46 046 280	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	9 628 508	618 000	4 190 010	55 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	50 000	14 349 760	22 259 800	3 763 456	16 992 560
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	3 568 000	0	1 110 000	0	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	45 000	0
211	Terrains	0	6 620 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	-2 700 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	4 457	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	25 000	0	0	226 983	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	6 251 107	2 590 538	19 974 000	1 107 178	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	7 277 439	280 000	29 278 391	1 258 887	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	6 000	279 000	16 724 000	0	0
274	Prêts	4 796 417	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		69 251 411	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		45 201 148	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées opte résultat	9 201 148	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	36 000 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		24 050 263	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	200 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	517	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	4 831 246	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	4 000 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	15 018 500	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes d'investissement		778 451 737	15 000	459 000	14 969 148	87 797	0
Recettes réelles		354 505 411	15 000	459 000	14 969 148	87 797	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 500 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	20 800 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	96 522 281	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	5 000	300 000	0	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	7 050 000	87 797	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	119 358 762	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	159 000	0	0	0
274	Prêts	3 183 520	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		423 946 326	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		399 896 063	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	147 878 410	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	17 653	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	219 491 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	32 509 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		24 050 263	0	0	0	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	4 000 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	200 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	1 090 500	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	7 600	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	748 500	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	13 928 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	4 075 663	0	0	0	0	0
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		468 199 515	159 574 370	71 961 783	117 172 383	71 313 391	37 606 962
Dépenses réelles		68 303 452	159 574 370	71 961 783	117 172 383	71 313 391	37 606 962
022	Dépenses imprévues	3 100 000	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	55 000	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	8 029 114	672 470	9 021 667	1 680 094	741 949
607	Achats de marchandises	0	74 290	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	392 299	0	0	675 000	0
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	1 000	0
613	Locations	0	1 603 960	135 152	0	6 000	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 550 000	0	0	1 500	0
615	Entretien et réparations	0	14 723 191	1 443 794	4 905 772	383 000	0
616	Primes d'assurances	0	1 410 000	120 000	0	45 500	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	373 753	5 000	0
618	Divers	0	4 670 765	0	34 680	201 729	0
621	Personnel extérieur au service	0	14 000	1 300	20 000	10 000	10 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	5 536 946	0	1 580 071	4 415 053	1 747 865
623	Pub., publications, relations publiques	0	7 944 498	0	20 000	6 600 538	3 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	653 500	0	0	219 173	0
625	Déplacements et missions	0	815 000	300 000	0	1 100	645 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	4 901 891	0	1 516 180	3 000	0
627	Services bancaires et assimilés	0	211 400	0	0	100	0
628	Divers	0	11 376 569	0	122 283	7 631	607 421
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 172 000	0	898 000	289 000	405 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	873 726	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	879 000	0	0	93 777	0
6411	Personnel titulaire	0	46 814 793	0	39 073 000	13 245 500	17 988 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 280 000	0	1 412 000	480 000	730 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	93 000	0	0	100 000	642 000
6416	Emplois d'insertion	0	40 000	0	0	30 000	5 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	12 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	20 294 100	0	17 093 000	5 172 000	7 250 000
647	Autres charges sociales	0	8 140 000	0	250 000	800	0
648	Autres charges de personnel	0	2 915 500	0	7 000	21 500	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 maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0	90 000	0	0	0	829 360
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 311 135	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	615 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	50 000	68 149 567	26 148 331	2 362 081	1 850 000

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
656	Participations	0	2 147 143	1 127 000	31 000	0	98 200
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 132 000	12 500	11 798 635	35 013 314	4 044 867
658	Charges diverses de gestion courante	777 280	16 550	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	14 770 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	100 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	215 000	1 750 000	0	10 000	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	1 031 000	0	2 000	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 121 622	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	45 219 550	0	0	0	0	0
	<i>Dépenses d'ordre</i>	399 896 063	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	399 896 063	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	147 878 410	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	252 000 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	2 130 432 230	15 542 400	50 000	5 425 000	1 476 500	3 951 675
	Recettes réelles	2 085 231 082	15 542 400	50 000	5 425 000	1 476 500	3 951 675
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	363 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	403 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	26 500	121 000	0	0	0	0
704	Travaux	0	496 800	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	180 000	0	0	397 000	0
708	Autres produits	0	938 000	0	0	691 300	0
731	Impositions directes	670 898 059	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement taxes urbanisme	406 829 521	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	206 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	382 585 340	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	100 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	303 817 191	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 600 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	1 499 223	460 400	50 000	55 000	348 200	0
748	Autres attributions et participations	54 678 816	199 200	0	5 200 000	20 000	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	3 951 675

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
752	Revenus des immeubles	0	3 100 000	0	55 000	0	0
753	Recouvrement inclus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	3 796 000	0	50 000	20 000	0
761	Produits de participations	4 700 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	340 000	1 850 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	25 000	0	10 000	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	3 610 000	0	55 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	28 254 151	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	1 969 073	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	45 201 148	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	45 201 148	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	36 000 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf. résul	9 201 148	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		17 646 844	0	0	140 998	87 472 205	179 720 835	33 049 242	10 375 845	621 952 661
Dépenses réelles		17 646 844	0	0	140 998	87 472 205	179 720 835	33 049 242	10 375 845	552 701 250
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
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	10
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	46 046 280
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500
203	Frais d'études, recherche, développement	307 700	0	0	0	7 243 691	772 697	0	80 000	22 895 607
204	Subventions d'équipement versées	13 364 356	0	0	140 998	26 675 971	173 139 272	32 629 438	10 237 845	313 603 456
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	50 000	248 000	8 000	4 974 000
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	1 000 000	0	50 000	7 670 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	3 003 898	0	0	3 003 898
213	Constructions	2 050 000	0	0	0	0	180 000	0	0	-470 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	3 370 000	60 000	0	0	3 434 457
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	60 000	0	0	311 983
218	Autres immobilisations corporelles	5 413	0	0	0	0	946 765	0	0	30 875 002
231	Immobilisations corporelles en cours	1 919 375	0	0	0	50 182 543	508 202	171 804	0	90 876 640
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	17 009 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 796 417
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	69 251 411
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	45 201 148
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 201 148
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	24 050 263
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	517
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	4 831 246
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	15 018 500

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
RECETTES										
	Total recettes d'investissement	0	0	0	0	5 448 152	327 000	0	0	799 757 834
	Recettes réelles	0	0	0	0	5 448 152	327 000	0	0	375 811 508
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	991 211	0	0	0	14 501 211
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	20 800 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	96 522 281
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	127 000	0	0	432 000
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	4 267 944	0	0	0	11 405 741
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	8 669 148
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	99 800 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	119 358 762
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	158 000	200 000	0	0	358 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	30 997	0	0	0	30 997
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 520
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	80 848
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	423 946 326
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	399 896 063
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	147 878 410
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	219 491 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	32 509 000
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	24 050 263
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 500
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	748 500
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	13 928 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	4 075 663

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	
Total dépenses de fonctionnement	722 698 823	0	166 766 000
		543 042 422	40 512 765
		24 554 140	57 098 824
		19 118 272	2 499 619 649

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
Dépenses réelles		722 698 823	0	166 766 000	543 042 422	40 512 765	24 554 140	57 098 824	19 118 272	2 089 723 586
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 858 217	0	0	0	1 394 433	838 581	0	37 117	24 273 642
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	74 290
611	Contrats de prestations de services	4 829 271	0	0	0	25 354	234 464	6 912	70 767	6 234 066
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
613	Locations	4 106 721	0	0	0	4 000	5 000	19 184	0	5 880 017
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551 500
615	Entretien et réparations	1 167 878	0	0	0	7 583 638	853 172	108 952	0	31 169 398
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	215 000	0	0	0	1 790 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	574 638	0	0	953 391
618	Divers	100 260	0	0	0	0	13 210	0	0	5 020 644
621	Personnel extérieur au service	5 000	0	0	420 000	5 000	15 000	10 000	10 000	520 300
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 968 800	0	80 000	15 456 651	346 750	129 911	876 549	0	34 138 596
623	Pub., publications, relations publiques	62 000	0	0	30 000	100 000	93 985	0	15 000	14 869 022
624	Transports biens, transports collectifs	7 395 000	0	0	0	0	0	33 459	0	8 301 133
625	Déplacements et missions	1 137 000	0	125 000	79 000	0	0	0	0	3 102 100
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	1 381	0	0	6 422 452
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	211 500
628	Divers	1 866 589	0	0	0	131 348	0	0	0	14 111 852
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 312 000	0	89 000	188 300	398 000	163 000	44 000	40 000	4 998 800
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	285 000	2 000	0	0	1 160 726
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	972 777
6411	Personnel titulaire	43 660 000	0	3 553 000	7 634 300	20 489 000	8 534 000	1 850 500	1 613 000	204 455 593
6412	Assistantes maternelles	17 899 000	0	0	0	0	0	0	0	17 899 000
6413	Personnel non titulaire	2 000 000	0	20 000	650 000	101 000	120 000	140 000	150 000	9 083 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000	0	700 000	30 000	2 000	20 000	0	0	1 607 000
6416	Emplois d'insertion	50 000	0	5 000	70 000	40 000	60 000	0	0	300 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 840 000	0	1 285 000	3 100 000	7 813 000	3 010 000	780 000	620 000	93 257 100
647	Autres charges sociales	395 000	0	0	0	30 000	0	0	15 000	8 830 800
648	Autres charges de personnel	25 000	0	3 000	3 900	62 000	3 000	3 000	2 000	3 052 400
651	Aides à la personne	112 505 875	0	160 896 000	3 428 372	0	0	0	0	279 880 247
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	392 101 512	0	0	0	0	392 101 512
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	64 000 000	0	0	0	0	64 000 000

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
652	Frais de séjour, hébergement, - inhumation	435 432 161	0	0	0	0	0	0	0	436 351 521
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 311 135
654	Pertes sur créances irrécouvrables	251 577	0	0	2 223 489	0	0	0	0	3 090 066
655	Contributions obligatoires	6 089 114	0	0	293 267	1 031 341	0	47 410 917	0	153 384 618
656	Participations	3 350 482	0	0	24 500 000	5 600	2 237 300	6 691 900	3 312 877	43 501 502
657	Subventions de fonctionnement versées	44 138 877	0	0	26 878 866	15 000	5 838 498	0	12 206 938	141 079 296
658	Charges diverses de gestion courante	1 645 000	0	0	1 904 765	150	1 802 000	0	149 024	6 294 769
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	14 770 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 000	0	0	0	0	0	0	0	1 993 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500 000	0	10 000	50 000	0	5 000	0	0	1 600 000
678	Autres charges exceptionnelles	70 000	0	0	0	435 150	0	0	0	515 150
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 121 622
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	45 219 550
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	399 896 063
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	399 896 063
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	147 878 410
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
	Total recettes de fonctionnement	109 879 500	0	62 916 068	22 629 800	993 379	270 000	1 722 600	792 000	2 356 081 152
	Recettes réelles	109 879 500	0	62 916 068	22 629 800	993 379	270 000	1 722 600	792 000	2 310 880 004
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	827 424	61 000	0	7 000	1 042 924
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	496 800
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	577 000
708	Autres produits	5 863 816	0	0	223 800	0	12 000	782 600	0	8 511 516
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	670 898 059
732	Droits d'enregistrement taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	406 829 521
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	392 585 340
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	303 817 191

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
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
747	Participations	28 046 684	0	62 153 068	16 760 000	0	146 000	940 000	500 000	110 978 575
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	60 098 016
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	69 120 000	0	0	0	0	0	0	0	73 071 675
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	45 955	0	0	0	3 200 955
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	20 000	0	200 000	5 320 000	0	0	0	0	5 540 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	11 000	0	0	296 000
758	Produits divers de gestion courante	300 000	0	0	0	120 000	0	0	0	4 286 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
771	Produits exception. / opérations gestion	6 339 000	0	427 000	0	0	0	0	0	8 956 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	185 000	0	136 000	0	0	0	0	0	356 000
778	Autres produits exceptionnels	5 000	0	0	306 000	0	0	0	0	3 976 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	28 254 151
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 073
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	45 201 148
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	45 201 148
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 201 148
	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		127 723 607,73
Dépenses réelles		58 472 197,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	46 046 280,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00
274	Prêts	4 796 417,00
Dépenses d'ordre		69 251 410,73
040	Opérations ordre transf. entre sections	45 201 148,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 201 148,00
198	Neutralisation des amortissements	36 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	24 050 262,73
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	517,11
204	Subventions d'équipement versées	4 831 245,62
215	Install., matériel, outillage techniques	4 000 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	15 018 500,00
RECETTES		778 451 737,02
Recettes réelles		354 505 411,13
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 500 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	20 800 000,00
106	Réserves	96 522 280,89
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	119 358 762,24
274	Prêts	3 183 520,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
Recettes d'ordre		423 946 325,89
021	Virement de la section de fonctionnement	147 878 410,16
040	Opérations ordre transf. entre sections	252 017 653,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	219 491 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	32 509 000,00
041	Opérations patrimoniales	24 050 262,73
132	Subv. d'équipement non transférables	4 000 000,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 090 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	7 600,00
218	Autres immobilisations corporelles	748 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	13 928 000,00
458	Opérations sous mandat	4 075 662,73

(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		468 199 515,25
Dépenses réelles		68 303 452,09
022	Dépenses imprévues	3 100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	777 280,09
661	Charges d'intérêts	14 770 000,00
668	Autres charges financières	100 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	215 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 121 622,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	45 219 550,00
Dépenses d'ordre		399 896 063,16
023	Virement à la section d'investissement	147 878 410,16
042	Opérations ordre transf. entre sections	252 017 653,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	252 000 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		2 130 432 230,00
Recettes réelles		2 085 231 082,00
703	Redevances utilisation du domaine	26 500,00
731	Impositions directes	670 898 059,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	406 829 521,00
734	Taxes liées aux véhicules	206 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340,00
736	Impôts et taxes / activités services	100 000,00
741	D.G.F.	303 817 191,00
744	FCTVA	1 600 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208,00
747	Participations	1 499 223,00
748	Autres attributions et participations	54 678 816,00
761	Produits de participations	4 700 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	340 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	28 254 151,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	1 969 073,00
Recettes d'ordre		45 201 148,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	45 201 148,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	36 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 201 148,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		30 641 054,58	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	30 716 054,58
Equipements départementaux		30 641 054,58	0,00	0,00	0,00	25 000,00	30 666 054,58
203	Frais d'études, recherche, développement	9 628 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 508,31
205	Licences, logiciels, droits similaires	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00
211	Terrains	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
213	Constructions	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	6 251 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 107,45
231	Immobilisations corporelles en cours	7 277 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 438,82
238	Avances commandes immo corporelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		80 103 592,19	62 824 848,00	4 562 135,00	10 069 795,11	1 088 000,00	926 000,00	159 574 370,30
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	8 005 613,80	0,00	9 500,00	0,00	14 000,00	8 029 113,80
607	Achats de marchandises	0,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	392 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	392 298,51
613	Locations	0,00	1 603 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 960,06
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	14 723 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723 191,01
616	Primes d'assurances	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
618	Divers	1 458 399,19	3 141 465,87	21 500,00	49 400,00	0,00	0,00	4 670 765,06
621	Personnel extérieur au service	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	14 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	7 000,00	4 939 539,76	40 000,00	420 406,15	0,00	130 000,00	5 536 945,91
623	Pub., publications, relations publiques	115 800,00	3 469 709,49	7 500,00	4 157 488,96	0,00	194 000,00	7 944 498,45
624	Transports biens, transports collectifs	595 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	770 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 17 oct 2017 - Rapport n° 17

DECISION MODIFICATIVE N° 2 2017

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		626	Frais postaux et frais télécommunication			0,00	4 901 890,53	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00
628	Divers	0,00	11 376 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376 569,29
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 080 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	9 000,00	1 172 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	873 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	873 726,33
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	800 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
6411	Personnel titulaire	42 758 293,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	388 500,00	46 814 793,00
6413	Personnel non titulaire	2 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	30 000,00	3 280 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	93 000,00
6416	Emplois d'insertion	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 824 100,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	155 000,00	20 294 100,00
647	Autres charges sociales	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00
648	Autres charges de personnel	2 910 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	2 915 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	4 311 135,00	0,00	0,00	0,00	4 311 135,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
655	Contributions obligatoires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
656	Participations	2 000,00	1 952 143,35	157 000,00	0,00	36 000,00	0,00	2 147 143,35
657	Subventions de fonctionnement versées	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	1 132 000,00
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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	221 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		7 056 400,00	8 389 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	15 542 400,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
704	Travaux	0,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 800,00
706	Prestations de services	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
708	Autres produits	890 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00
747	Participations	285 400,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	460 400,00
748	Autres attributions et participations	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 665 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00

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	
		771	Produits exception. / opérations gestion			0,00	1 850 000,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 440 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00

(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	844 000,00	14 934 548,29	2 338 760,00	18 117 308,29
Equipements départementaux		0,00	844 000,00	2 923 538,29	0,00	3 767 538,29
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	295 000,00	323 000,00	0,00	618 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 590 538,29	0,00	2 590 538,29
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	270 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	12 011 000,00	2 338 760,00	14 349 760,00
RECETTES REELLES		0,00	159 000,00	300 000,00	0,00	459 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00

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	1 300,00	70 820 983,02	1 139 500,00	71 961 783,02
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	672 469,96	0,00	672 469,96
613	Locations	0,00	0,00	135 151,66	0,00	135 151,66
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 443 794,40	0,00	1 443 794,40
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	68 149 567,00	0,00	68 149 567,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	77 221 400,90	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	71 276 400,90	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	4 190 010,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	19 974 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	29 278 390,90	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	16 724 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	5 945 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	14 969 148,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		7 351 000,00	0,00	108 944 997,96	52 600,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	55 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	9 021 667,41	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 905 772,48	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	373 753,46	0,00
618	Divers	0,00	0,00	34 680,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 580 070,66	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	1 516 180,14	0,00
628	Divers	0,00	0,00	122 292,78	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	108 000,00	0,00	790 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 211 000,00	0,00	33 862 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	60 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 960 000,00	0,00	15 133 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	250 000,00	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	26 148 330,83	0,00
656	Participations	0,00	0,00	18 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 965 250,20	52 600,00
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	5 425 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	55 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	55 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	50 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	55 000,00	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		16 314 800,00	0,00	0,00	93 536 200,90
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	71 276 400,90
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	4 190 010,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	19 974 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	29 278 390,90
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	16 724 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		16 314 800,00	0,00	0,00	22 259 800,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	14 969 148,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
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		580 785,00	0,00	243 000,00	117 172 382,96
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	55 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	9 021 667,41
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 905 772,48
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	373 753,46
618	Divers	0,00	0,00	0,00	34 680,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 580 070,66
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	1 516 180,14
628	Divers	0,00	0,00	0,00	122 292,78
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	898 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	39 073 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	17 093 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	26 148 330,83
656	Participations	0,00	0,00	13 000,00	31 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	550 785,00	0,00	230 000,00	11 798 635,20
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	5 425 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	55 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	55 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	55 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		295 000,00	1 216 154,00	1 005 000,00	27 773,10
Equipements départementaux		295 000,00	10 000,00	0,00	27 773,10
203	Frais d'études, recherche, développement	55 000,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	27 773,10
231	Immobilisations corporelles en cours	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 206 154,00	1 005 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		20 425 000,00	17 276 789,39	0,00	1 114 966,42
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00	0,00	427 513,44
611	Contrats de prestations de services	675 000,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	380 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	90 309,10
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	105 000,00	312 477,90	0,00	129 107,78
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 102 588,49	0,00	265 268,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 668,10
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	1 560,00	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	54 450,00	0,00	10 000,00
6411	Personnel titulaire	13 190 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 500,00	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	15 795 713,00	0,00	181 100,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
RECETTES REELLES		551 300,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	551 300,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 458 109,27	1 506 621,84	750 000,00	202 302,00	6 460 960,21
Equipements départementaux		1 458 109,27	906 621,84	0,00	0,00	2 697 504,21
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	4 456,70	0,00	0,00	0,00	4 456,70
216	Collections et oeuvres d'art	125 656,80	101 326,00	0,00	0,00	226 982,80
218	Autres immobilisations corporelles	264 109,00	805 295,84	0,00	0,00	1 107 177,94
231	Immobilisations corporelles en cours	1 018 886,77	0,00	0,00	0,00	1 258 886,77
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	600 000,00	750 000,00	202 302,00	3 763 456,00
RECETTES REELLES		87 797,00	0,00	0,00	0,00	87 797,00
132	Subv. d'équipement non transférables	87 797,00	0,00	0,00	0,00	87 797,00

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		1 939 381,13	562 347,28	23 113 506,30	6 881 400,00	71 313 390,52
606	Achats non stockés de matières et fourni	170 782,17	149 050,04	905 748,00	17 000,00	1 680 093,65
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 000,00	383 000,00
616	Primes d'assurances	45 000,00	0,00	0,00	500,00	45 500,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	17 462,64	93 457,36	0,00	500,00	201 729,10
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 398 466,37	29 996,97	54 308,90	2 385 695,00	4 415 052,92
623	Pub., publications, relations publiques	81 567,12	268 042,68	4 831 572,00	51 500,00	6 600 538,29
624	Transports biens, transports collectifs	189 840,33	18 664,88	0,00	0,00	219 173,31
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	5 071,00	0,00	0,00	0,00	7 631,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	289 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	26 191,50	3 135,35	0,00	0,00	93 776,85
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	55 000,00	13 245 500,00
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	30 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	22 000,00	5 172 000,00
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	21 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 204 946,00	1 157 135,00	2 362 081,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	15 866 931,40	3 169 570,00	35 013 314,40
RECETTES REELLES		895 200,00	10 000,00	20 000,00	0,00	1 476 500,00
706	Prestations de services	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
708	Autres produits	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	691 300,00
747	Participations	348 200,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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		16 992 560,00	0,00	0,00	0,00	16 992 560,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	16 992 560,00	0,00	0,00	0,00	16 992 560,00
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		27 520 265,00	6 293 742,71	3 792 954,04	0,00	37 606 961,75
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	380 520,71	361 428,41	0,00	741 949,12
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	107 865,00	340 000,00	1 300 000,00	0,00	1 747 865,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	404 000,00	241 000,00	0,00	645 000,00
628	Divers	0,00	440 000,00	167 420,94	0,00	607 420,94
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
6411	Personnel titulaire	17 988 500,00	0,00	0,00	0,00	17 988 500,00
6413	Personnel non titulaire	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
6416	Emplois d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
648	Autres charges de personnel	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	829 360,00	0,00	0,00	829 360,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
656	Participations	5 000,00	0,00	93 199,69	0,00	98 199,69
657	Subventions de fonctionnement versées	369 900,00	2 044 862,00	1 629 905,00	0,00	4 044 667,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	745 600,00	3 206 075,00	0,00	3 951 675,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	745 600,00	3 206 075,00	0,00	3 951 675,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		4 183 775,20	1 600 279,97	2 929 000,00
Equipements départementaux		4 183 775,20	98 712,97	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	297 400,00	10 300,00	0,00
213	Constructions	2 050 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 412,97	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 836 375,20	83 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 501 567,00	2 929 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		72 744 690,82	209 037 243,44	277 604 206,37
606	Achats non stockés de matières et fourni	45 000,00	126 884,74	0,00
611	Contrats de prestations de services	891 457,85	0,00	10 000,00
613	Locations	3 230 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 167 878,33	0,00	0,00
618	Divers	0,00	49 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	724 933,28	347 180,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	35 000,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00	7 245 000,00
625	Déplacements et missions	170 000,00	967 000,00	0,00
628	Divers	1 334 421,36	512 167,67	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 051 000,00	261 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	43 660 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	17 899 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 000 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	50 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 200 000,00	8 640 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	30 000,00	365 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	5 913 000,00	104 127 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	164 767 161,05	161 416 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	90 409,98	28 794,37
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	105 000,00	75 000,00	3 132 482,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	8 727 440,00	1 594 930,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	100 000,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	1 600 000,00	43 872 386,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	20 953 386,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 600 000,00	16 510 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	20 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	6 339 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 497 330,00	898 830,00	17 646 844,37
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 488,17
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	307 700,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,97
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 375,20
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 497 330,00	898 830,00	13 364 356,20
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		400 000,00	2 214 244,00	124 976 892,16	35 721 545,74	722 698 822,53
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 686 332,00	0,00	1 858 216,74
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 927 813,20	0,00	4 829 271,05
613	Locations	0,00	0,00	876 721,28	0,00	4 106 721,28
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 878,33
618	Divers	0,00	0,00	21 000,00	30 260,05	100 260,05
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	185 000,00	2 691 686,80	3 968 800,08
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	25 000,00	0,00	62 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
628	Divers	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 866 589,03
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	43 660 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 840 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	470 000,00	1 995 875,00	112 505 875,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	400 000,00	0,00	108 849 000,00	0,00	435 432 161,05
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	36 247,53	96 125,03	251 576,91
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
656	Participations	0,00	0,00	38 000,00	0,00	3 350 482,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 214 244,00	8 421 778,15	23 180 484,86	44 138 877,01
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 645 000,00

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	370 000,00	0,00	500 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		3 150 000,00	600 000,00	52 263 000,00	8 389 114,00	109 879 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 863 816,00	5 863 816,00
747	Participations	3 150 000,00	600 000,00	1 218 000,00	2 125 298,00	28 046 684,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	51 010 000,00	0,00	69 120 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	185 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		5 860 000,00	106 702 000,00	54 204 000,00	0,00	166 766 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
625	Déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
6411	Personnel titulaire	3 553 000,00	0,00	0,00	0,00	3 553 000,00
6413	Personnel non titulaire	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6416	Emplois d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	106 702 000,00	54 194 000,00	0,00	160 896 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		62 153 068,00	533 000,00	230 000,00	0,00	62 916 068,00
747	Participations	62 153 068,00	0,00	0,00	0,00	62 153 068,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	106 000,00	30 000,00	0,00	136 000,00

(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	140 997,50
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	140 997,50
	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	16 236 039,31	749 788,00	293 267,00	50 328 016,35
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	400 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 920 597,41	0,00	0,00	12 323 179,68
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	293 267,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	13 315 441,90	749 788,00	0,00	12 103 636,52
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	401 200,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	15 000 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	15 000 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	140 997,50
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	140 997,50
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	86 333,95	13 415 605,00	456 101 511,87	5 831 860,64	543 042 422,12
621	Personnel extérieur au service	0,00	20 000,00	0,00	0,00	420 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	76 333,95	136 540,00	0,00	0,00	15 456 651,04
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	188 300,00	0,00	0,00	188 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	7 634 300,00	0,00	0,00	7 634 300,00
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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 828 371,55	3 428 371,55
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	392 101 511,87	0,00	392 101 511,87
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	2 223 489,09	2 223 489,09
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	293 267,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00	0,00	0,00	700 000,00	26 878 866,42
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 503 565,00	0,00	0,00	1 904 765,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	223 800,00	5 626 000,00	0,00	22 629 800,00
708	Autres produits	0,00	223 800,00	0,00	0,00	223 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00

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	63 137 545,00	0,00	16 547 646,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	60 780 691,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	7 242 691,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	50 168 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 356 854,00	0,00	16 547 646,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 290 152,00	0,00	158 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	991 211,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	4 267 944,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	30 997,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		11 489 000,00	0,00	28 738 765,09	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 394 433,31	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	25 354,00	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	7 583 638,32	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	346 750,00	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	131 348,46	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	165 000,00	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	8 195 000,00	0,00	12 294 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 000 000,00	0,00	4 813 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 031 341,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	435 150,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	993 379,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	827 424,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	45 955,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	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		720 000,00	4 562 013,84	2 505 000,00	87 472 204,84
Equipements départementaux		0,00	15 542,84	0,00	60 796 233,84
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 000,00	0,00	7 243 691,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	14 542,84	0,00	50 182 542,84
Equipements non départementaux (c/204)		720 000,00	4 546 471,00	2 505 000,00	26 675 971,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 448 152,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	991 211,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	4 267 944,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	158 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	30 997,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	285 000,00	0,00	40 512 765,09
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 394 433,31
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	25 354,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 583 638,32
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	215 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	346 750,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	100 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	131 348,46
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	398 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 489 000,00
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	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 813 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	62 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 031 341,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	5 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	435 150,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	993 379,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	827 424,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	45 955,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	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	139 832 991,00	24 575 423,00	2 250 000,00	12 716 468,18
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 562,85
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	772 697,42
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 898,47
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	946 764,97
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	508 201,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	139 832 991,00	24 575 423,00	2 250 000,00	6 134 905,33
RECETTES REELLES		0,00	200 000,00	0,00	0,00	127 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	200 000,00	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		8 827 500,00	4 910 615,00	937 867,77	72 839,51	9 805 317,45
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	838 581,48
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	234 463,77
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	853 171,69
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	54 599,51	520 038,15
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,22
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	129 911,28
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	93 984,96
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,90
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	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	50 000,00	519 500,00	0,00	1 667 800,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	3 060 615,00	418 367,77	18 240,00	2 341 275,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		345 953,00	179 720 835,18
Equipements départementaux		0,00	6 581 562,85
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	772 697,42
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	1 000 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 003 898,47
213	Constructions	0,00	180 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	60 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	946 764,97
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	508 201,99
Equipements non départementaux (c/204)		345 953,00	173 139 272,33
RECETTES REELLES		0,00	327 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	127 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	200 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	24 554 139,73
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	838 581,48
611	Contrats de prestations de services	0,00	234 463,77
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	853 171,69
617	Etudes et recherches	0,00	574 637,66
618	Divers	0,00	13 210,22
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	129 911,28
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	93 984,96
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 380,90
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	8 534 000,00
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	60 000,00
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	2 237 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 838 497,77
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 802 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	270 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	11 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		171 803,90	0,00	248 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	248 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	171 803,90	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		17 000 000,00	0,00	15 629 438,34	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 912,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	19 184,48	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	108 951,50	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	19 798,23	13 660,97	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
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
655	Contributions obligatoires	0,00	1 275 000,00	46 135 917,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	4 439 500,00	0,00
RECETTES REELLES		782 600,00	310 000,00	630 000,00	0,00
708	Autres produits	782 600,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	310 000,00	630 000,00	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	A1/8

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	33 049 242,24
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	419 803,90
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	171 803,90
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	32 629 438,34
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	2 252 400,00	0,00	0,00	57 098 824,18
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	19 184,48
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	108 951,50
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	33 459,20
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
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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	47 410 917,00
656	Participations	0,00	2 252 400,00	0,00	0,00	6 691 900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	782 600,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00

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		74 000,00	3 608 191,00	0,00	4 536 027,90
Equipements départementaux		8 000,00	0,00	0,00	130 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	8 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		66 000,00	3 608 191,00	0,00	4 406 027,90
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		2 471 000,00	1 715 485,00	1 483 913,22	7 809 989,75
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	37 116,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	10 766,84	60 000,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	234 485,00	492 064,44	150 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	40 000,00	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	456 000,00	0,00	2 716 477,07
657	Subventions de fonctionnement versées	36 000,00	1 025 000,00	817 057,94	4 831 395,88
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	285 000,00	0,00	507 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	285 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 350 000,00	807 626,06	0,00	10 375 844,96
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	138 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	8 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 350 000,00	807 626,06	0,00	10 237 844,96
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		915 000,00	4 722 884,00	0,00	19 118 271,97
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	37 116,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	70 766,84
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	876 549,44
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00
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	115 000,00	25 400,00	0,00	3 312 877,07
657	Subventions de fonctionnement versées	800 000,00	4 697 484,00	0,00	12 206 937,82
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	792 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	285 000,00

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS							B3
PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2017 ET PROVISIONS NOUVELLES							
Nature de la Provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice (1) D	SOLDE E = C - D	
Provisions pour risques et charges (2)	4 015 000,00 €		17 955 014,00 €	21 970 014,00 €	-3 583 253,00 €	18 386 761,00 €	
Provisions pour litiges : Contentieux	4 015 000,00 €	15/12/2006	3 603 974,00 €	7 618 974,00 €	-1 432 000,00 €	6 186 974,00 €	
Provisions pour pertes de change							
Provisions pour garanties d'emprunts : Risques Financiers			13 186 640,00 €	13 186 640,00 €	-1 969 073,00 €	11 217 567,00 €	
Autres provisions pour risques :							
Pour risques et charges - CET		22/10/2014	1 164 400,00 €	1 164 400,00 €	-182 180,00 €	982 220,00 €	
Provisions pour dépréciation (2)	106 622,00 €		41 449 317,34 €	41 555 939,34 €	-26 639 970,34 €	14 915 969,00 €	
- des immobilisations :			1 868 262,00 €	1 868 262,00 €		1 868 262,00 €	
Participations et créances rattachées à des participations : SPE-GEODIS		23/03/2012	1 868 262,00 €	1 868 262,00 €		1 868 262,00 €	
- des stocks							
- des comptes de tiers :			39 581 055,34 €	39 687 677,34 €	-26 639 970,34 €	13 047 707,00 €	
Non recouvrement de titres : Opération HD 13 Icade	106 622,00 €	24/10/2003	20 005 109,34 €	20 005 109,34 €	-20 005 109,34 €		
Non recouvrement de titres : SPE-GEODIS		04/10/2006	7 450,00 €	7 450,00 €		7 450,00 €	
Non recouvrement de titres : Indus RMI-RSA		15/12/2006	15 556 862,00 €	15 556 862,00 €	-6 401 920,00 €	9 154 942,00 €	
Non recouvrement de titres : Habitation Mistral SA d'HLM		27/10/2008	3 415 501,00 €	3 415 501,00 €		3 415 501,00 €	
Non recouvrement de titres : Grand conseil de la mutualité		29/10/2012	78 519,00 €	78 519,00 €		78 519,00 €	
Non recouvrement de titres : NBE		29/10/2012	191 614,00 €	191 614,00 €		191 614,00 €	
Non recouvrement de titres: Mineurs non accompagnés	106 622,00 €	21/10/2016	326 000,00 €	432 622,00 €	-232 941,00 €	199 681,00 €	
- des comptes financiers							
TOTAL PROVISIONS	4 121 622,00 €		59 404 331,34 €	63 525 953,34 €	-30 223 223,34 €	33 302 730,00 €	

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

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

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

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

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

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

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

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

N° opération : 4581001		Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat d'investissement dépense		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	131 315,73	0,00	0,00	0,00	
<i>4581 Opérations sous mandat d'investissement dépense (5)</i>	131 315,73	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	131 315,73	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581001			Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat d'investissement dépense		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

N° opération : 4581003			Intitulé de l'opération : Faculté d'odontologie Faculté d'Odontologie		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)						
4581 Faculté d'odontologie (5)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00		0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dépenses nettes (a - c)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES (b)						
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 850 766,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	3 850 766,53	0,00	0,00	0,00		0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4582 Annulations sur recettes (d) (6)	0,25	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes nettes (b - d)	3 850 766,53	0,00	0,00	0,00		0,00

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

N° opération : 4581015		Intitulé de l'opération : Opération Fraissinet et groupe scolaire Puget		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4582	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581016		Intitulé de l'opération : Arenc Bachas		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00
4581	Arenc Bachas (5)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	1 344 935,49	0,00	25 151,35	25 151,35
4582	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	600 338,18	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	744 597,31	0,00	25 151,35	25 151,35
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	1 344 935,49	0,00	25 151,35	25 151,35

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 62 847 428,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		46 046 280,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	46 046 280,00	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)		16 801 148,00	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>	9 201 148,00	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	62 847 428,00	13 403 227,67	177 805 173,22	254 055 828,89

(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 388 074 733,16	50 386 909,00	VI 50 386 909,00
Ressources propres externes de l'année (a)		25 664 368,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
10222	FCTVA	22 400 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 103 520,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		362 410 365,16	51 986 909,00	51 986 909,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	13 400 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	60 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 010 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 500 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 200 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	97 700 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 900 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	660 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	25 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 300 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 900 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 250 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 250 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 900 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 050 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	400 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 700 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 350 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 500 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	30 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 900 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 300 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	8 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	400 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	3 200 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281312	Bâtiments scolaires	6 100 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 100 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	500 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	200 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	400 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	770 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	8 800 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	65 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	2 800,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	500 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 500 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 000 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	370 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	890 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 032 718,00	2 468 493,00	2 468 493,00
021	Virement de la section de fonctionnement	98 359 994,16	49 518 416,00	49 518 416,00

	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	438 461 642,16	94 686 120,00	0,00	96 522 280,89	629 670 043,05

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	254 055 828,89
Ressources propres disponibles	VIII	629 670 043,05
Solde	IX = VIII - IV (4)	375 614 214,16

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2004 - 10049D	153 406,30	0,00	153 406,30	51 012,44	20 000,00	82 393,86	-0,00	
2004 - 14001A	11 558 385,57	0,00	11 558 385,57	10 248 294,02	130 000,00	91 000,00	1 089 091,55	
2004 - 14002A	2 349 024,06	0,00	2 349 024,06	2 181 411,09	5 000,00	73 782,15	88 830,82	
2004 - 14003A	30 998 864,11	0,00	30 998 864,11	26 419 194,26	288 000,00	2 128 578,85	2 163 091,00	
2004 - 14004A	50 352 503,92	0,00	50 352 503,92	43 340 221,98	700 100,00	597 000,00	5 715 181,94	
2004 - 14007A	78 819 717,08	-38 958,56	78 780 758,52	72 653 241,84	43 000,00	1 173 958,56	4 910 558,12	
2004 - 14008A	9 836 188,08	0,00	9 836 188,08	5 101 415,02	132 000,00	917 000,00	3 685 773,06	
2004 - 14009A	2 716 991,58	0,00	2 716 991,58	2 277 841,07	7 696,30	0,00	431 454,21	
2004 - 14010A	8 065 124,08	0,00	8 065 124,08	1 604 049,06	10 000,00	1 344 500,00	5 106 575,02	
2004 - 14011A	21 212 618,41	0,00	21 212 618,41	17 186 723,19	58 775,19	2 263 094,74	1 704 025,29	
2004 - 14012A	7 662 321,32	0,00	7 662 321,32	5 842 057,57	93 300,00	11 000,00	1 715 963,75	
2004 - 14013A	19 195 722,81	1 700 000,00	20 895 722,81	8 392 301,13	260 000,00	925 000,00	11 318 421,68	
2004 - 14014A	697 648 736,76	-16 912 021,56	680 736 715,20	495 331 575,47	17 094 000,00	14 460 584,20	153 850 555,53	
2004 - 14015A	2 030 932,52	0,00	2 030 932,52	1 033 384,92	0,00	200 000,00	797 547,60	
2004 - 14016A	189 727 218,12	0,00	189 727 218,12	124 192 810,28	4 713 000,00	2 450 000,00	58 371 407,84	
2004 - 14017A	20 843 392,39	8 006 200,00	28 849 592,39	17 955 555,92	95 000,00	1 144 650,52	9 654 385,95	
2004 - 14018A	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 591 054,48	100 000,00	62 109,00	266 836,52	

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 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2004 - 14024A	20 270 747,96	0,00	20 270 747,96	19 321 588,53	550 000,00	399 159,43	-0,00	
2004 - 14025A	1 121 476,05	0,00	1 121 476,05	1 121 476,05	0,00	0,00	0,00	
2004 - 14027A	3 563 935,06	0,00	3 563 935,06	3 184 407,10	200 000,00	179 527,96	-0,00	
2004 - 14029A	4 058 424,45	0,00	4 058 424,45	3 895 254,83	118 000,00	45 169,62	0,00	
2004 - 14032A	156 771 300,68	0,00	156 771 300,68	138 445 416,95	6 935 000,00	8 447 483,76	2 943 399,97	
2004 - 14032B	87 649 267,58	0,00	87 649 267,58	84 235 276,73	2 715 000,00	698 990,85	-0,00	
2004 - 14033A	41 560 290,87	762 274,23	42 322 565,10	19 496 542,55	4 367 457,16	10 788 000,00	7 670 565,39	
2004 - 14035A	2 856 351,00	0,00	2 856 351,00	2 722 035,00	0,00	0,00	134 316,00	
2004 - 14050A	5 954 742,75	0,00	5 954 742,75	5 191 551,95	502 541,00	260 649,80	-0,00	
2005 - 10434G	10 803 916,00	0,00	10 803 916,00	10 054 172,00	27 284,00	0,00	722 460,00	
2005 - 15005A	5 078 327,82	0,00	5 078 327,82	190 341,71	495 000,00	1 185 000,00	3 207 986,11	
2005 - 15023A	1 956 508,95	0,00	1 956 508,95	1 845 832,68	20 000,00	90 676,27	0,00	
2005 - 15030A	2 466 757,26	0,00	2 466 757,26	1 294 898,54	18 000,00	380 000,00	773 858,72	
2005 - 15031A	3 592 161,00	0,00	3 592 161,00	3 592 161,00	0,00	0,00	0,00	
2006 - 10097B	11 009 872,00	0,00	11 009 872,00	9 987 871,11	0,00	1 022 000,89	0,00	
2006 - 10239D	600 000,00	0,00	600 000,00	543 857,00	0,00	56 143,00	0,00	
2006 - 10239E	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	3 585 013,00	433 556,00	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			Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	
2006 - 10239F	Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	1 482 796,00	0,00	1 482 796,00	600 104,49	441 550,00	441 141,51	0,00
2006 - 16020A	Convention ANRU Flamands/Iris 2006	10 723 432,84	0,00	10 723 432,84	6 375 087,05	1 147 500,00	2 124 316,47	1 076 529,32
2006 - 16021A	Maintenance bâtiments routes transports et ports	8 060 788,27	0,00	8 060 788,27	7 054 039,19	385 000,00	621 749,08	-0,00
2006 - 16023A	Evolution système d'information-impact de l'e-administration	25 807 307,35	-210 000,00	25 597 307,35	22 229 547,13	2 458 599,21	909 161,01	0,00
2006 - 16034A	Réalisations domaine transport	5 801 703,63	0,00	5 801 703,63	5 790 585,92	0,00	11 117,71	-0,00
2006 - 16035A	Réalisations domaine des ports	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	982 638,87	15 542,84	257 574,53	98 243,76
2007 - 10239G	Convention Anru Saint Paul	550 018,00	0,00	550 018,00	217 607,81	0,00	12 909,27	319 500,92
2007 - 10239H	Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	194 145,00	0,00	194 145,00	0,00	170 000,00	0,00	24 145,00
2007 - 10239I	Convention ANRU l'Estaque	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 525 792,11	0,00	474 207,89	-0,00
2007 - 10289F	Contrat de plan Etat Région GPMM accès ferroviaires	6 786 333,00	0,00	6 786 333,00	3 855 572,30	1 050 000,00	1 204 196,80	676 563,90
2007 - 10420B	Participation dépt à la plate forme régionale géographique	298 265,41	0,00	298 265,41	238 265,41	0,00	60 000,00	-0,00
2007 - 16020B	Convention ANRU St Paul	2 14 587,00	0,00	2 14 587,00	191 234,00	0,00	23 353,00	0,00
2007 - 17016A	Contrat de plan Etat Région port fluvial de commerce d'Arles	624 248,39	0,00	624 248,39	544 248,39	80 000,00	0,00	0,00
2007 - 17017A	Opérations partenariales	30 000 000,00	-250 000,00	29 750 000,00	27 820 000,00	200 000,00	1 330 000,00	400 000,00
2007 - 17017B	Plateformes	3 814 675,06	0,00	3 814 675,06	3 616 080,06	198 595,00	0,00	0,00
2007 - 17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	59 999 166,00	0,00	59 999 166,00	55 821 316,98	2 500 000,00	1 677 849,02	0,00
2007 - 17020A	Plan Rhône	22 857 065,00	-1 675 000,00	21 182 065,00	13 260 685,00	1 232 695,00	5 002 165,00	1 686 520,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2008 - 10083K	14 120 000,00	-1 079 394,09	13 040 605,91	13 040 605,91	0,00	0,00	0,00	
2008 - 10127N	30 902 212,00	0,00	30 902 212,00	30 757 019,00	0,00	122 527,00	22 666,00	
2008 - 10187C	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 524 572,48	0,00	650 000,00	1 525 427,52	
2008 - 10239J	3 746 447,00	0,00	3 746 447,00	1 092 774,85	1 269 365,00	1 102 085,69	282 221,46	
2008 - 10239K	2 403 291,00	0,00	2 403 291,00	2 141 407,19	258 450,00	3 433,81	0,00	
2008 - 10239L	714 400,00	0,00	714 400,00	0,00	30 635,00	25 000,00	658 765,00	
2008 - 10395J	618 450,00	0,00	618 450,00	268 681,20	76 500,00	273 268,80	0,00	
2008 - 10559B	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	2 783 087,95	248 000,00	528 912,05	-0,00	
2008 - 14058K	74 780 000,00	0,00	74 780 000,00	16 324 630,00	14 782 500,00	19 345 170,00	24 327 700,00	
2008 - 16019C	4 863 814,24	0,00	4 863 814,24	4 834 456,24	7 500,00	21 858,00	0,00	
2008 - 17017D	5 524 036,63	0,00	5 524 036,63	3 697 559,09	651 405,00	1 080 385,38	94 687,16	
2008 - 18001A	200 000,00	0,00	200 000,00	32 204,04	68 000,00	99 795,96	-0,00	
2008 - 18008A	5 894 348,70	0,00	5 894 348,70	5 891 029,25	0,00	3 319,45	0,00	
2008 - 18012A	8 496 000,00	0,00	8 496 000,00	6 695 768,56	17 000,00	236 000,00	1 547 231,44	
2009 - 10083L	362 812,60	74 254,00	437 066,60	361 562,60	1 250,00	74 254,00	0,00	
2009 - 10127O	30 198 062,00	0,00	30 198 062,00	30 105 632,00	0,00	92 430,00	0,00	
2009 - 10188C	6 351 334,00	0,00	6 351 334,00	4 300 425,00	720 000,00	745 569,00	585 340,00	

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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
2009 - 10239M	Convention ANRU Miramas Maille II	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	3 670 852,00	639 600,00	123 736,00	0,00
2009 - 10395K	Subvention travaux OPAH 2009	685 580,00	0,00	685 580,00	620 617,11	18 000,00	46 962,89	0,00
2009 - 10416G	Subvention travaux hors opération OPAH 2009	228 569,00	0,00	228 569,00	228 569,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 10433M	Déchets 2009	1 324 548,00	0,00	1 324 548,00	1 269 226,00	55 322,00	0,00	0,00
2009 - 13003S	Modernisation 2009-2011	52 108 872,71	0,00	52 108 872,71	50 880 211,40	110 000,00	818 661,31	300 000,00
2009 - 13005F	Reconstruction pont de Pertuis	25 300 000,00	-500 000,00	24 800 000,00	24 655 136,88	47 000,00	297 863,12	-200 000,00
2009 - 16019D	Travaux 13 Habitat 2009	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 984 847,00	12 500,00	2 653,00	0,00
2009 - 16020C	Convention ANRU Miramas Maille II	345 750,00	0,00	345 750,00	313 697,83	32 052,07	0,10	-0,00
2009 - 18008B	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2009	5 705 759,63	0,00	5 705 759,63	5 475 162,53	102 000,00	44 541,33	84 055,77
2009 - 19004A	Maintenance et rénovation bâtiments jeunesse et sport	1 040 420,74	0,00	1 040 420,74	967 190,80	50 000,00	23 229,94	-0,00
2009 - 19013A	Aide départementale politique de la ville 2009	1 752 652,00	0,00	1 752 652,00	1 507 370,00	3 020,00	242 262,00	0,00
2009 - 19016A	Aide sociale à l'enfance	1 518 830,22	-135 000,00	1 383 830,22	1 240 634,56	104 000,00	39 195,66	-0,00
2009 - 19019AA	Plan d'investissement routiers quinquennal	81 783 158,32	-200 000,00	81 583 158,32	68 423 109,67	9 153 000,00	3 110 723,06	896 325,59
2009 - 19019AB	Plan quinquennal investissement transports	48 208 800,23	0,00	48 208 800,23	31 481 553,23	8 000 000,00	8 350 076,12	377 170,88
2009 - 19019ACA	Plan quinquennal CD Investissement logement	4 268 294,00	0,00	4 268 294,00	2 810 990,00	500 000,00	500 000,00	457 304,00
2009 - 19019ACB	Plan quinquennal CD Investissement logement	44 258 161,00	0,00	44 258 161,00	34 827 757,39	6 200 000,00	3 230 403,61	-0,00
2009 - 19019BA	Plan quinquennal CUM transports	128 887 889,31	0,00	128 887 889,31	93 860 872,29	17 000 000,00	18 027 017,02	-0,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2009 - 19019BBA	15 169 946,00	0,00	15 169 946,00	10 282 495,00	1 059 660,00	1 473 575,00	2 354 216,00	
2009 - 19019BBB	23 845 872,00	0,00	23 845 872,00	15 482 556,00	5 551 895,00	2 811 421,00	0,00	
2009 - 19019BCA	19 980 884,00	0,00	19 980 884,00	4 863 739,00	1 043 101,00	1 000 000,00	13 074 044,00	
2009 - 19019BCB	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	15 000 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00	
2009 - 19021A	3 344 818,95	0,00	3 344 818,95	3 033 318,19	100 000,00	211 500,76	0,00	
2009 - 19023A	875 274,06	0,00	875 274,06	829 491,20	0,00	45 782,86	0,00	
2009 - 19024A	2 089,70	0,00	2 089,70	2 089,70	0,00	0,00	0,00	
2009 - 19024B	13 776,59	0,00	13 776,59	13 776,59	0,00	0,00	0,00	
2010 - 10127P	71 358 105,00	0,00	71 358 105,00	67 568 581,00	423 338,00	500 000,00	2 866 186,00	
2010 - 10239N	852 009,00	0,00	852 009,00	231 312,82	0,00	418 784,18	201 912,00	
2010 - 10239O	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	137 493,49	1 000 000,00	798 646,35	352 577,16	
2010 - 10239P	1 230 457,00	0,00	1 230 457,00	179 927,80	993 700,00	56 829,20	-0,00	
2010 - 10239Q	307 683,00	0,00	307 683,00	44 453,50	200 000,00	63 229,50	0,00	
2010 - 10258P	592 761,83	0,00	592 761,83	559 376,76	0,00	33 385,07	-0,00	
2010 - 10263D	9 917 983,55	0,00	9 917 983,55	8 050 209,15	988 000,00	617 774,40	262 000,00	
2010 - 10281R	1 399 103,00	0,00	1 399 103,00	1 157 551,67	0,00	241 551,33	0,00	
2010 - 10366D	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	

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 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2010 - 10385F	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	595 000,00	500 000,00	25 000,00	0,00	
2010 - 10429O	22 112 677,00	0,00	22 112 677,00	22 052 853,00	0,00	0,00	59 824,00	
2010 - 10434N	1 276 298,00	0,00	1 276 298,00	1 250 298,00	0,00	0,00	26 000,00	
2010 - 10452L	2 255 573,00	0,00	2 255 573,00	2 248 024,00	4 999,00	0,00	2 550,00	
2010 - 10481C	1 206 427,65	0,00	1 206 427,65	1 170 243,64	0,00	36 184,01	0,00	
2010 - 10481D	688 356,74	-56 502,43	631 854,31	631 854,31	0,00	0,00	0,00	
2010 - 10489L	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	779 972,50	0,00	440 027,50	0,00	
2010 - 10522F	766 468,00	0,00	766 468,00	749 808,00	16 660,00	0,00	0,00	
2010 - 13005G	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 098 702,11	4 810 000,00	2 281 910,99	2 809 386,90	
2010 - 13005I	10 827 000,00	0,00	10 827 000,00	1 155 095,41	2 140 400,00	2 070 000,00	5 461 504,59	
2010 - 13005J	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	8 678 268,33	41 000,00	513 239,08	267 492,59	
2010 - 13005K	939 000,00	0,00	939 000,00	158 622,28	45 000,00	735 377,72	0,00	
2010 - 13028BB	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	4 174 323,00	649 702,00	375 975,00	400 000,00	
2010 - 14026B	5 193 452,33	0,00	5 193 452,33	5 012 017,65	80 000,00	101 434,68	-0,00	
2010 - 14039B	541 617,00	0,00	541 617,00	529 715,00	0,00	11 902,00	0,00	
2010 - 16019E	3 986 870,23	0,00	3 986 870,23	3 986 870,23	0,00	0,00	0,00	
2010 - 16020D	844 698,00	0,00	844 698,00	256 691,74	322 500,00	265 506,26	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 2018)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018			
2010 - 16020E	Convention ANRU la Ciotat	147 991,00	0,00	147 991,00	118 393,00	27 947,93	1 650,07	-0,00		
2010 - 16020F	Convention ANRU "Notre Dame Limite-la Solidarité"	301 523,00	0,00	301 523,00	160 330,00	141 193,00	0,00	0,00		
2010 - 16020G	Convention ANRU "zus centre nord"	2 606 107,00	0,00	2 606 107,00	891 175,98	1 031 807,00	287 141,86	395 982,16		
2010 - 16020H	Convention ANRU "la Soude- les Hauts de Mazargues"	1 552 372,00	0,00	1 552 372,00	1 097 467,26	433 500,00	21 404,74	-0,00		
2010 - 16020J	Convention ANRU Vallon de Malpassé	885 813,00	0,00	885 813,00	0,00	487 500,00	205 878,50	192 434,50		
2010 - 17012B	Rocade L2-2010	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00	147 761 500,00	13 000 000,00	1 000 000,00	16 238 500,00		
2010 - 18008C	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2010	2 958 187,21	0,00	2 958 187,21	2 931 329,09	5 706,60	21 151,52	0,00		
2010 - 20001A	Schéma directeur des routes	1 485 621,92	-875 000,00	610 621,92	472 284,97	85 000,00	53 336,95	0,00		
2010 - 20012A	Soutien à l'Abbaye de Frigolet	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	911 045,00	60 069,00	28 886,00	0,00		
2011 - 10009H	Renouvellement des véhicules de service	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	2 233 670,35	732 000,00	264 329,65	-0,00		
2011 - 10039K	Aide au développement des activités portuaires	223 485,28	0,00	223 485,28	143 152,17	0,00	80 333,11	-0,00		
2011 - 10083N	Subventions à verser aux communes 2011	3 480 006,64	0,00	3 480 006,64	2 680 006,64	700 000,00	0,00	100 000,00		
2011 - 10127Q	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2011	57 171 757,00	0,00	57 171 757,00	55 264 558,00	899 373,00	276 211,00	731 615,00		
2011 - 10184E	Achat micro ordinateurs et licences	29 086 337,24	-1 970 000,00	27 116 337,24	21 981 876,98	4 559 000,00	575 460,26	-0,00		
2011 - 10184F	Equipements divers et licences	9 094 048,38	-920 000,00	8 174 048,38	7 063 695,43	937 000,00	173 352,95	0,00		
2011 - 10213Q	Fonds départemental d'aide au développement local 2011	7 638 146,00	0,00	7 638 146,00	7 162 646,00	0,00	103 003,00	372 497,00		
2011 - 10219L	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2011	649 500,00	0,00	649 500,00	593 662,95	15 638,00	0,00	40 199,05		

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2011 - 10239R	2 655 270,00	0,00	2 655 270,00	337 928,40	1 026 844,00	1 290 497,60	0,00	
2011 - 10239S	57 914,00	0,00	57 914,00	18 540,00	30 000,00	9 374,00	0,00	
2011 - 10258Q	588 691,15	0,00	588 691,15	579 617,35	0,00	9 073,80	0,00	
2011 - 10281S	1 111 573,00	0,00	1 111 573,00	1 034 477,10	0,00	77 095,90	0,00	
2011 - 10395M	670 841,00	0,00	670 841,00	137 060,96	103 500,00	430 280,04	0,00	
2011 - 10434O	22 808 778,00	0,00	22 808 778,00	22 808 778,00	0,00	0,00	0,00	
2011 - 10489M	751 500,00	0,00	751 500,00	526 535,05	0,00	124 300,59	100 664,36	
2011 - 10663C	31 674 750,00	52 000,00	31 726 750,00	27 601 750,00	3 125 000,00	1 000 000,00	0,00	
2011 - 13005L	13 160 000,00	-4 000 000,00	9 160 000,00	8 646 332,13	112 800,00	4 400 867,87	-4 000 000,00	
2011 - 13028CC	700 000,00	0,00	700 000,00	654 137,00	0,00	45 863,00	0,00	
2011 - 14039C	752 369,00	0,00	752 369,00	544 980,00	2 480,00	204 909,00	0,00	
2011 - 14066G	45 554,32	0,00	45 554,32	35 975,59	0,00	9 578,73	0,00	
2011 - 16020K	1 854 091,00	0,00	1 854 091,00	189 834,20	919 500,00	405 994,00	338 762,80	
2011 - 16020L	2 665 287,00	0,00	2 665 287,00	1 788 825,00	500 000,00	126 835,10	249 626,90	
2011 - 16020M	306 443,00	0,00	306 443,00	0,00	86 500,00	219 943,00	0,00	
2011 - 18008D	1 756 465,00	0,00	1 756 465,00	1 007 895,28	147 293,40	275 918,18	325 358,14	
2011 - 19013C	1 984 196,00	0,00	1 984 196,00	1 887 847,00	1 200,00	95 149,00	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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2011 - 21018A	20 118 687,02	-2 930 000,00	17 188 687,02	12 048 810,56	4 057 859,79	1 082 016,67	-0,00	
2011 - 21019A	930 000,00	0,00	930 000,00	169 810,20	45 000,00	715 189,80	0,00	
2012 - 10011P	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2012 - 10022C	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	862 613,50	187 386,50	0,00	0,00	
2012 - 10071G	4 379 028,90	-11 200,90	4 367 828,00	4 367 828,00	0,00	0,00	0,00	
2012 - 10074K	516 348,00	0,00	516 348,00	434 993,00	64 029,00	17 326,00	0,00	
2012 - 10083O	1 574 321,74	0,00	1 574 321,74	1 442 608,85	712,89	131 000,00	-0,00	
2012 - 10083Q	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	817 320,00	0,00	680,00	7 182 000,00	
2012 - 10127R	66 674 411,00	0,00	66 674 411,00	57 827 560,00	4 124 236,00	3 411 796,00	1 310 819,00	
2012 - 10187D	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	
2012 - 10187E	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	78 522,00	1 456 946,00	786 932,00	137 600,00	
2012 - 10213R	9 514 085,00	0,00	9 514 085,00	9 369 193,00	78 756,00	66 136,00	0,00	
2012 - 10219M	650 327,00	0,00	650 327,00	565 771,99	0,00	84 555,01	0,00	
2012 - 10223P	7 956 362,00	0,00	7 956 362,00	7 781 750,00	167 697,00	6 915,00	0,00	
2012 - 10258R	650 582,60	0,00	650 582,60	580 906,76	3 152,00	66 523,84	-0,00	
2012 - 10281T	1 007 944,00	0,00	1 007 944,00	628 685,01	59 724,80	223 372,67	96 161,52	
2012 - 10395N	708 550,00	0,00	708 550,00	239 727,65	131 000,00	162 272,35	175 550,00	

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 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2012 - 10416K	139 864,00	0,00	139 864,00	112 157,00	9 000,00	18 707,00	0,00	
2012 - 10429Q	21 723 934,00	0,00	21 723 934,00	21 642 304,00	36 858,00	0,00	44 772,00	
2012 - 10434P	20 010 453,00	0,00	20 010 453,00	17 534 799,00	2 182 921,00	292 733,00	0,00	
2012 - 10434Q	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	907 362,00	892 130,00	400 508,00	
2012 - 10452N	1 281 622,00	0,00	1 281 622,00	674 024,00	607 598,00	0,00	0,00	
2012 - 10481E	1 287 477,58	-6 279,82	1 281 197,76	1 281 197,76	0,00	0,00	0,00	
2012 - 10489N	778 500,00	0,00	778 500,00	355 240,29	0,00	140 000,00	283 259,71	
2012 - 10563J	100 000,00	0,00	100 000,00	68 752,00	10 800,00	10 215,00	10 233,00	
2012 - 13003T	36 287 000,00	0,00	36 287 000,00	27 467 577,34	3 116 000,00	1 422 957,42	4 280 465,24	
2012 - 13005M	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	459 322,46	131 000,00	28 000,00	2 156 677,54	
2012 - 13005N	500 000,00	0,00	500 000,00	109 320,02	21 000,00	369 679,98	0,00	
2012 - 13005O	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	398 985,57	422 000,00	313 500,00	2 365 514,43	
2012 - 13028D	259 790,00	0,00	259 790,00	252 133,00	0,00	0,00	7 657,00	
2012 - 14038D	533 369,00	0,00	533 369,00	419 125,00	0,00	1 105,00	113 139,00	
2012 - 14039D	647 884,00	0,00	647 884,00	496 885,00	0,00	40 937,00	110 062,00	
2012 - 16019G	2 170 264,00	0,00	2 170 264,00	2 089 755,00	46 130,00	0,00	34 379,00	
2012 - 17017F	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2012 - 17020B	Plan Rhône-digue Tarascon Arles	14 500 000,00	1 675 000,00	16 175 000,00	235 046,00	229 470,00	4 267 736,00	11 442 748,00	
2012 - 18008E	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	4 497 518,00	0,00	4 497 518,00	2 734 323,17	289 500,00	1 063 194,36	410 500,47	
2012 - 19013D	Aide départementale politique de la ville 2012	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 251 647,42	102 750,00	54 051,58	451 443,00	
2012 - 22014A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Maignane	2 119 145,00	0,00	2 119 145,00	165 855,56	206 300,00	805 798,83	941 190,61	
2012 - 22015A	Maintenance bâtiments TDENS	867 454,14	0,00	867 454,14	819 838,48	25 000,00	22 615,66	0,00	
2012 - 22016A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Maignane	744 901,00	0,00	744 901,00	0,00	0,00	211 470,30	533 430,70	
2012 - 22021A	Equipements se vidéoprotection 2012	771 234,00	0,00	771 234,00	668 654,00	80 000,00	22 580,00	0,00	
2012 - 22026A	Contruction casernes SDIS	32 563 000,00	41 365 000,00	73 928 000,00	78 598,62	333 000,00	1 439 000,00	72 077 401,38	
2012 - 22027A	Opérations de rénovation dans les collèges	80 926 500,00	0,00	80 926 500,00	21 308 331,56	3 007 400,90	4 377 000,00	52 233 767,54	
2012 - 22028A	Partenariat ville de Marseille 2012-15	39 081 574,00	0,00	39 081 574,00	27 540 314,00	3 239 973,00	2 000 000,00	6 301 287,00	
2013 - 10043T	Aide à l'équipement rural 2013	366 205,00	0,00	366 205,00	289 780,00	65 953,00	1 781,00	8 691,00	
2013 - 10061N	Aide aux archives et bibliothèques 2013	111 255,00	0,00	111 255,00	99 168,00	0,00	0,00	12 087,00	
2013 - 10071H	Accotements revêtus 2013	5 229 830,93	-4 864,37	5 224 966,56	4 825 736,54	0,00	399 230,02	-0,00	
2013 - 10074L	Soutien aux associations seniors 2013	201 795,00	0,00	201 795,00	124 643,00	0,00	77 152,00	0,00	
2013 - 10127S	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2013	47 911 093,00	0,00	47 911 093,00	28 348 811,00	8 450 000,00	7 070 000,00	4 042 282,00	
2013 - 10190B	Etudes d'organisation	350 000,00	-36 000,00	314 000,00	158 946,79	75 000,00	55 053,21	25 000,00	
2013 - 10213S	Fonds départemental d'aide au développement local 2013	9 700 644,00	0,00	9 700 644,00	7 361 509,00	480 722,00	698 046,00	1 160 367,00	

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 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2013 - 10219N	691 972,00	0,00	691 972,00	621 763,46	11 841,93	58 366,61	0,00	
2013 - 10223Q	9 016 559,00	0,00	9 016 559,00	7 726 812,00	500 000,00	782 163,00	7 584,00	
2013 - 10254S	350 387,00	0,00	350 387,00	176 526,00	100 000,00	64 778,00	9 083,00	
2013 - 10255S	249 322,00	0,00	249 322,00	138 367,00	50 000,00	32 405,00	28 550,00	
2013 - 10258S	555 567,29	0,00	555 567,29	502 663,55	0,00	52 903,74	0,00	
2013 - 10270B	4 163 000,00	0,00	4 163 000,00	2 955 098,66	395 000,00	812 901,34	-0,00	
2013 - 10281U	1 309 952,00	0,00	1 309 952,00	843 849,85	390 080,07	74 693,08	1 329,00	
2013 - 10347E	4 756 321,72	0,00	4 756 321,72	3 608 764,41	153 061,66	287 560,78	706 934,87	
2013 - 10385I	431 500,00	0,00	431 500,00	191 500,00	143 334,00	96 666,00	0,00	
2013 - 10416L	382 940,00	0,00	382 940,00	142 940,00	84 000,00	156 000,00	0,00	
2013 - 10420C	130 000,00	0,00	130 000,00	36 000,00	66 000,00	28 000,00	0,00	
2013 - 10429R	23 484 099,00	0,00	23 484 099,00	19 803 188,00	963 142,00	500 000,00	2 217 769,00	
2013 - 10433Q	1 195 127,00	0,00	1 195 127,00	876 582,00	295 655,00	22 890,00	0,00	
2013 - 10434R	29 285 939,00	0,00	29 285 939,00	22 341 925,00	2 667 602,00	1 740 459,00	2 535 953,00	
2013 - 10440N	535 852,00	0,00	535 852,00	397 135,00	75 377,00	16 734,00	46 606,00	
2013 - 10452O	1 663 389,00	0,00	1 663 389,00	1 496 227,00	100 000,00	30 720,00	36 442,00	
2013 - 10481F	876 599,80	0,00	876 599,80	657 833,88	38 000,00	180 765,92	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 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2013 - 104890	526 633,00	0,00	526 633,00	115 000,00	156 006,52	86 012,56	169 613,92	
2013 - 10563K	94 170,00	0,00	94 170,00	76 299,00	7 500,00	0,00	10 371,00	
2013 - 10579E	389 653,00	0,00	389 653,00	365 199,00	0,00	13 993,00	10 461,00	
2013 - 10677H	793 449,00	0,00	793 449,00	562 211,00	74 888,00	79 556,00	76 794,00	
2013 - 13005P	400 000,00	0,00	400 000,00	5 570,17	0,00	103 000,00	291 429,83	
2013 - 13005Q	200 000,00	0,00	200 000,00	44 431,44	0,00	155 568,56	0,00	
2013 - 13005R	500 000,00	0,00	500 000,00	189 438,52	100 000,00	210 561,48	-0,00	
2013 - 13005S	183 000,00	0,00	183 000,00	87 438,32	0,00	95 561,68	0,00	
2013 - 13005T	874 000,00	0,00	874 000,00	130 318,43	1 000,00	742 681,57	0,00	
2013 - 13005U	5 150 000,00	-1 000 000,00	4 150 000,00	1 815 868,51	1 920 000,00	1 414 131,49	-1 000 000,00	
2013 - 14031B	6 308 000,00	-2 300 000,00	4 008 000,00	2 715 538,61	825 000,00	467 461,39	0,00	
2013 - 14036E	253 184,00	0,00	253 184,00	205 459,00	7 000,00	40 725,00	0,00	
2013 - 14038E	460 553,00	0,00	460 553,00	392 483,00	3 217,00	41 082,00	23 771,00	
2013 - 14039E	588 810,00	0,00	588 810,00	423 417,00	20 000,00	89 657,00	55 736,00	
2013 - 14039EE	1 842 286,00	0,00	1 842 286,00	742 288,00	157 019,00	244 127,00	698 852,00	
2013 - 16019H	4 840 447,00	0,00	4 840 447,00	3 525 708,00	951 000,00	266 890,50	96 848,50	
2013 - 16020N	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	870 000,00	435 980,00	269 020,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2013 - 16036H	1 066 127,00	0,00	1 066 127,00	940 627,00	125 500,00	0,00	0,00	
2013 - 17017G	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	2 672 049,58	0,00	1 314 335,65	903 614,77	
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	2 381 248,32	630 000,00	1 643 955,88	1 320 756,80	
2013 - 19013E	1 316 602,00	0,00	1 316 602,00	711 882,00	179 450,00	233 712,00	191 558,00	
2013 - 21024C	363 884,00	0,00	363 884,00	344 009,00	1 294,00	8 395,00	10 186,00	
2013 - 22021B	773 940,00	0,00	773 940,00	553 392,00	100 000,00	120 548,00	0,00	
2013 - 22022B	606 786,00	0,00	606 786,00	417 982,00	100 000,00	20 000,00	68 804,00	
2013 - 23002A	310 271,15	0,00	310 271,15	218 654,20	70 000,00	21 616,95	0,00	
2013 - 23002B	20 336,89	0,00	20 336,89	16 411,16	0,00	3 925,73	-0,00	
2013 - 23003A	5 627 441,00	0,00	5 627 441,00	4 313 143,75	696 500,00	617 797,25	0,00	
2013 - 23004A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	260 092,00	298 548,00	101 148,00	340 212,00	
2014 - 10039L	379 000,00	0,00	379 000,00	85 574,74	199 701,00	40 006,26	53 718,00	
2014 - 10041M	697 431,00	0,00	697 431,00	396 745,28	188 100,00	112 585,72	-0,00	
2014 - 10043U	314 753,00	0,00	314 753,00	79 453,00	90 000,00	100 000,00	45 300,00	
2014 - 10051R	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	226 086,00	50 000,00	23 914,00	
2014 - 10061O	1 134 445,00	0,00	1 134 445,00	699 975,00	230 000,00	124 649,00	79 821,00	

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 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2014 - 100711	1 611 818,60	-125 953,59	1 485 865,01	1 412 865,01	53 000,00	0,00	20 000,00	
2014 - 10074M	233 047,00	0,00	233 047,00	201 664,94	31 381,93	0,13	-0,00	
2014 - 10077A	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 741 350,00	0,00	5 258 650,00	0,00	
2014 - 10083T	2 778 816,00	0,00	2 778 816,00	786 341,00	408 933,11	193 145,89	1 390 396,00	
2014 - 10083U	1 059 000,00	-40 000,00	1 019 000,00	440 800,00	450 000,00	128 200,00	0,00	
2014 - 10113K	390 000,00	0,00	390 000,00	311 962,15	0,00	78 037,85	-0,00	
2014 - 10113L	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2014 - 10127T	162 649 120,00	0,00	162 649 120,00	28 759 263,00	16 722 542,00	50 847 231,00	66 320 084,00	
2014 - 10174P	64 178,00	0,00	64 178,00	35 275,00	23 672,00	5 231,00	0,00	
2014 - 10213T	8 893 411,00	0,00	8 893 411,00	5 253 990,00	1 300 000,00	984 295,00	1 355 126,00	
2014 - 10219O	700 000,00	0,00	700 000,00	494 935,93	100 000,00	105 064,07	0,00	
2014 - 10223R	9 992 094,00	0,00	9 992 094,00	5 421 090,00	1 500 000,00	1 111 390,00	1 959 614,00	
2014 - 10225A	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	578 400,00	2 483 000,00	438 600,00	0,00	
2014 - 10254T	442 100,00	0,00	442 100,00	164 858,00	150 000,00	50 000,00	77 242,00	
2014 - 10255T	284 734,00	0,00	284 734,00	102 897,00	55 307,00	27 857,00	98 673,00	
2014 - 10258T	501 164,40	0,00	501 164,40	280 608,92	100 000,00	110 865,95	9 689,53	
2014 - 10281V	1 136 114,00	0,00	1 136 114,00	876 459,02	128 754,59	123 787,39	7 113,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2014 - 10296D	Réhabilitation pont des Florides Marignane	155 492,00	0,00	155 492,00	0,00	100 000,00	55 492,00	0,00	
2014 - 10395Q	Subvention travaux OPAH 2014	437 825,00	0,00	437 825,00	437 825,00	0,00	0,00	0,00	
2014 - 10416M	Subventions travaux logement conventionnés très social 2014	39 000,00	0,00	39 000,00	35 729,00	3 000,00	271,00	0,00	
2014 - 10420D	Schéma départemental territorial d'aménagement numérique	170 000,00	0,00	170 000,00	60 816,00	0,00	0,00	109 184,00	
2014 - 10425Q	Programme annexe 2014	10 545 216,84	-11 810,76	10 533 406,08	10 380 964,60	152 000,00	441,48	0,00	
2014 - 10429S	Travaux de proximité 2014	24 327 491,00	0,00	24 327 491,00	15 252 157,00	3 500 000,00	1 133 701,00	4 441 633,00	
2014 - 10433R	Déchets 2014	625 032,00	0,00	625 032,00	443 778,00	81 709,00	0,00	99 545,00	
2014 - 10434S	Travaux structurants 2014	53 082 464,00	0,00	53 082 464,00	24 169 507,00	9 254 100,00	1 988 596,00	17 670 261,00	
2014 - 10440P	Soutien à la vie associative 2014	296 619,00	0,00	296 619,00	255 215,43	40 674,00	728,77	0,80	
2014 - 10452P	Stations d'épuration 2014	514 215,00	0,00	514 215,00	70 674,00	436 500,00	0,00	7 041,00	
2014 - 10481G	Etudes générales 2014	915 061,36	0,00	915 061,36	841 734,38	40 000,00	33 326,98	-0,00	
2014 - 10489P	Investissement de la Société du Canal de Provence 2014	919 000,00	0,00	919 000,00	300 398,69	474 900,92	143 700,39	0,00	
2014 - 10563L	Soutien aux centres sociaux 2014	77 400,00	0,00	77 400,00	57 491,00	15 000,00	0,00	4 909,00	
2014 - 10579F	Soutien aux associations enfant 2014	268 615,00	0,00	268 615,00	129 511,52	130 992,06	8 111,42	-0,00	
2014 - 10663E	Acquisitions de drones sécurité incendie	183 816,67	0,00	183 816,67	183 816,67	0,00	0,00	0,00	
2014 - 10677I	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2014	797 908,00	0,00	797 908,00	633 089,00	50 000,00	8 592,00	106 227,00	
2014 - 14036F	Patrimoine bâti et objets mobiliers non- protégés 2014 NON PROTEGES 2014	262 217,00	0,00	262 217,00	171 159,00	1 725,00	89 333,00	0,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2014 - 14038F	772 804,00	0,00	772 804,00	552 517,00	74 057,00	146 230,00	0,00	
2014 - 14039F	541 611,00	0,00	541 611,00	259 060,00	74 047,00	112 461,00	96 043,00	
2014 - 14058W	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00	4 816 654,31	1 779 715,00	5 295 845,69	1 527 785,00	
2014 - 14058Y	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 513 300,00	37 785,00	186 692,00	262 223,00	
2014 - 14066H	150 000,00	0,00	150 000,00	8 688,00	10 000,00	131 312,00	0,00	
2014 - 15022AG	64 104,00	0,00	64 104,00	60 674,00	0,00	3 430,00	0,00	
2014 - 16019J	4 780 079,00	0,00	4 780 079,00	3 050 883,42	648 000,00	897 010,50	184 185,08	
2014 - 16036I	1 973 798,00	0,00	1 973 798,00	1 691 791,00	274 800,00	7 207,00	0,00	
2014 - 18002H	95 945,00	0,00	95 945,00	86 037,02	0,00	9 907,98	-0,00	
2014 - 18008G	5 335 496,00	0,00	5 335 496,00	924 709,70	717 000,00	1 799 755,00	1 894 031,30	
2014 - 19013F	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 501 578,00	193 660,00	300 278,50	4 483,50	
2014 - 21024D	569 546,00	0,00	569 546,00	472 124,90	66 046,00	31 375,10	-0,00	
2014 - 22021C	976 088,00	0,00	976 088,00	664 534,00	103 732,00	37 153,00	170 669,00	
2014 - 22022C	585 268,00	0,00	585 268,00	319 239,00	105 819,00	119 101,00	41 109,00	
2014 - 24007A	830 430,00	0,00	830 430,00	156 824,00	100 000,00	0,00	573 606,00	
2014 - 24008A	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00	10 800 000,00	
2015 - 10012I	1 406 314,26	-62 133,00	1 344 181,26	1 344 181,26	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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
2015 - 10022D	400 000,00	0,00	400 000,00	4 596,80	112 613,50	282 789,70	0,00
2015 - 10041N	499 221,00	0,00	499 221,00	253 076,20	201 450,00	44 694,80	-0,00
2015 - 10043V	384 692,00	0,00	384 692,00	8 777,00	150 000,00	100 000,00	125 915,00
2015 - 10058H	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015 - 10061P	500 000,00	0,00	500 000,00	236 175,00	178 500,00	31 710,00	53 615,00
2015 - 10071J	595 563,94	-21 468,87	574 095,07	573 623,12	0,00	471,95	-0,00
2015 - 10074N	247 406,00	0,00	247 406,00	181 342,00	63 064,07	0,00	2 999,93
2015 - 10083W	1 104 989,81	0,00	1 104 989,81	457 020,92	505 200,00	12 465,08	130 303,81
2015 - 10083X	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 557 150,00	499 850,00	11 200,00	531 800,00
2015 - 10083Y	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2015 - 10127U	149 001 989,00	0,00	149 001 989,00	13 865 786,00	10 938 831,00	50 478 674,00	73 718 698,00
2015 - 10174Q	176 408,00	0,00	176 408,00	47 250,00	76 521,00	52 637,00	0,00
2015 - 10187F	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015 - 10213U	3 333 933,00	0,00	3 333 933,00	1 709 054,00	825 280,00	224 879,00	574 720,00
2015 - 10219P	696 942,00	0,00	696 942,00	425 848,24	100 000,00	100 000,00	71 093,76
2015 - 10223S	7 240 903,00	0,00	7 240 903,00	2 514 204,00	1 838 771,00	1 941 372,00	946 556,00
2015 - 10254U	314 641,00	0,00	314 641,00	37 000,00	100 000,00	177 641,00	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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
2015 - 10255U	297 534,00	0,00	297 534,00	12 000,00	100 000,00	100 000,00	85 534,00
2015 - 10258U	290 125,00	0,00	290 125,00	177 108,00	100 000,00	13 017,00	0,00
2015 - 10281W	591 260,00	0,00	591 260,00	230 676,65	149 961,85	122 012,50	88 609,00
2015 - 10385K	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	56 666,00	0,00	163 334,00
2015 - 10395R	1 188 517,00	0,00	1 188 517,00	0,00	228 000,00	760 175,00	200 342,00
2015 - 10420E	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	116 000,00
2015 - 10425R	10 104 657,97	0,00	10 104 657,97	9 950 530,53	65 402,16	88 725,28	0,00
2015 - 10429T	22 789 144,00	0,00	22 789 144,00	8 666 511,00	5 000 000,00	3 299 624,00	5 823 009,00
2015 - 10433S	934 734,00	0,00	934 734,00	9 369,00	182 228,00	200 000,00	543 137,00
2015 - 10434T	49 140 919,00	0,00	49 140 919,00	5 879 534,00	16 740 903,00	6 764 038,00	19 756 444,00
2015 - 10437B	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	5 720 000,00
2015 - 10440Q	107 605,00	0,00	107 605,00	29 823,68	65 000,00	12 781,32	0,00
2015 - 10452Q	961 021,00	0,00	961 021,00	68 380,00	870 212,00	0,00	22 429,00
2015 - 10481H	1 514 663,65	0,00	1 514 663,65	1 085 144,73	229 100,00	200 418,92	-0,00
2015 - 10489Q	310 080,00	0,00	310 080,00	0,00	40 080,00	100 000,00	170 000,00
2015 - 10522G	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	299 550,00	233 340,00	400 000,00	567 110,00
2015 - 10563M	93 600,00	0,00	93 600,00	47 335,00	28 252,00	5 428,00	12 585,00

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 2018)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2015 - 10579G	Soutien aux associations enfant 2015	147 250,00	0,00	147 250,00	75 275,82	53 215,00	18 759,18	-0,00	
2015 - 10663F	SDIS plan investissement 2015-2017	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	9 434 957,98	8 400 000,00	3 302 042,02	1 363 000,00	
2015 - 10677J	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2015	336 398,00	0,00	336 398,00	138 964,00	103 739,00	52 122,00	41 573,00	
2015 - 13003U	Modernisation 2015-2017	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	7 329 046,20	9 460 000,00	9 000 000,00	12 210 953,80	
2015 - 13005AA	D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realitor	7 772 000,00	0,00	7 772 000,00	1 012 666,65	2 437 000,00	1 222 723,96	3 099 609,39	
2015 - 13005AB	D6 déviation de la Barque et liaison A8/D6(1ère phase)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	40 232,73	322 000,00	692 898,36	144 868,91	
2015 - 13005AC	D6 mise en sécurité entre A51 et Gardanne	720 000,00	0,00	720 000,00	4 437,95	97 000,00	17 000,00	601 562,05	
2015 - 13005AD	D 570N contournement est d' Arles	3 180 000,00	-300 000,00	2 880 000,00	747 136,48	252 000,00	1 948 088,06	-67 224,54	
2015 - 13005AE	D 570N requalification de la D570N entre Arles et Gravescon	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	102 162,77	83 200,00	1 325 435,48	2 189 201,75	
2015 - 13005AF	D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	224 000,00	140 000,00	2 536 000,00	
2015 - 13005W	D4D linea Marseille	450,01	0,00	450,01	450,01	0,00	0,00	0,00	
2015 - 13005X	D4D Est Marseille	100 000,00	0,00	100 000,00	28 718,19	28 000,00	43 281,81	0,00	
2015 - 13005Y	D543 déviation de Saint Pons	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	109 646,50	96 000,00	433 870,00	1 460 483,50	
2015 - 13005Z	D20E liaison nouvelle entre D9/D48	10 590 000,00	0,00	10 590 000,00	3 18 229,54	1 586 000,00	5 866 848,11	2 818 922,35	
2015 - 14035M	SYMADREM 2015	181 679,00	0,00	181 679,00	21 679,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	
2015 - 14038G	Subventions aux associations 2015	293 362,00	0,00	293 362,00	225 842,00	39 941,00	7 964,00	19 615,00	
2015 - 14039G	Monuments Historiques 2015	784 276,00	0,00	784 276,00	185 018,00	136 414,00	124 304,00	338 540,00	

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 2018)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2015 - 15022AJ	30 190,00	0,00	30 190,00	28 052,26	0,00	2 137,74	0,00	
2015 - 16019K	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 190 216,00	1 070 500,00	1 377 982,00	1 361 302,00	
2015 - 16036J	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	502 200,00	97 200,00	0,00	471 880,00	
2015 - 18002I	116 237,00	0,00	116 237,00	62 625,27	44 722,00	3 758,06	5 131,67	
2015 - 18008H	5 761 899,00	0,00	5 761 899,00	220 981,00	936 000,00	1 537 019,00	3 067 899,00	
2015 - 19013G	1 194 093,00	0,00	1 194 093,00	55 805,00	477 606,00	623 765,50	36 916,50	
2015 - 21024E	293 200,00	0,00	293 200,00	98 107,49	190 000,00	5 092,51	0,00	
2015 - 22021D	562 647,00	0,00	562 647,00	83 336,00	237 460,00	100 000,00	141 851,00	
2015 - 22022D	470 895,00	0,00	470 895,00	193 781,00	159 311,00	77 827,00	39 976,00	
2015 - 24007B	495 837,00	0,00	495 837,00	241 096,00	181 534,00	20 000,00	53 207,00	
2015 - 24009B	149 284,00	0,00	149 284,00	41 920,00	50 000,00	9 284,00	48 080,00	
2015 - 25001A	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	3 897 929,68	1 300 000,00	1 500 000,00	2 902 070,32	
2015 - 25003A	18 130 000,00	0,00	18 130 000,00	0,00	4 100 000,00	6 158 000,00	7 872 000,00	
2015 - 25004A	800 000,00	0,00	800 000,00	64 124,66	300 000,00	150 000,00	285 875,34	
2015 - 25005A	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	0,00	279 000,00	1 943 000,00	6 003 000,00	
2016 - 10001AA	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	15 000,00	191 500,00	445 000,00	
2016 - 10011AA	4 717 900,00	0,00	4 717 900,00	0,00	600 000,00	17 900,00	4 100 000,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
2016 - 10011CC	2 739 200,00	0,00	2 739 200,00	181 792,56	450 000,00	500 000,00	1 607 407,44
2016 - 10011DD	8 198 000,00	0,00	8 198 000,00	72 300,00	3 920 000,00	1 409 700,00	2 796 000,00
2016 - 10011HH	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016 - 10041O	457 015,00	0,00	457 015,00	157 341,00	246 900,00	52 774,00	0,00
2016 - 10043W	63 262,00	0,00	63 262,00	0,00	40 000,00	10 000,00	13 262,00
2016 - 10055AA	323 712,00	0,00	323 712,00	37 955,69	242 608,00	26 210,78	16 937,53
2016 - 10061Q	456 305,00	0,00	456 305,00	0,00	171 021,00	40 000,00	245 284,00
2016 - 10071K	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10074O	144 890,00	0,00	144 890,00	0,00	138 099,00	0,00	6 791,00
2016 - 10083Z	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	199 440,00	646 768,00	167 000,00	482 792,00
2016 - 10097AA	4 577 000,00	0,00	4 577 000,00	0,00	2 500 000,00	2 077 000,00	0,00
2016 - 10115DD	3 085 100,00	0,00	3 085 100,00	0,00	1 670 000,00	1 415 100,00	0,00
2016 - 10127V	108 283 838,00	0,00	108 283 838,00	1 704 448,00	5 570 462,00	40 180 334,00	60 828 594,00
2016 - 10134AA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	25 000,00	10 028,76	24 971,24
2016 - 10172CC	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	284 277,92	400 000,00	386 722,08	0,00
2016 - 10174R	59 853,00	0,00	59 853,00	0,00	34 159,00	25 694,00	0,00
2016 - 10176DD	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2016)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018		
2016 - 10187BB	5 500 400,00	0,00	5 500 400,00	31 440,00	1 570 054,00	600 000,00	3 298 906,00	
2016 - 10198AA	18 852 166,44	0,00	18 852 166,44	2 088 045,37	1 860 000,00	4 000 000,00	10 904 121,07	
2016 - 10207EE	2 749 700,00	0,00	2 749 700,00	715 313,86	641 878,00	750 193,00	642 315,14	
2016 - 10207FF	1 741 488,00	0,00	1 741 488,00	65 763,47	420 792,00	641 931,80	613 000,73	
2016 - 10213V	6 502 264,00	0,00	6 502 264,00	281 145,00	1 827 773,00	1 240 066,00	3 153 280,00	
2016 - 10218AA	200 000,00	0,00	200 000,00	160 968,00	0,00	39 032,00	0,00	
2016 - 10219Q	692 270,00	0,00	692 270,00	179 526,15	284 362,00	228 381,85	-0,00	
2016 - 10248E	1 257 543,00	0,00	1 257 543,00	0,00	893 965,00	363 578,00	0,00	
2016 - 10254V	389 375,00	0,00	389 375,00	0,00	100 000,00	60 000,00	229 375,00	
2016 - 10255V	376 083,00	0,00	376 083,00	0,00	100 000,00	96 083,00	180 000,00	
2016 - 10258V	381 037,41	0,00	381 037,41	0,00	275 000,00	93 429,01	12 608,40	
2016 - 10272A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	700 000,00	220 000,00	330 000,00	
2016 - 10281X	270 094,00	0,00	270 094,00	0,00	168 135,34	9 312,00	92 646,66	
2016 - 10340AA	5 128 700,00	-1 260 000,00	3 868 700,00	744 989,32	2 562 000,00	551 322,68	10 388,00	
2016 - 10395S	829 167,00	0,00	829 167,00	0,00	87 000,00	425 000,00	317 167,00	
2016 - 10416O	85 000,00	0,00	85 000,00	24 000,00	12 000,00	49 000,00	0,00	
2016 - 10425S	10 370 000,00	0,00	10 370 000,00	9 098 439,37	636 000,00	635 560,63	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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
2016 - 10429U	23 319 421,00	0,00	23 319 421,00	1 088 528,00	5 000 000,00	6 514 976,00	10 715 917,00
2016 - 10433T	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	130 000,00	17 000,00	313 000,00
2016 - 10436AA	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	0,00
2016 - 10436RR	767 200,00	0,00	767 200,00	511 400,00	0,00	255 800,00	0,00
2016 - 10436WW	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	0,00
2016 - 10440R	194 666,00	0,00	194 666,00	12 057,52	140 000,00	42 608,48	0,00
2016 - 10452R	732 245,00	0,00	732 245,00	0,00	317 320,00	98 393,00	0,00
2016 - 10477AA	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00	840,48	492 000,00	540 000,00	872 759,52
2016 - 10481I	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	517 191,25	623 000,00	502 508,75	57 300,00
2016 - 10489R	747 500,00	0,00	747 500,00	0,00	0,00	500 000,00	247 500,00
2016 - 10490AA	141 900,00	-70 000,00	71 900,00	0,00	30 000,00	41 900,00	0,00
2016 - 10534AA	332 300,00	-230 000,00	102 300,00	8 262,00	32 000,00	62 038,00	0,00
2016 - 10550C	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00
2016 - 10555AA	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	77 900,00	4 600,00	0,00
2016 - 10563N	68 704,00	0,00	68 704,00	5 225,00	37 763,00	25 716,00	0,00
2016 - 10579H	485 674,00	0,00	485 674,00	0,00	430 000,00	15 023,00	40 651,00
2016 - 10583AA	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	194 858,61	140 000,00	1 109 826,39	1 542 815,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2016 - 10595AA	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2016 - 10677K	1 007 586,00	0,00	1 007 586,00	0,00	285 129,00	255 454,00	467 003,00	
2016 - 13003DD	3 542 100,00	0,00	3 542 100,00	471 733,90	1 393 691,00	643 083,75	1 033 591,35	
2016 - 13005AG	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 597,84	356 000,00	241 402,16	
2016 - 13005DD	5 956 500,00	-1 200 000,00	4 756 500,00	2 974,42	146 600,00	0,00	4 606 925,58	
2016 - 13013AA	49 345 400,00	0,00	49 345 400,00	3 228 277,90	23 232 000,00	14 737 866,64	8 147 255,46	
2016 - 14036H	120 011,00	0,00	120 011,00	50 551,00	69 460,00	0,00	0,00	
2016 - 14038H	1 094 463,00	0,00	1 094 463,00	54 230,00	360 352,00	523 245,00	156 636,00	
2016 - 14039H	604 537,00	0,00	604 537,00	4 872,00	110 157,00	397 272,00	92 236,00	
2016 - 15022AM	40 302,00	0,00	40 302,00	10 630,40	0,00	29 671,60	0,00	
2016 - 16019L	7 435 451,00	0,00	7 435 451,00	0,00	383 870,00	1 993 658,00	5 057 923,00	
2016 - 16036K	1 750 284,00	0,00	1 750 284,00	0,00	1 451 663,00	60 614,00	238 007,00	
2016 - 18008J	5 822 000,00	0,00	5 822 000,00	0,00	639 500,00	2 590 000,00	2 592 500,00	
2016 - 19013H	1 036 746,00	0,00	1 036 746,00	0,00	173 000,00	545 150,00	318 596,00	
2016 - 21024F	101 900,00	0,00	101 900,00	7 000,00	94 900,00	0,00	0,00	
2016 - 22017A	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	591 000,00	65 000,00	0,00	
2016 - 22021E	1 679 005,00	0,00	1 679 005,00	0,00	308 672,00	232 198,00	1 138 135,00	

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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2016 - 22022E	Plan énergie-climat 2016	1 090 652,00	0,00	1 090 652,00	11 325,00	257 315,00	370 165,00	451 847,00	
2016 - 22028B	Partenariat ville de Marseille 2016-19	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00	0,00	4 781 626,00	22 000 000,00	72 218 374,00	
2016 - 24007C	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2016	850 766,00	0,00	850 766,00	0,00	341 880,00	112 988,00	395 898,00	
2016 - 24009C	Acquisitions foncières préservation des espaces naturels 16	343 325,00	0,00	343 325,00	0,00	234 871,00	100 000,00	8 454,00	
2016 - 26000A	Pistes cyclables	14 022 000,00	0,00	14 022 000,00	837 546,90	5 636 000,00	4 879 100,00	2 669 353,10	
2016 - 26005A	Aides exceptionnelles à l'investissement 2016	9 113 804,00	0,00	9 113 804,00	943 040,00	1 425 052,00	1 166 800,00	5 578 912,00	
2016 - 26006A	Plan mobilité	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00	4 230 000,00	15 799 209,61	99 970 790,39	
2016 - 26007A	Réseau numérique à très haut débit	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	2 505 000,00	4 000 000,00	22 495 000,00	
2016 - 26008A	Soutien à l'Opéra de Marseille	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	
2016 - 26009A	Collège numérique	3 065 100,00	-2 590 000,00	475 100,00	46 432,38	142 000,00	286 667,62	0,00	
2016 - 26010A	Nouveau dispositif habitat	340 362,00	0,00	340 362,00	0,00	322 164,00	18 198,00	0,00	
2017 - 10011R	Maisons du Bel Age	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2017 - 10012K	Acquisitions foncières 2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2017 - 10039M	Aide au développement des activités portuaires 2017/2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	110 000,00	
2017 - 10041P	Aides Aux Associations sportives	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	63 550,00	407 000,00	339 450,00	
2017 - 10041Q	Centre sportif départemental	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	
2017 - 10043X	Aide au développement de la Provence rurale 2017	450 000,00	300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	160 000,00	590 000,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
2017 - 10061R	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	0,00	15 172,00	40 000,00	144 828,00
2017 - 10071L	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2017 - 10074P	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	156 791,00	93 209,00	0,00
2017 - 10083AA	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	699 500,00	354 500,00	0,00
2017 - 10113M	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	340 000,00	20 000,00	0,00
2017 - 10127W	47 370 000,00	14 650 000,00	62 020 000,00	0,00	1 525 909,00	22 700 000,00	37 794 091,00
2017 - 10173B	1 000 000,00	235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00
2017 - 10174S	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	0,00	21 879,00	95 000,00	283 121,00
2017 - 10213W	5 000 000,00	1 400 000,00	6 400 000,00	0,00	441 723,00	2 100 000,00	3 858 277,00
2017 - 10219R	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	88 158,07	300 000,00	311 841,93
2017 - 10248F	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2017 - 10254W	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	27 638,00	100 000,00	322 362,00
2017 - 10255W	760 000,00	-200 000,00	560 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	380 000,00
2017 - 10258W	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	121 848,00	150 000,00	228 152,00
2017 - 10260M	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2017 - 10281Y	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	72 355,91	388 750,00	338 894,09
2017 - 10288A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)	
2017 - 10289I	Projets d'infrastructures portuaires	24 383 730,89	0,00	24 383 730,89	0,00	2 275 470,00	3 122 330,00	18 985 930,89	
2017 - 10347F	Réalisation et aménagement des infrastructures	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	846 938,34	1 330 000,00	2 973 061,66	
2017 - 10395T	SUVENTION TRAVAUX OPAH 2017	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	89 500,00	371 000,00	619 500,00	
2017 - 10425T	Programme annexe 2017	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	0,00	9 650 000,00	100 000,00	500 000,00	
2017 - 10429V	Travaux de proximité 2017	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	530 749,00	6 000 000,00	18 469 251,00	
2017 - 10433U	Déchets 2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00	710 000,00	
2017 - 10440S	Soutien à la vie associative 2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	48 623,00	121 377,00	80 000,00	
2017 - 10481J	Etudes générales 2017	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	850 000,00	300 000,00	450 000,00	
2017 - 10489S	Programme d'investissement SCP-ECO 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	
2017 - 10550D	Aide à la création de lits 2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	
2017 - 10563O	Soutien aux centres sociaux 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 800,00	32 400,00	56 800,00	
2017 - 10579I	Soutien aux associations enfant - équipement	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	129 452,00	220 000,00	50 548,00	
2017 - 10624A	Fonds Air 2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	
2017 - 14024B	Maintenance bâtiments départementaux 2017	4 595 000,00	0,00	4 595 000,00	0,00	2 797 000,00	1 708 000,00	90 000,00	
2017 - 14026D	Maintenance exploitation arenc	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	245 000,00	200 000,00	0,00	
2017 - 14032C	collèges travaux programmés urgents sécurisation 2017	17 550 000,00	-3 200 000,00	14 350 000,00	0,00	8 902 900,00	5 447 100,00	0,00	
2017 - 14035O	SYMADREM 2017	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	
2017 - 14036I	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIERES NON PROTEGES 2017	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	22 729,00	91 764,00	165 507,00
2017 - 14038I	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS 2017	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	86 631,00	658 369,00	1 005 000,00
2017 - 14039I	MONUMENTS HISTORIQUES	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	330 000,00	490 000,00
2017 - 15022AN	Travaux Sylvicoles 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	47 000,00	3 000,00	0,00
2017 - 16019M	TRAVAUX DE 13 HABITAT 2017	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	475 500,00	2 024 500,00	4 000 000,00
2017 - 16036L	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2017	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	112 480,00	1 000 000,00	1 887 520,00
2017 - 18008K	TRAVAUX DANS LE PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2017	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	0,00	600 000,00	1 750 000,00	4 150 000,00
2017 - 19013I	AIDE DEPARTEMENTAL POLITIQUE DE LA VILLE 2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	340 178,00	446 361,00	1 013 461,00
2017 - 21024G	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	88 806,00	126 294,00	34 900,00
2017 - 22021F	Equipements de vidéoprotection 2017	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	30 481,00	850 000,00	2 119 519,00
2017 - 22022F	Plan énergie climat 2017	900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	1 830 000,00
2017 - 24007D	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000,00	360 000,00	770 000,00
2017 - 24009D	Acquisitions réserves foncières de- de 100 hectares 2017	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	110 000,00
2017 - 26005B	Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	408 794,94	2 000 000,00	5 591 205,06
2017 - 26005C	Aménagement du futur MIN de Châteaurenard	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	27 000 000,00
2017 - 26005D	Requalification du Port-Vieux La Ciotat	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00
2017 - 26010B	Provence eco-renov 2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	677 836,00	1 322 164,00	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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
2017 - 27020A	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	425 000,00	215 000,00	0,00
2017 - 27021A	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	520 000,00	205 000,00	0,00
2017 - 27023A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2017 - 27025A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	70 000,00	250 000,00	680 000,00
2017 - 27025B	1 385 700,00	0,00	1 385 700,00	0,00	366 000,00	600 000,00	419 700,00
2017 - 27026A	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	275 000,00	725 000,00
2017 - 27027A	2 800 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00	0,00	81 805,00	800 000,00	3 218 195,00
2017 - 27028A	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	35 000,00	150 000,00
Total	5 149 512 746,80	32 128 140,28	5 181 640 887,08	2 837 129 794,51	470 674 615,39	583 756 756,26	1 290 079 720,92

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET ANNEXE DES PORTS

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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
2006 - 10449E	4 061 772,00	0,00	4 061 772,00	2 325 952,05	100 000,00	1 047 018,69	588 801,26
2014 - 10449F	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	103 572,25	300 000,00	393 809,25	702 618,50
2016 - 10449G	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	180 000,00	388 000,00	142 000,00
Total	6 271 772,00	0,00	6 271 772,00	2 429 524,30	580 000,00	1 828 827,94	1 433 419,76

BUDGET GENERAL							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENTS				
	Stock après BS 2017	Flux DM2 2017	Stock après DM2 2017	Mandatement cumulé (au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Mouvements DM2	5 149 512 746,80	32 128 140,28	5 181 640 887,08	2 837 129 794,51	470 674 615,39	583 756 756,26	1 290 079 720,92

BUDGET ANNEXE DES PORTS							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENTS				
	Stock après BS 2017	Flux DM2 2017	Stock après DM2 2017	Mandatement cumulé (au 01/01/2017)	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 DM2 2017	6 271 772,00	-	6 271 772,00	2 429 524,30	580 000,00	1 828 827,94	1 433 419,76

TOTAL BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENTS				
	Stock après BS 2017	Flux DM2 2017	Stock après DM2 2017	Mandatement cumulé (au 01/01/2017)	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 DM2 2017	5 155 784 518,80	32 128 140,28	5 187 912 659,08	2 839 559 318,81	471 254 615,39	585 585 584,20	1 291 513 140,68

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 22

C.M.P.P. DEPARTEMENTAL

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2017

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2017			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2017	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	74 850,00	0,00	0,00	017	Produits de la tarification	2 228 249,81	-354 745,45	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 133 997,00	0,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	67 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	188 030,00	0,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 396 877,00	0,00	0,00		TOTAL	2 295 699,81	-354 745,45	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			-354 745,45
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	101 177,19	354 745,45	0,00
	TOTAL GENERAL	2 396 877,00		0,00		TOTAL GENERAL	2 396 877,00		0,00

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	0,00	3 137,49	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
60612	Energie, électricité	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
60624	Fournitures administratives	0,00	3 521,51	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
------	---------------------------------------	------	----------	------	------	------	--------	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6257	FRAIS DE RECEPTION	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	0,00	50 687,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

TOTAL GROUPE I		0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	74 850,00	0,00
-----------------------	--	------	-----------	------	------	------	-----------	------

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	16 048,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	83 216,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	24 072,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	789 721,00	0,00	0,00	0,00	777 960,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	0,00	56 369,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
64113	Prime de service	0,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
64131	Rémunération principale	0,00	141 424,00	0,00	0,00	0,00	153 993,00	0,00
6421	Praticiens	0,00	246 705,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	0,00	256 825,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	26 530,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL	0,00	256 750,00	0,00	0,00	0,00	252 642,00	0,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	22 066,00	0,00	0,00	0,00	71 312,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	2 123 716,00	0,00	0,00	0,00	2 133 997,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	0,00	147 610,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	0,00	9 128,50	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
61528	AUTRES	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	5 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
6588	Autres	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS**

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

TOTAL GROUPE III		0,00	188 961,00	0,00	0,00	0,00	188 030,00	0,00
-------------------------	--	------	------------	------	------	------	------------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	2 401 477,00	0,00	0,00	0,00	2 396 877,00	0,00
--	--	------	--------------	------	------	------	--------------	------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	2 401 477,00	0,00	0,00	0,00	2 396 877,00	0,00
---	--	------	--------------	------	------	------	--------------	------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
73124	TARIFICATION FORFAITAIRE À L'ACTE	0,00	2 164 027,00	0,00	-354 745,45	-354 745,45	2 228 249,81	-354 745,45
TOTAL GROUPE I		0,00	2 164 027,00	0,00	-354 745,45	-354 745,45	2 228 249,81	-354 745,45

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
7488	Autres subventions et participations	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	---------------------------------------	------	--------	------	------	------	--------	------

AUTRES PRODUITS

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

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	2 231 477,00	0,00	-354 745,45	-354 745,45	2 295 699,81	-354 745,45

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	170 000,00	0,00	354 745,45	354 745,45	101 177,19	354 745,45
-----	------------------------------------	------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00	2 401 477,00	0,00	0,00	0,00	2 396 877,00	0,00
---	------	--------------	------	------	------	--------------	------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2017			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2017	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
					16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	5 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 000,00	0,00	0,00		TOTAL	5 000,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	0,00	167 769,96	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	167 769,96	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	5 000,00		167 769,96		RESULTAT CUMULE	5 000,00		167 769,96

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
2135	Installations générales, aménagement des constructions	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau informatique	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
TOTAL		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	156 463,30	0,00	167 769,96	167 769,96	0,00	167 769,96
TOTAL GENERAL		0,00	170 463,30	0,00	167 769,96	167 769,96	5 000,00	167 769,96

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
28031	FRAIS D'ÉTUDES	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	1 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	1 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 564,71	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	156 463,30	0,00	167 769,96	167 769,96	0,00	167 769,96
TOTAL GENERAL		0,00	170 463,30	0,00	167 769,96	167 769,96	5 000,00	167 769,96

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2135	Installations générales, aménagement des constructions	0,00	4 200,00	0,00
2154	Matériel et outillage	0,00	1 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau informatique	0,00	2 800,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	6 000,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	14 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	156 463,30	167 769,96
TOTAL GENERAL		0,00	170 463,30	167 769,96

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
28031	FRAIS D'ÉTUDES	0,00	7 000,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	1 587,97	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	1 500,85	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	217,45	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 564,71	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 129,02	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	14 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00	156 463,30	167 769,96
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	170 463,30	167 769,96

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 22

MAISONS ENFANCE-FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2017

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2017			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2017	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 725 000,00	110 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	17 860 665,93	298 000,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	15 200 000,00	205 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	400 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 422 000,00	225 000,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	18 347 000,00	540 000,00	0,00		TOTAL	18 265 665,93	298 000,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		540 000,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		298 000,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	81 334,07	242 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	18 347 000,00	540 000,00			TOTAL GENERAL	18 347 000,00	540 000,00	

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	0,00	26 179,27	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	45 820,73	0,00	1 000,00	1 000,00	43 000,00	1 000,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	0,00	457 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	375 000,00	72 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	0,00	21 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	25 908,94	7 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	280 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	275 000,00	30 000,00
------	---------------------------------------	------	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6242	TRANSPORT D'USAGERS	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
62428	Autres transports d'usagers	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	0,00	4 918,49	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6257	RECEPTION	0,00	2 081,51	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	0,00	65 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	65 000,00	-10 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00
6283	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	1 769 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 725 000,00	110 000,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				n-1	Reconductions	Mesures nouvelles			Total
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
622312	AUTRES MÉDECINS	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
6226	HONORAIRES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	
6228	DIVERS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	291 824,00	0,00	
6336	COTISATIONS FEH	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	0,00	7 196 650,00	0,00	62 000,00	62 000,00	7 353 684,00	62 000,00	
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	
64113	PRIME DE SERVICE	0,00	464 300,00	0,00	36 000,00	36 000,00	464 300,00	36 000,00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	1 318 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	1 295 000,00	46 000,00	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	
64511	COTISATIONS URSSAF	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	0,00	90 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	75 000,00	31 000,00	
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	
64515	COTISATIONS CNRACL	0,00	2 136 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 066 000,00	30 000,00	

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
64788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	467 050,00	0,00	0,00	0,00	8 992,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	15 416 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	15 200 000,00	205 000,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00	424 970,00	0,00	200 000,00	200 000,00	425 000,00	200 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	0,00	115 021,77	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 265,27	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCES, RESPONSABILITE CIVILE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	0,00	261 078,00	0,00	0,00	0,00	244 588,04	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	4 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES (AUTRES ORG.)	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	0,00	48 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00	12 000,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
6588	AUTRES - VETURES	0,00	105 010,00	0,00	13 000,00	13 000,00	105 000,00	13 000,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	129,14	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	21 446,69	0,00

*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS*

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

TOTAL GROUPE III		0,00	1 535 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	1 422 000,00	225 000,00
-------------------------	--	------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	18 720 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	18 347 000,00	540 000,00
--	------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	18 720 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	18 347 000,00	540 000,00
---	------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
733318	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	18 079 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	17 780 665,93	298 000,00
73332	prix de journée	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	18 159 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	17 860 665,93	298 000,00

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

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

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	18 564 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	18 265 665,93	298 000,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	156 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	81 334,07	242 000,00
-----	------------------------------------	------	------------	------	------------	------------	-----------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00	18 720 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	18 347 000,00	540 000,00
---	------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2017			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2017	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	21 000,00	12 350,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	336 000,00	96 805,08	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
					16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	315 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	336 000,00	96 805,08	0,00		TOTAL	336 000,00	12 350,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			96 805,08		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			12 350,00
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	2 629 849,90	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 545 394,82	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	336 000,00		2 642 199,90		RESULTAT CUMULE	336 000,00		2 642 199,90

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	138 543,68	55 187,80	0,00	55 187,80	80 000,00	55 187,80
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	340 023,91	21 708,16	0,00	21 708,16	136 000,00	21 708,16
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	0,00	108 000,00	19 909,12	0,00	19 909,12	90 000,00	19 909,12
TOTAL		0,00	622 266,59	96 805,08	0,00	96 805,08	336 000,00	96 805,08
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 511 777,66	0,00	2 545 394,82	2 545 394,82	0,00	2 545 394,82
TOTAL GENERAL		0,00	3 134 044,25	96 805,08	2 545 394,82	2 642 199,90	336 000,00	2 642 199,90

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
10222	F.C.T.V.A.	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
1064	Réserve des plus-values nettes	0,00	5 050,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00
28013	FRAIS D'ÉVALUATION	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	0,00	27 541,25	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATÉRIEL ET OUTILLAGE	0,00	33 738,38	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GÉNÉRALES AGCTS AMÉNAGTS DIVERS	0,00	209 872,45	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
28182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	45 060,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATÉRIEL de BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	4 965,17	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	58 822,03	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
TOTAL		0,00	448 050,00	0,00	12 350,00	12 350,00	336 000,00	12 350,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	2 685 994,25	0,00	2 629 849,90	2 629 849,90	0,00	2 629 849,90
TOTAL GÉNÉRAL		0,00	3 134 044,25	0,00	2 642 199,90	2 642 199,90	336 000,00	2 642 199,90

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	0,00	20 699,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	138 543,68	55 187,80
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	340 023,91	21 708,16
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	0,00	15 000,00	0,00
2184	MOBILIER	0,00	108 000,00	19 909,12
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	622 266,59	96 805,08
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 511 777,66	2 545 394,82
TOTAL GENERAL		0,00	3 134 044,25	2 642 199,90

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	0,00	43 000,00	0,00
1064	Réserve des plus-values nettes	0,00	5 050,00	12 350,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	20 000,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	0,00	27 541,25	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	33 738,38	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	0,00	209 872,45	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	45 060,72	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL de BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	4 965,17	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	58 822,03	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	448 050,00	12 350,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00	2 685 994,25	2 629 849,90
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	3 134 044,25	2 642 199,90

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE :

Numéro SIRET : 22130001501914

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2017

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.

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	130 000,00	130 000,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		130 000,00	130 000,00
TOTAL DU BUDGET (4)		130 000,00	130 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	894 055,65	0,00	0,00	0,00	894 055,65
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		894 055,65	0,00	0,00	0,00	894 055,65
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		894 055,65	0,00	0,00	0,00	894 055,65

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

TOTAL	939 055,65	0,00	0,00	0,00	939 055,65
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	939 055,65
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	139 500,00		0,00	0,00	139 500,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		184 500,00		0,00	0,00	184 500,00

TOTAL	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	754 555,65
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	939 055,65
---	-------------------

Pour information :

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

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

139 500,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	2 227 262,23	0,00	120 000,00	120 000,00	2 347 262,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 367 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 377 000,00
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)	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 603 362,23	0,00	130 000,00	130 000,00	5 733 362,23
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 614 362,23	0,00	130 000,00	130 000,00	5 744 362,23

023	Virement à la section d'investissement (4)	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	139 500,00		0,00	0,00	139 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		184 500,00		0,00	0,00	184 500,00

TOTAL	5 798 862,23	0,00	130 000,00	130 000,00	5 928 862,23
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 928 862,23
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 938 476,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 068 476,00
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		5 427 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 557 500,00
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	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 427 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 557 500,00

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

TOTAL	5 472 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 602 500,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	326 362,23
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 928 862,23
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	139 500,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	120 000,00		120 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	10 000,00		10 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	130 000,00	0,00	130 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	130 000,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	130 000,00		130 000,00
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		130 000,00	0,00	130 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	130 000,00
--	-------------------

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

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018. (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES									
Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL		
	I	II		III			IV = I + II + III		
TOTAL	939 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 055,65		
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	894 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 055,65		
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	894 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 055,65		
- 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)	45 000,00						45 000,00		
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00						0,00		

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)		0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées		939 055,65

(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	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	139 500,00		0,00	0,00	139 500,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)					
021 Virement de la section de fonctionnement	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	754 555,65
---	-------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	939 055,65
---	-------------------

- (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		894 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	894 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	804 055,65	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	45 000,00	0,00	0,00
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	45 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	139 500,00	0,00	0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	0,00	0,00
2182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	1 000,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	28 000,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	500,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	110 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	5 798 862,23	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	5 928 862,23
011	Charges à caractère général (5)	2 227 262,23	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	2 347 262,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 367 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	3 377 000,00
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)	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
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	0,00	0,00		0,00	11 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	45 000,00		0,00	0,00		0,00	45 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	139 500,00		0,00	0,00		0,00	139 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				D002 Résultat reporté ou anticipé (4)				0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		5 928 862,23
--	--	---------------------

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	2 227 262,23	0,00	120 000,00	120 000,00
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	175 447,00	0,00	80 000,00	80 000,00
60622	Carburants	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	168 703,33	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 938,95	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	856 348,44	0,00	20 000,00	20 000,00
611	Contrats de prestations de services	302 376,24	0,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	20 550,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	4 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	269 597,59	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	173 369,80	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 130,88	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	18 700,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	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	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 367 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	1 641 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	535 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	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
6473	Allocations de chômage	0,00	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

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 17 oct 2017 - Rapport n° 17

DECISION MODIFICATIVE N° 2 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	9 100,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		5 603 362,23	0,00	130 000,00	130 000,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		5 614 362,23	0,00	130 000,00	130 000,00

023	Virement à la section d'investissement	45 000,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	139 500,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	139 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		184 500,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 798 862,23	0,00	130 000,00	130 000,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 928 862,23
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 938 476,00	0,00	130 000,00	130 000,00
7061	Taxes d'analyse	4 938 476,00	0,00	130 000,00	130 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	149 024,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	149 024,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	340 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	260 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		5 427 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	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		5 427 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 472 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				326 362,23
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 928 862,23
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 45 000,00	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)		45 000,00	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>	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	184 500,00	VI
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		184 500,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	28 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	110 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	45 000,00	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	184 500,00	0,00	754 555,65	0,00	939 055,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 45 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 939 055,65
Solde	IX = VIII – IV (4) 894 055,65

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par 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