

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 52

Décision modificative n° 2
Votée par nature

BUDGET : BUDGET DEPARTEMENTAL

ANNEE 2019

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>
p.	5 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.	7 B - Modalités de vote du budget
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
p.	9 A1 - Vue d'ensemble du budget par section
p.	10 A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p.	11 A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p.	12 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p.	13 A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p.	14 B1 - Balance générale - Dépenses
p.	15 B2 - Balance générale - Recettes
	<u>III - Vote du budget</u>
p.	17 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	19 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p.	20 A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p.	21 A2 - Equipements non départementaux
p.	22 A3 - Dépenses financières
p.	23 A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p.	24 A4.3 - Recettes financières
p.	25 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p.	27 A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p.	28 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p.	30 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.	36 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	<u>IV - Annexes</u>
	<u>A - Présentation croisée par fonction</u>
p.	39 A1 - Vue d'ensemble
p.	51 A1/01 - Opérations non ventilées
p.	53 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p.	56 A1/1 - Fonction 1
p.	57 A1/2 - Fonction 2
p.	59 A1/3 - Fonction 3
p.	63 A1/4 - Fonction 4
p.	64 A1/5 - Fonction 5
p.	70 A1/6 - Fonction 6
p.	72 A1/7 - Fonction 7
p.	76 A1/8 - Fonction 8
p.	78 A1/9 - Fonction 9
	<u>B - Eléments du bilan</u>
p.	80 B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	86 B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	87 B3 - Etat des provisions
p.	88 B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
p.	91 B7.1 - Equilibre des opérations financières. - Dépenses
p.	92 B7.2 - Equilibre des opérations financières. - Recettes
	<u>C - Engagements hors bilan</u>
p.	94 C7 - Situation des autorisations de programme
	<u>D - Budgets annexes</u>
p.	131 Centre Médico-Psycho Pédagogique Départemental (CMPPD)
p.	145 Maisons Enfance et Famille (DIMEF)
p.	161 Ports Départementaux
p.	175 Laboratoire Départemental d'Analyses (LDA)
	<u>E - Arrêté et signatures</u>
p.	198 E2 - Arrêté et signatures

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2 047 433	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	1 572 000
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 058	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
1 122 001 386	1 356 071 261	657,16	619,62

(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

(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.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1050	876
2	Produit des impositions directes/population	308	287
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1110	961
4	Dépenses d'équipement brut/population	115	115
5	Encours de dette/population (3)	414	508
6	DGF/population	147	123
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	16,9%	21,2%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	96,8%	96,5%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	10,3%	12,0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	37,3%	52,9%

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

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget 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)	-19 890 655,73	-19 890 655,73

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

=	=	=
Total de la section d'investissement (2)	-19 890 655,73	-19 890 655,73

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	10 908 271,00	10 908 271,00

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

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	10 908 271,00	10 908 271,00

TOTAL DU BUDGET (4)	-8 982 384,73	-8 982 384,73
----------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-21 565 855,73	1 675 200,00	-19 890 655,73	-17 169 236,73	-2 721 419,00	-19 890 655,73
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 304 890,00	-3 396 619,00	10 908 271,00	9 908 271,00	1 000 000,00	10 908 271,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-7 260 965,73	-1 721 419,00	-8 982 384,73	-7 260 965,73	-1 721 419,00	-8 982 384,73

(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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	47 580 855,94	0,00	-4 960 180,70	-4 960 180,70	42 620 675,24
204	Subventions d'équipement versées (8)	366 164 257,93	0,00	51 872 552,22	51 872 552,22	418 036 810,15
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	69 755 063,00	0,00	-22 461 000,00	-22 461 000,00	47 294 063,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	186 157 161,68	0,00	-44 517 227,25	-44 517 227,25	141 639 934,43
Total des dépenses d'équipement		669 816 338,55	0,00	-20 065 855,73	-20 065 855,73	649 750 482,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	52 029 500,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	50 529 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses financières		53 751 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	52 251 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		727 067 338,55	0,00	-21 565 855,73	-21 565 855,73	705 501 482,82

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	86 361 700,00		1 000 000,00	1 000 000,00	87 361 700,00
041	Opérations patrimoniales (7)	29 141 752,00		675 200,00	675 200,00	29 816 952,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		115 503 452,00		1 675 200,00	1 675 200,00	117 178 652,00

TOTAL	842 570 790,55	0,00	-19 890 655,73	-19 890 655,73	822 680 134,82
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	961 250 993,10
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	17 368 821,00	0,00	-3 652 719,00	-3 652 719,00	13 716 102,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	477 678 223,48	0,00	-15 011 224,73	-15 011 224,73	462 666 998,75
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	5 000,00	0,00	135 107,00	135 107,00	140 107,00
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		495 052 044,48	0,00	-18 028 836,73	-18 028 836,73	477 023 207,75
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	19 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	21 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	138 494 459,24	0,00	0,00	0,00	138 494 459,24
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	410 848,00	0,00	20 000,00	20 000,00	430 848,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 016 400,00	0,00	-1 360 400,00	-1 360 400,00	8 656 000,00
Total des recettes financières		168 221 707,24	0,00	859 600,00	859 600,00	169 081 307,24
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		666 773 751,72	0,00	-17 169 236,73	-17 169 236,73	649 604 514,99

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	5 997 192,11		-3 594 027,00	-3 594 027,00	2 403 165,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	279 228 953,00		197 408,00	197 408,00	279 426 361,00
041	Opérations patrimoniales (9)	29 141 752,00		675 200,00	675 200,00	29 816 952,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		314 367 897,11		-2 721 419,00	-2 721 419,00	311 646 478,11

TOTAL	981 141 648,83	0,00	-19 890 655,73	-19 890 655,73	961 250 993,10
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	961 250 993,10
---	-----------------------

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)	194 467 826,11
--	-----------------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	174 330 589,36	0,00	-4 771 000,00	-4 771 000,00	169 559 589,36
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	347 485 250,00	0,00	0,00	0,00	347 485 250,00
014	Atténuations de produits	69 093 670,00	0,00	751 625,00	751 625,00	69 845 295,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 087 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	176 587 000,00
017	Revenu de solidarité active	559 134 487,79	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	556 234 487,79
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	862 960 793,63	0,00	15 793 485,00	15 793 485,00	878 754 278,63
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	801 964,46	0,00	0,00	0,00	801 964,46
Total des dépenses de gestion courante		2 190 893 755,24	0,00	8 374 110,00	8 374 110,00	2 199 267 865,24
66	Charges financières	16 855 000,00	0,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00	14 925 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	3 703 795,10	0,00	1 196 935,00	1 196 935,00	4 900 730,10
68	Dotations amortissements et provisions (5)	2 892 000,00		6 663 845,00	6 663 845,00	9 555 845,00
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00	1 600 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 215 944 550,34	0,00	14 304 890,00	14 304 890,00	2 230 249 440,34

023	Virement à la section d'investissement (4)	5 997 192,11		-3 594 027,00	-3 594 027,00	2 403 165,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	279 228 953,00		197 408,00	197 408,00	279 426 361,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		285 226 145,11		-3 396 619,00	-3 396 619,00	281 829 526,11

TOTAL	2 501 170 695,45	0,00	10 908 271,00	10 908 271,00	2 512 078 966,45
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 512 078 966,45
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	766 000,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 963 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 330 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	70 379 000,00
017	Revenu de solidarité active	23 912 613,00	0,00	342 323,00	342 323,00	24 254 936,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 663 000,00	0,00	15 023,00	15 023,00	2 678 023,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 057 546 949,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 059 446 949,00
731	Impositions directes	688 143 117,00	0,00	92 879,00	92 879,00	688 235 996,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	402 263 099,00	0,00	861 616,00	861 616,00	403 124 715,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	81 158 992,00	0,00	711 839,00	711 839,00	81 870 831,00
Total des recettes de gestion courante		2 326 783 770,00	0,00	5 169 680,00	5 169 680,00	2 331 953 450,00
76	Produits financiers	2 001 000,00	0,00	850 150,00	850 150,00	2 851 150,00
77	Produits exceptionnels (6)	9 775 398,53	0,00	-159 722,00	-159 722,00	9 615 676,53
78	Reprises amortissements et provisions (6)	7 980 000,00		4 048 163,00	4 048 163,00	12 028 163,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 346 540 168,53	0,00	9 908 271,00	9 908 271,00	2 356 448 439,53

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	86 361 700,00		1 000 000,00	1 000 000,00	87 361 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		86 361 700,00		1 000 000,00	1 000 000,00	87 361 700,00

TOTAL	2 432 901 868,53	0,00	10 908 271,00	10 908 271,00	2 443 810 139,53
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 512 078 966,45
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	194 467 826,11
---	-----------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-4 960 180,70	0,00	-4 960 180,70
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	51 872 552,22	75 200,00	51 947 752,22
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-22 461 000,00	0,00	-22 461 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-44 517 227,25	600 000,00	-43 917 227,25
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		1 000 000,00	1 000 000,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-21 565 855,73	1 675 200,00	-19 890 655,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-19 890 655,73
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-4 771 000,00		-4 771 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	751 625,00		751 625,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-500 000,00		-500 000,00
017	Revenu de solidarité active	-2 900 000,00		-2 900 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	15 793 485,00	0,00	15 793 485,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-1 930 000,00	0,00	-1 930 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 196 935,00	197 408,00	1 394 343,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	6 663 845,00	0,00	6 663 845,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-3 594 027,00	-3 594 027,00
Dépenses de fonctionnement –Total		14 304 890,00	-3 396 619,00	10 908 271,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 908 271,00
--	----------------------

- | | |
|---|---|
| (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire. | (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. |
| (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52. | (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés. |
| (3) Hors chapitres programmes. | (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018. |
| (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5). | (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017. |

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	-3 652 719,00	0,00	-3 652 719,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-15 011 224,73	0,00	-15 011 224,73
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	135 107,00	0,00	135 107,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	75 200,00	75 200,00
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)	20 000,00	197 408,00	217 408,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-3 594 027,00	-3 594 027,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-1 360 400,00		-1 360 400,00
Recettes d'investissement –Total		-17 169 236,73	-2 721 419,00	-19 890 655,73

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-19 890 655,73
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	1 197 000,00		1 197 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	49 000,00		49 000,00
017	Revenu de solidarité active	342 323,00		342 323,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 023,00		15 023,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 900 000,00		1 900 000,00
731	Impositions directes	92 879,00		92 879,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	861 616,00		861 616,00
75	Autres produits d'activités (7)	711 839,00	0,00	711 839,00
76	Produits financiers	850 150,00	0,00	850 150,00
77	Produits exceptionnels (7)	-159 722,00	1 000 000,00	840 278,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	4 048 163,00	0,00	4 048 163,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		9 908 271,00	1 000 000,00	10 908 271,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 908 271,00
--	----------------------

- (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	842 570 790,55	0,00	-19 890 655,73	-19 890 655,73	-20 244 369,25	353 713,52	822 680 134,82		
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	303 652 080,62	0,00	-71 938 407,95	-71 938 407,95	-71 803 407,95	-135 000,00	231 713 672,67		
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	303 493 080,62	0,00	-71 938 407,95	-71 938 407,95	-71 803 407,95	-135 000,00	231 554 672,67		
- 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)	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00		
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	366 164 257,93	0,00	51 872 552,22	51 872 552,22	51 559 038,70	313 513,52	418 036 810,15		
Dépenses financières (détail en III-A3)	53 751 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00		-1 500 000,00	52 251 000,00		
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	86 361 700,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	87 361 700,00		
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	29 141 752,00		675 200,00	675 200,00		675 200,00	29 816 952,00		

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

Total des dépenses d'investissement cumulées		961 250 993,10
---	--	-----------------------

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

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	842 647 189,59	0,00	-19 890 655,73	-19 890 655,73	822 756 533,86	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	495 052 044,48	0,00	-18 028 836,73	-18 028 836,73	477 023 207,75	
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)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	29 727 248,00	0,00	859 600,00	859 600,00	30 586 848,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	279 228 953,00		197 408,00	197 408,00	279 426 361,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	29 141 752,00		675 200,00	675 200,00	29 816 952,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	5 997 192,11		-3 594 027,00	-3 594 027,00	2 403 165,11	

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	961 250 993,10
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) 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		303 493 080,62	0,00	-71 938 407,95	-71 938 407,95	-71 803 407,95	-135 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	47 580 855,94	0,00	-4 960 180,70	-4 960 180,70	-4 985 180,70	25 000,00
2031	Frais d'études	37 406 846,14	0,00	-2 803 824,00	-2 803 824,00		
2033	Frais d'insertion	403 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	9 598 000,00	0,00	-2 156 356,70	-2 156 356,70		
208	Autres immobilisations incorporelles	173 009,80	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	69 755 063,00	0,00	-22 461 000,00	-22 461 000,00	-22 336 000,00	-125 000,00
2111	Terrains nus	1 750 000,00	0,00	-1 695 267,00	-1 695 267,00		
2117	Bois et forêts	800 000,00	0,00	-266 000,00	-266 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	2 456 743,95	0,00	-170 000,00	-170 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	7 200 000,00	0,00	-6 004 733,00	-6 004 733,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	14 900 000,00	0,00	-9 000 000,00	-9 000 000,00		
21351	Bâtiments publics	220 000,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00		
2151	Réseaux de voirie	9 140 000,00	0,00	-4 300 000,00	-4 300 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 470 000,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	346 884,90	0,00	-30 000,00	-30 000,00		
2181	Install. générales, agencements	618 095,80	0,00	15 000,00	15 000,00		
2182	Matériel de transport	4 663 773,67	0,00	-434 000,00	-434 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	14 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	5 158 000,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 295 571,51	0,00	-60 000,00	-60 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	3 525 993,17	0,00	-98 000,00	-98 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	186 157 161,68	0,00	-44 517 227,25	-44 517 227,25	-44 482 227,25	-35 000,00
231311	Bâtiments administratifs	7 176 078,74	0,00	-2 838 300,00	-2 838 300,00		
231312	Bâtiments scolaires	25 574 700,00	0,00	-1 521 000,00	-1 521 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	7 062 570,00	0,00	-1 472 342,00	-1 472 342,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	13 560 639,38	0,00	-2 235 000,00	-2 235 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	12 061 201,99	0,00	-6 901 925,25	-6 901 925,25		
23151	Réseaux de voirie	71 186 000,00	0,00	-22 500 000,00	-22 500 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	654 207,56	0,00	-35 000,00	-35 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	47 896 500,00	0,00	-7 072 960,00	-7 072 960,00		
2317313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	555 512,01	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	308 000,00	0,00	-9 700,00	-9 700,00		
238	Avances commandes immo corporelles	121 752,00	0,00	69 000,00	69 000,00		

(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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	159 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS 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)	366 164 257,93	0,00	51 872 552,22	51 872 552,22
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 653 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	300 000,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	11 675 501,00	0,00	743 165,00	743 165,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 748 248,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	240 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	17 500,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	13 842 588,05	0,00	41 100 000,00	41 100 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	148 813 193,12	0,00	12 180 817,70	12 180 817,70
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 502 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	7 616 495,92	0,00	90 056,00	90 056,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	5 710 375,48	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 503 049,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	9 317 660,59	0,00	-765 486,48	-765 486,48
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	23 359 028,00	0,00	-6 200 000,00	-6 200 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	15 067 677,26	0,00	-38 000,00	-38 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	19 322 357,51	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
20423	Privé : Projet infrastructure	10 627 584,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		53 751 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	52 029 500,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
1641	Emprunts en euros	52 000 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	21 500,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	21 500,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		495 052 044,48	0,00	-18 028 836,73	-18 028 836,73
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 368 821,00	0,00	-3 652 719,00	-3 652 719,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 129 224,00	0,00	-640 224,00	-640 224,00
1312	Subv. transf. Régions	928 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 783 000,00	0,00	-352,00	-352,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 580 162,00	0,00	-1 226 543,00	-1 226 543,00
1323	Subv. non transf. Départements	75 000,00	0,00	-47 100,00	-47 100,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 823 000,00	0,00	-1 712 500,00	-1 712 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	26 287,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00
1331	D.G.E. transférable	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	7 919 148,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	510 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	477 678 223,48	0,00	-15 011 224,73	-15 011 224,73
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	377 878 223,48	0,00	-15 011 224,73	-15 011 224,73
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	5 000,00	0,00	135 107,00	135 107,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	135 107,00	135 107,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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		168 221 707,24	0,00	859 600,00	859 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	157 794 459,24	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
10222	FCTVA	19 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	138 494 459,24	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	410 848,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	250 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 016 400,00	0,00	-1 360 400,00	-1 360 400,00

(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 D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	86 361 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	350 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	210 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	35 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	27 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	100 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	8 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	510 900,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 920 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	77 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
281311	Bâtiments administratifs	250,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	550,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	279 228 953,00	197 408,00	197 408,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	197 408,00	197 408,00
28031	Frais d'études	14 900 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 163 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 610 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 479 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 697 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	5 659 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	100 772 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	240 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	4 382 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 971 500,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	762 500,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	22 900,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	12 146 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 929 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 549 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 725 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 807 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 736 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 478 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 430 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 126 400,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 642 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 356 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	4 324 200,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 200,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 939 400,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	3 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	7 100 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	500 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	810 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 700 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	90 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	29 141 752,00	675 200,00	675 200,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 160 000,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	75 200,00	75 200,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	40 000,00	40 000,00
231311	Bâtiments administratifs	100 000,00	60 000,00	60 000,00
231312	Bâtiments scolaires	121 752,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	150 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	800 000,00	500 000,00	500 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	25 610 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	29 141 752,00	675 200,00	675 200,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	600 000,00	600 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	75 200,00	75 200,00
21831	Matériel informatique scolaire	300 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	860 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 171 752,00	0,00	0,00
4581003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	25 610 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES									
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total	IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	2 501 170 695,45	0,00	10 908 271,00	10 908 271,00	0,00	10 908 271,00	2 512 078 966,45	
011	Charges à caractère général (5)	174 330 589,36	0,00	-4 771 000,00	-4 771 000,00	0,00	-4 771 000,00	169 559 589,36	
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	347 485 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	347 485 250,00	
014	Atténuations de produits	69 093 670,00	0,00	751 625,00	751 625,00		751 625,00	69 845 295,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 087 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	176 587 000,00	
017	Revenu de solidarité active	559 134 487,79	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	-2 900 000,00	556 234 487,79	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	862 960 793,63	0,00	15 793 485,00	15 793 485,00	0,00	15 793 485,00	878 754 278,63	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	801 964,46	0,00	0,00	0,00		0,00	801 964,46	
66	Charges financières	16 855 000,00	0,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00		-1 930 000,00	14 925 000,00	
67	Charges exceptionnelles (5)	3 703 795,10	0,00	1 196 935,00	1 196 935,00		1 196 935,00	4 900 730,10	
68	Dotations amortissements et provisions (5)	2 892 000,00		6 663 845,00	6 663 845,00		6 663 845,00	9 555 845,00	
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	5 997 192,11		-3 594 027,00	-3 594 027,00		-3 594 027,00	2 403 165,11	
042	Opérations ordre transf. entre sections	279 228 953,00		197 408,00	197 408,00		197 408,00	279 426 361,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 512 078 966,45
--	-------------------------

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

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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	2 432 901 868,53	0,00	10 908 271,00	10 908 271,00	2 443 810 139,53
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 663 000,00	0,00	15 023,00	15 023,00	2 678 023,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 057 546 949,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 059 446 949,00
731	Impositions directes	688 143 117,00	0,00	92 879,00	92 879,00	688 235 996,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	402 263 099,00	0,00	861 616,00	861 616,00	403 124 715,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	81 158 992,00	0,00	711 839,00	711 839,00	81 870 831,00
013	Atténuations de charges (5)	766 000,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 963 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 330 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	70 379 000,00
017	Revenu de solidarité active	23 912 613,00	0,00	342 323,00	342 323,00	24 254 936,00
76	Produits financiers	2 001 000,00	0,00	850 150,00	850 150,00	2 851 150,00
77	Produits exceptionnels (5)	9 775 398,53	0,00	-159 722,00	-159 722,00	9 615 676,53
78	Reprises amortissements et provisions (5)	7 980 000,00		4 048 163,00	4 048 163,00	12 028 163,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	86 361 700,00		1 000 000,00	1 000 000,00	87 361 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)						68 268 826,92
Total des recettes de fonctionnement cumulées						2 512 078 966,45

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	174 330 589,36	0,00	-4 771 000,00	-4 771 000,00
6042	Achats de prestations de services	36 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00
60611	Eau et assainissement	285 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	11 247 291,92	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00
60621	Combustibles	186 721,06	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 551 545,45	0,00	252 000,00	252 000,00
60623	Alimentation	2 499 296,49	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	855 798,04	0,00	20 000,00	20 000,00
60631	Fournitures d'entretien	515 716,68	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	714 576,53	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	104 890,67	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 114 161,29	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 264 531,40	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	419 811,12	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	225 050,97	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	202 171,82	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	297 029,13	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	109 066,99	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 532 534,70	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	79 420,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 491 882,06	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	400,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 797 479,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 732 439,29	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	445 743,82	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 558 309,64	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 641 702,89	0,00	90 000,00	90 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	356 445,12	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	381 250,28	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 026 784,50	0,00	50 000,00	50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	779 885,93	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	16 296 781,25	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 220 330,37	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	280 389,58	0,00	55 000,00	55 000,00
6168	Autres primes d'assurance	451 489,13	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 150 820,10	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 049 739,58	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	1 711 873,16	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	65 853,57	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 959 948,83	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 724 126,84	0,00	100 000,00	100 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	4 127 854,18	0,00	145 000,00	145 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 122 240,99	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	29 148 075,32	0,00	-7 345 000,00	-7 345 000,00
6231	Annonces et insertions	4 633 370,93	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 288 922,99	0,00	380 000,00	380 000,00
6233	Foires et expositions	1 464 523,87	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	10 012,84	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 370 687,95	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	7 576 270,82	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	318 366,36	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	6 353 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	590 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	351 301,71	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 976 100,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 007 002,07	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 005 079,13	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	219 998,60	0,00	100 000,00	100 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 630,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	7 193 942,42	0,00	345 000,00	345 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 267 923,85	0,00	-15 000,00	-15 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 048 376,20	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 280 468,39	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	826 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	134 615,94	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 360,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	48 393,90	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	867 781,70	0,00	-313 000,00	-313 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	347 485 250,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	293 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 309 500,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	150 920 750,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 681 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	47 792 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	12 206 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	510 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 653 900,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 780 800,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	462 300,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 673 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	69 093 670,00	0,00	751 625,00	751 625,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 786 000,00	0,00	7 057,00	7 057,00
73916	Contrib. pour redress. fin. publiques	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	40 006 670,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	11 901 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	13 150 000,00	0,00	394 568,00	394 568,00
7398	Autres reversements	100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 087 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	119 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	85 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	592 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	101 645 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	14 355 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	7 052 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	49 143 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	559 134 487,79	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00
6218	Autre personnel extérieur	536 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	20 179 501,27	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	221 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	152 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	409 000 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 811 770,91	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 665 084,56	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	450 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	13 300 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	1 700 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	326 680,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	7 306 051,54	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	13 387 206,17	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gratuites	600 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10 692 193,34	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	862 960 793,63	0,00	15 793 485,00	15 793 485,00
65111	Famille et enfance	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	83 085 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	20 321 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 200 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 914 092,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6513	Bourses	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	120 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	26 909 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	114 797 000,00	0,00	7 450 485,00	7 450 485,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	34 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	27 104 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	13 027 306,80	0,00	190 000,00	190 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	157 479 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	109 675 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	174 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	112 748,44	0,00	779 000,00	779 000,00
6542	Créances éteintes	64 167,00	0,00	73 000,00	73 000,00
65511	Etablissements publics	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	73 575 823,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	293 267,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	41 151 999,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 954 177,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	4 794 490,80	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6568	Autres participations	10 450 083,11	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 748 631,78	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	7 727 756,20	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 921 709,17	0,00	280 000,00	280 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	90 723 768,33	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00
6577	Remises gracieuses	224 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 969 774,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	801 964,46	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	680 000,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	121 964,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 190 893 755,24	0,00	8 374 110,00	8 374 110,00

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	16 855 000,00	0,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 000 000,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	750 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	3 703 795,10	0,00	1 196 935,00	1 196 935,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	891 100,00	0,00	600 000,00	600 000,00
6713	Dots et prix	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	470 935,00	470 935,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 685 748,00	0,00	126 000,00	126 000,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	108 947,10	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	2 892 000,00		6 663 845,00	6 663 845,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		6 663 845,00	6 663 845,00
6816	Dot. prov. Dépréc. Immos corpo. et incor	2 892 000,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 600 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 215 944 550,34	0,00	14 304 890,00	14 304 890,00

023	Virement à la section d'investissement	5 997 192,11		-3 594 027,00	-3 594 027,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	279 228 953,00		197 408,00	197 408,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00		197 408,00	197 408,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	279 211 300,00		0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	17 653,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		285 226 145,11		-3 396 619,00	-3 396 619,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 501 170 695,45	0,00	10 908 271,00	10 908 271,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 512 078 966,45
--	-------------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	6 079 738,49
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 479 738,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	600 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 663 000,00	0,00	15 023,00	15 023,00
7021	Ventes de récoltes	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	180 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	818 000,00	0,00	3 523,00	3 523,00
7062	Redevances services à caractère culturel	340 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	196 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	103 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	797 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	7 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	125 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	1 057 546 949,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	421 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	11 866 609,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	746 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	11 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 249 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	370 585 340,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	688 143 117,00	0,00	92 879,00	92 879,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	391 274 582,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	134 117 756,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	8 738 962,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	95 614 774,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	19 185 869,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 501 336,00	0,00	92 879,00	92 879,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	402 263 099,00	0,00	861 616,00	861 616,00
7411	Dotation forfaitaire	133 511 812,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 500 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 700 275,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
7473	Participation Départements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	1 775 910,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	73 000,00	0,00	69 752,00	69 752,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 793 073,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	440 230,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	215 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	40 982 325,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	132 448,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	363 354,00	0,00	11 864,00	11 864,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	11 628 240,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	81 158 992,00	0,00	711 839,00	711 839,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	1 216 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 946 000,00	0,00	134 400,00	134 400,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	90 000,00	0,00	33 716,00	33 716,00
752	Revenus des immeubles	3 251 992,00	0,00	245 000,00	245 000,00
7535	PCH	20 000,00	0,00	84 323,00	84 323,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	317 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 218 000,00	0,00	198 400,00	198 400,00
013	Atténuations de charges (4)	766 000,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	403 000,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 330 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	69 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	450 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	23 912 613,00	0,00	342 323,00	342 323,00
74771	Participation Fonds social européen	3 022 069,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	400 000,00	0,00	-0,36	-0,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	284 228,87	284 228,87
7788	Produits exceptionnels divers	390 544,00	0,00	58 094,49	58 094,49
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		2 326 783 770,00	0,00	5 169 680,00	5 169 680,00

(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 DÉPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	2 001 000,00	0,00	850 150,00	850 150,00
761	Produits de participations	2 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	0,00	150,00	150,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	9 775 398,53	0,00	-159 722,00	-159 722,00
7711	Dédits et pénalités perçus	180 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	6 470 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	253 000,00	0,00	159 278,00	159 278,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 772 398,53	0,00	-607 000,00	-607 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	7 980 000,00		4 048 163,00	4 048 163,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 700 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		2 998 163,00	2 998 163,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	6 280 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 346 540 168,53	0,00	9 908 271,00	9 908 271,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	86 361 700,00		1 000 000,00	1 000 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	77 200 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 160 900,00		0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	800,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		86 361 700,00		1 000 000,00	1 000 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 432 901 868,53	0,00	10 908 271,00	10 908 271,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 512 078 966,45
--	-------------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	55 751 000	47 646 280	15 622 500	109 131 540	9 641 291	6 116 000
- Equipements départx		47 046 280	4 287 500	94 782 292	3 741 069	0
- Equip. non départx. (C/204)		600 000	11 335 000	14 349 248	5 900 222	6 116 000
- Opérations financières	55 751 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	117 178 662					
Total dépenses de l'exercice	172 929 652	47 646 280	15 622 500	109 131 540	9 641 291	6 116 000
RAR N-1 et reports	138 570 858	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	311 500 510	47 646 280	15 622 500	109 131 540	9 641 291	6 116 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	947 854 784	515 000	225 000	8 120 148	2 263 250	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	947 854 784	515 000	225 000	8 120 148	2 263 250	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	378 818 731	176 019 909	77 627 967	133 622 538	85 284 428	40 116 303
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	378 818 731	176 019 909	77 627 967	133 622 538	85 284 428	40 116 303
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 217 976 433	13 244 299	0	4 945 000	526 523	4 150 400
RAR N-1 et reports	68 268 827	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 286 245 260	13 244 299	0	4 945 000	526 523	4 150 400

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	18 623 214	0	0	159 000	133 850 029	192 576 832	101 643 829	14 739 969	705 501 483
- Equipements départx	12 754 646	0	0	0	63 120 005	5 642 881	0	180 000	231 554 673
- Equip. non départx (c/204)	5 868 568	0	0	159 000	70 730 024	186 933 951	101 643 829	14 559 969	418 195 810
- Opérations financières									55 751 000
Dépenses d'ordre									117 178 652
Total dépenses de l'exercice	18 623 214	0	0	159 000	133 850 029	192 576 832	101 643 829	14 739 969	822 860 135
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	138 570 858
Total cumulé dépenses d'investissement	18 623 214	0	0	159 000	133 850 029	192 576 832	101 643 829	14 739 969	961 250 993

RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	1 507 704	765 107	0	0	961 250 993
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	1 507 704	765 107	0	0	961 250 993

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	767 867 613	0	176 587 000	556 234 488	40 315 961	27 571 757	34 076 113	17 936 159	2 512 078 966
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	767 867 613	0	176 587 000	556 234 488	40 315 961	27 571 757	34 076 113	17 936 159	2 512 078 966
Total recettes de l'exercice	105 988 647	0	70 379 000	24 254 936	966 992	408 000	156 910	813 000	2 443 810 140
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	68 268 827
Total cumulé recettes de fonctionnement	105 988 647	0	70 379 000	24 254 936	966 992	408 000	156 910	813 000	2 512 078 966

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		172 929 652	47 646 280	15 622 500	109 131 540	9 641 291	6 116 000
Dépenses réelles		55 751 000	47 646 280	15 622 500	109 131 540	9 641 291	6 116 000
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	50 500 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	14 526 548	483 000	11 788 300	102 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	600 000	11 335 000	14 349 248	5 900 222	6 116 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	4 890 000	0	2 145 000	236 643	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	173 010	0
211	Terrains	0	4 733	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	1 195 267	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	239 335	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	10 038 350	1 866 000	15 850 000	1 773 374	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	16 381 382	1 927 000	64 877 240	1 216 708	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	10 000	11 500	121 752	0	0
261	Titres de participation	21 500	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 400 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	3 500 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		117 178 652	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		87 361 700	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées opte résultat	9 160 900	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	78 200 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	800	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		29 816 952	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	200 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	1 235 200	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	2 771 752	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	25 610 000	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes d'investissement		947 854 784	515 000	225 000	8 120 148	2 263 250	0
Recettes réelles		636 208 306	515 000	225 000	8 120 148	2 263 250	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 600 000	10 000	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	21 500 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	138 494 459	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	5 000	225 000	196 000	950 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 313 250	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	506 000	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	99 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	362 866 999	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	500 000	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	5 000	0	0
274	Prêts	350 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	3 500 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		311 646 478	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		281 829 526	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	2 403 165	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	17 653	0	0	0	0	0
274	Prêts	197 408	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	240 640 100	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	38 571 200	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		29 816 952	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	200 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	600 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	1 235 200	0	0	0	0	0
238	Avances commandés immo corporelles	2 171 752	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	25 610 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		378 818 731	176 019 909	77 627 967	133 622 538	85 284 428	40 116 303
Dépenses réelles		96 989 204	176 019 909	77 627 967	133 622 538	85 284 428	40 116 303
022	Dépenses imprévues	1 600 000	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	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
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	9 985 430	752 965	7 976 993	3 501 261	737 468
607	Achats de marchandises	0	79 420	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	965 835	0	0	1 014 863	115 959
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	400	0
613	Locations	0	2 104 467	134 152	0	3 100	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 684 000	0	0	1 000	0
615	Entretien et réparations	0	14 550 592	1 294 143	4 372 438	545 302	0
616	Primes d'assurances	0	1 685 390	105 330	0	1 489	0
617	Etudes et recherches	0	18 000	0	305 580	0	0
618	Divers	0	4 473 803	0	1 044 039	171 207	0
621	Personnel extérieur au service	0	155 000	1 000	20 000	40 000	10 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	6 900 210	0	4 982 775	12 697 516	1 966 592
623	Pub., publications, relations publiques	0	7 879 360	0	123 564	10 800 451	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	941 302	0	0	321 366	0
625	Déplacements et missions	0	760 000	285 000	0	1 100	803 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	4 487 605	0	3 521 876	2 600	0
627	Services bancaires et assimilés	0	318 599	0	0	1 400	0
628	Divers	0	12 125 469	18 376	147 749	13 630	610 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 242 000	0	1 130 000	283 500	435 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	733 370	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	487 500	0	0	67 282	0
6411	Personnel titulaire	0	53 022 450	0	45 868 000	13 008 800	18 749 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	5 600 000	0	2 500 000	450 000	1 000 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	93 000	0	0	150 000	922 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	410 000	0	60 000	10 000	10 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	22 245 000	0	17 285 000	5 071 700	7 700 000
647	Autres charges sociales	0	9 720 000	0	247 000	300	0
648	Autres charges de personnel	0	1 485 500	0	22 000	67 500	6 500
651	Aides à la personne	0	0	0	2 900 000	250 000	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	90 000	0	0	0	597 307
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 219 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	902 510	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	55 000	73 900 000	27 785 000	2 362 081	1 885 000
656	Participations	0	1 793 156	1 127 000	13 000	0	5 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 047 660	10 000	13 315 524	34 446 580	4 560 477

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
658	Charges diverses de gestion courante	801 964	16 600	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	14 805 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	120 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	261 100	1 700 935	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	2 036 748	0	2 000	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	5 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	9 555 845	0	0	0	0	0
739	Reverst. et resit. sur impôts et taxes	69 845 295	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		281 829 526	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		281 829 526	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	2 403 165	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	197 408	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	279 211 300	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		2 217 976 433	13 244 299	0	4 945 000	526 523	4 150 400
Recettes réelles		2 130 614 733	13 244 299	0	4 945 000	526 523	4 150 400
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	363 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	1 600 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	130 000	0	0	3 523	0
706	Prestations de services	0	196 000	0	0	340 000	0
708	Autres produits	0	865 500	0	0	120 000	0
731	Impositions directes	688 235 996	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	450 612 609	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	215 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 834 340	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	1 000 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	301 602 036	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 200 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	0	85 000	0	50 000	63 000	0
748	Autres attributions et participations	53 118 231	0	0	4 600 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	3 395 000	0	55 000	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	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
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	4 267 400	0	74 000	0	0
761	Produits de participations	2 850 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 150	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	200 000	350 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	23 000	0	95 000	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	1 969 399	0	71 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	5 748 163	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	6 280 000	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	87 361 700	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	87 361 700	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	78 200 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf opte résul	9 160 900	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	800	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES										
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		18 623 214	0	0	159 000	133 850 029	192 576 832	101 643 829	14 739 969	822 680 135
Dépenses réelles		18 623 214	0	0	159 000	133 850 029	192 576 832	101 643 829	14 739 969	705 501 483
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	50 500 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500
203	Frais d'études, recherche, développement	578 500	0	0	0	6 602 500	845 174	0	80 000	35 006 022
204	Subventions d'équipement versées	5 868 568	0	0	159 000	70 730 024	186 933 951	101 643 829	14 559 969	418 195 810
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	120 000	0	50 000	7 441 643
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	173 010
211	Terrains	0	0	0	0	0	534 000	0	50 000	588 733
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	2 316 744	0	0	2 316 744
213	Constructions	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	7 095 267
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	6 040 000	140 000	0	0	6 180 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	77 550	0	0	316 885
218	Autres immobilisations corporelles	7 000	0	0	0	250 000	1 011 711	0	0	30 796 434
231	Immobilisations corporelles en cours	6 269 146	0	0	0	50 227 505	550 202	0	0	141 449 182
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	47 500	0	0	190 752
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	117 178 652
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	87 361 700
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 160 900
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	78 200 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	29 816 952
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 200
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771 752
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	25 610 000

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	1 507 704	765 107	0	0	961 250 993
Recettes réelles		0	0	0	0	1 507 704	765 107	0	0	649 604 515
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	46 000	0	0	0	8 656 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	138 494 459
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	130 000	0	0	1 506 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 461 704	500 000	0	0	3 274 954
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 425 148
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	99 800 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	362 866 999
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	135 107	0	0	140 107
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	80 848
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	311 646 478
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	281 829 526
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403 165
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	197 408
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	240 640 100
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	38 571 200
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	29 816 952
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	600 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 200
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 171 752
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	25 610 000
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		767 867 613	0	176 587 000	556 234 488	40 315 961	27 571 757	34 076 113	17 936 159	2 512 078 966
Dépenses réelles		767 867 613	0	176 587 000	556 234 488	40 315 961	27 571 757	34 076 113	17 936 159	2 230 249 440

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 611 662	0	0	0	1 310 020	862 394	0	60 000	27 798 194
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	79 420
611	Contrats de prestations de services	5 068 052	0	0	0	22 722	272 309	0	32 143	7 491 882
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	400
613	Locations	4 272 000	0	0	0	11 200	5 000	0	0	6 529 918
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 000
615	Entretien et réparations	1 327 303	0	0	0	7 610 323	926 803	0	0	30 626 903
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	215 000	0	0	0	2 007 209
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	22 000	680 170	0	125 070	1 150 820
618	Divers	86 208	0	0	0	780	12 378	0	0	5 788 415
621	Personnel extérieur au service	40 000	0	4 000	536 000	10 000	15 000	1 000	1 000	833 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 431 847	0	80 000	20 179 501	356 948	84 498	0	601 912	50 281 799
623	Pub., publications, relations publiques	629 651	0	0	26 000	18 000	114 764	0	158 000	19 749 789
624	Transports biens, transports collectifs	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	7 612 668
625	Déplacements et missions	1 137 000	0	119 000	79 000	0	0	0	0	3 184 100
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	8 012 081
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	319 999
628	Divers	3 089 973	0	0	0	129 080	63	0	0	16 134 341
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 312 000	0	69 000	188 000	410 000	168 000	1 000	40 000	5 279 000
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0	0	0	0	300 000	2 000	0	0	1 035 370
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	554 782
6411	Personnel titulaire	45 871 000	0	2 857 000	8 134 000	20 674 000	8 842 000	57 500	1 667 000	218 751 250
6412	Assistantes maternelles	18 179 000	0	0	0	0	0	0	0	18 179 000
6413	Personnel non titulaire	2 000 000	0	40 000	650 000	220 000	290 000	1 000	145 000	12 896 000
6414	Personnel rémunéré à la vacaton	20 000	0	600 000	30 000	2 000	10 000	0	0	1 827 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	10 000	10 000	20 000	0	0	0	530 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 365 000	0	1 100 000	3 090 000	7 750 000	3 020 000	15 000	650 000	94 291 700
647	Autres charges sociales	530 000	0	0	0	30 000	0	0	15 000	10 542 300
648	Autres charges de personnel	25 000	0	3 000	3 000	62 000	3 000	100	2 400	1 680 000
651	Aides à la personne	125 043 092	0	171 695 000	3 811 771	0	0	0	0	303 699 863
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	407 500 000	0	0	0	0	407 500 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires mej.	0	0	0	64 000 000	0	0	0	0	64 000 000
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	465 351 485	0	0	0	0	0	0	0	466 038 792
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219 000

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
654	Pertes sur créances irrécouvrables	126 405	0	0	2 115 085	0	0	0	0	3 144 000
655	Contributions obligatoires	6 089 114	0	0	0	1 031 341	293 267	31 839 463	0	145 240 266
656	Participations	4 457 073	0	0	13 500 000	6 450	2 710 120	2 161 050	2 871 725	28 644 574
657	Subventions de fonctionnement versées	44 595 746	0	0	21 639 938	70 000	7 452 992	0	11 417 886	138 556 803
658	Charges diverses de gestion courante	5 000	0	0	10 682 193	150	1 802 000	0	149 024	13 466 932
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	14 805 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 000	0	0	0	0	0	0	0	1 980 035
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	766 000	0	10 000	50 000	0	5 000	0	0	2 871 748
678	Autres charges exceptionnelles	70 000	0	0	0	33 947	0	0	0	108 947
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	9 555 845
739	Reversest. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	69 845 295
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	281 829 526
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	281 829 526
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403 765
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	197 408
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	279 211 300
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		105 988 647	0	70 379 000	24 254 936	966 992	408 000	156 910	813 000	2 443 810 140
Recettes réelles		105 988 647	0	70 379 000	24 254 936	966 992	408 000	156 910	813 000	2 356 448 440
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	1 600 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	800 000	61 000	0	7 000	1 001 523
706	Prestations de services	77 000	0	0	0	0	0	26 000	0	639 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	12 000	0	0	997 500
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	688 235 996
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	450 612 609
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	392 834 340
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	301 602 036
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208

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
747	Participations	29 644 330	0	69 600 000	18 522 069	0	199 000	130 910	500 000	118 784 309
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	57 718 231
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	69 385 716	0	0	0	0	0	0	0	73 536 116
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	46 992	0	0	0	3 496 992
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	104 323	0	240 000	5 000 000	0	0	0	0	5 344 323
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	11 000	0	306 000	317 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	75 000	0	0	4 416 400
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150
771	Produits exception. / opérations gestion	6 488 000	0	499 000	0	0	0	0	0	7 537 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	284 278	0	40 000	284 229	0	10 000	0	0	736 507
778	Autres produits exceptionnels	5 000	0	0	448 638	120 000	0	0	0	2 614 037
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	5 748 163
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	6 280 000
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	87 361 700
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	87 361 700
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	78 200 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 160 900
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	800
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		172 929 652,00
Dépenses réelles		55 751 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	50 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00
261	Titres de participation	21 500,00
274	Prêts	1 400 000,00
458	Opérations sous mandat	3 500 000,00
Dépenses d'ordre		117 178 652,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	87 361 700,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 160 900,00
198	Neutralisation des amortissements	78 200 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	800,00
041	Opérations patrimoniales	29 816 952,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 235 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 771 752,00
238	Avances commandes immo corporelles	25 610 000,00
RECETTES		947 854 784,10
Recettes réelles		636 208 305,99
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 600 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	21 500 000,00
106	Réserves	138 494 459,24
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	506 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000,00
163	Emprunts obligataires	99 800 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	362 866 998,75
274	Prêts	350 000,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
458	Opérations sous mandat	3 500 000,00
Recettes d'ordre		311 646 478,11
021	Virement de la section de fonctionnement	2 403 165,11
040	Opérations ordre transf. entre sections	279 426 361,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
274	Prêts	197 408,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	240 640 100,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	38 571 200,00
041	Opérations patrimoniales	29 816 952,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	600 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 235 200,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 171 752,00
458	Opérations sous mandat	25 610 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		378 818 730,57
Dépenses réelles		96 989 204,46
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	801 964,46
661	Charges d'intérêts	14 805 000,00
668	Autres charges financières	120 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	261 100,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	9 555 845,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	69 845 295,00
Dépenses d'ordre		281 829 526,11
023	Virement à la section d'investissement	2 403 165,11
042	Opérations ordre transf. entre sections	279 426 361,00
678	Autres charges exceptionnelles	197 408,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	279 211 300,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		2 217 976 433,00
Recettes réelles		2 130 614 733,00
731	Impositions directes	688 235 996,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	450 612 609,00
734	Taxes liées aux véhicules	215 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 834 340,00
736	Impôts et taxes / activités services	1 000 000,00
741	D.G.F.	301 602 036,00
744	FCTVA	1 200 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208,00
748	Autres attributions et participations	53 118 231,00
761	Produits de participations	2 850 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 150,00
771	Produits exception. / opérations gestion	200 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	5 748 163,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	6 280 000,00
Recettes d'ordre		87 361 700,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	87 361 700,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	78 200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 160 900,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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		47 646 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47 646 279,87
Equipements départementaux		47 046 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47 046 279,87
203	Frais d'études, recherche, développement	14 526 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 548,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00
211	Terrains	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00
213	Constructions	1 195 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 267,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 038 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 349,73
231	Immobilisations corporelles en cours	16 381 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381 382,14
238	Avances commandes immo corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
RECETTES REELLES		515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		91 150 465,16	68 010 664,99	4 538 031,20	10 278 992,84	887 660,00	1 154 095,00	176 019 909,19
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	9 945 430,26	0,00	0,00	0,00	40 000,00	9 985 430,26
607	Achats de marchandises	0,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 420,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	965 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	965 834,87
613	Locations	0,00	2 104 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 466,63
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	14 550 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 591,59
616	Primes d'assurances	0,00	1 685 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 389,58
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
618	Divers	1 647 465,16	2 751 116,81	25 711,20	49 509,80	0,00	0,00	4 473 802,97
621	Personnel extérieur au service	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	155 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 000,00	5 979 013,62	110 320,00	495 781,40	0,00	305 095,00	6 900 210,02
623	Pub., publications, relations publiques	90 000,00	3 208 658,13	6 000,00	4 446 701,64	0,00	128 000,00	7 879 359,77

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	
624	Transports biens, transports collectifs	520 000,00	421 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	941 301,71
625	Déplacements et missions	20 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	4 487 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 605,13
627	Services bancaires et assimilés	0,00	318 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	318 598,60
628	Divers	0,00	12 125 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125 469,16
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 150 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	9 000,00	1 242 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	733 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	733 369,84
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	300 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00
6411	Personnel titulaire	49 268 950,00	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	381 500,00	53 022 450,00
6413	Personnel non titulaire	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	5 600 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	93 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	410 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 755 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	175 000,00	22 245 000,00
647	Autres charges sociales	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00
648	Autres charges de personnel	1 480 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	1 485 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	4 219 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	902 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	902 509,95
655	Contributions obligatoires	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
656	Participations	2 000,00	1 592 156,11	159 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 793 156,11
657	Subventions de fonctionnement versées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	847 660,00	0,00	1 047 660,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	1 700 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 935,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	301 000,00	1 735 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 748,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		6 941 000,00	6 303 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 298,53
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
706	Prestations de services	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
708	Autres produits	813 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 500,00
747	Participations	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 940 000,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 400,00

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	350 000,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
778	Autres produits exceptionnels	180 000,00	1 789 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 398,53

(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	907 500,00	14 315 000,00	400 000,00	15 622 500,00
Equipements départementaux		0,00	857 500,00	3 430 000,00	0,00	4 287 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	285 500,00	197 500,00	0,00	483 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	572 000,00	1 355 000,00	0,00	1 927 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	50 000,00	10 885 000,00	400 000,00	11 335 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00

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	19 376,20	76 471 590,64	1 137 000,00	77 627 966,84
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	752 965,38	0,00	752 965,38
613	Locations	0,00	0,00	134 151,66	0,00	134 151,66
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 294 143,23	0,00	1 294 143,23
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	105 330,37	0,00	105 330,37
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
628	Divers	0,00	18 376,20	0,00	0,00	18 376,20
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	73 900 000,00	0,00	73 900 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
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		12 000,00	0,00	101 948 540,00	0,00
Equipements départementaux		12 000,00	0,00	94 770 292,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	11 788 300,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	12 000,00	0,00	64 865 240,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	121 752,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	7 178 248,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	8 120 148,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	196 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	5 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		7 933 000,00	0,00	124 918 938,46	44 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	7 976 992,91	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 372 438,15	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	305 579,98	0,00
618	Divers	0,00	0,00	1 044 039,17	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	4 982 774,52	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	108 564,10	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 521 876,07	0,00
628	Divers	0,00	0,00	147 749,39	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	120 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 551 000,00	0,00	40 317 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	200 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 040 000,00	0,00	15 245 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	247 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	27 785 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	12 572 924,17	44 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 945 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	55 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	74 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	95 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	71 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 171 000,00	0,00	0,00	109 131 540,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	94 782 292,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	11 788 300,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	64 877 240,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	121 752,00
Equipements non départementaux (c/204)		7 171 000,00	0,00	0,00	14 349 248,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	8 120 148,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	196 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		443 000,00	0,00	283 000,00	133 622 538,46
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	7 976 992,91
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 372 438,15
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	305 579,98
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 044 039,17
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	4 982 774,52
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	0,00	123 564,10
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	3 521 876,07
628	Divers	0,00	0,00	0,00	147 749,39
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	45 868 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	17 285 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	247 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	22 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	27 785 000,00
656	Participations	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	428 000,00	0,00	270 000,00	13 315 524,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 945 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	55 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	74 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	95 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	71 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		699 500,00	1 933 859,50	1 378 540,00	13 000,00
Equipements départementaux		699 500,00	43 450,50	0,00	13 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	102 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 450,50	0,00	13 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	597 500,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 890 409,00	1 378 540,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		20 656 251,80	19 760 441,10	0,00	924 684,33
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 731,40	0,00	406 862,17
611	Contrats de prestations de services	1 014 862,98	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	543 602,38	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	16 017,20
621	Personnel extérieur au service	40 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	94 786,44	532 772,98	0,00	165 465,38
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 542 203,42	0,00	208 839,58
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	6 030,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	283 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	35 223,30	0,00	9 000,00
6411	Personnel titulaire	12 988 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	15 641 480,00	0,00	117 500,00

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

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		2 092 072,67	1 003 046,10	2 326 000,00	195 273,00	9 641 291,27
Equipements départementaux		2 092 072,67	893 046,10	0,00	0,00	3 741 069,27
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	236 643,30	0,00	0,00	0,00	236 643,30
208	Autres immobilisations incorporelles	173 009,80	0,00	0,00	0,00	173 009,80
216	Collections et oeuvres d'art	97 885,00	141 449,90	0,00	0,00	239 334,90
218	Autres immobilisations corporelles	965 327,01	751 596,20	0,00	0,00	1 773 373,71
231	Immobilisations corporelles en cours	619 207,56	0,00	0,00	0,00	1 216 707,56
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	110 000,00	2 326 000,00	195 273,00	5 900 222,00
RECETTES REELLES		2 263 250,00	0,00	0,00	0,00	2 263 250,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	1 313 250,00	0,00	0,00	0,00	1 313 250,00

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		1 704 351,60	383 541,24	26 164 756,71	15 690 400,81	85 284 427,59
606	Achats non stockés de matières et fourni	175 090,86	160 849,35	2 739 677,00	16 050,00	3 501 260,78
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 862,98
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 700,00	545 302,38
616	Primes d'assurances	1 489,13	0,00	0,00	0,00	1 489,13
618	Divers	17 790,54	137 248,91	0,00	150,00	171 206,65
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 074 901,27	27 929,41	16 092,00	10 785 568,46	12 697 515,94
623	Pub., publications, relations publiques	90 055,04	51 513,57	6 437 441,71	470 397,35	10 800 450,67
624	Transports biens, transports collectifs	317 366,36	4 000,00	0,00	0,00	321 366,36
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
628	Divers	6 600,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	500,00	283 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 058,40	2 000,00	0,00	0,00	67 281,70
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 800,00	13 008 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	8 700,00	5 071 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	48 500,00	67 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 204 946,00	1 157 135,00	2 362 081,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	15 516 600,00	3 171 000,00	34 446 580,00
RECETTES REELLES		516 523,00	10 000,00	0,00	0,00	526 523,00
703	Redevances utilisation du domaine	3 523,00	0,00	0,00	0,00	3 523,00
706	Prestations de services	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
708	Autres produits	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
747	Participations	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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		6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	6 116 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	6 116 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		29 192 589,00	6 959 035,62	3 964 678,09	0,00	40 116 302,71
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	332 328,97	405 139,22	0,00	737 468,19
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	115 958,80	0,00	115 958,80
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	183 989,00	322 022,50	1 460 580,07	0,00	1 966 591,57
625	Déplacements et missions	0,00	404 000,00	399 000,00	0,00	803 000,00
628	Divers	0,00	450 000,00	160 000,00	0,00	610 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
6411	Personnel titulaire	18 749 500,00	0,00	0,00	0,00	18 749 500,00
6413	Personnel non titulaire	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
648	Autres charges de personnel	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	597 306,80	0,00	0,00	597 306,80
655	Contributions obligatoires	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
656	Participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	170 100,00	2 966 377,35	1 424 000,00	0,00	4 560 477,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	710 000,00	3 440 400,00	0,00	4 150 400,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	710 000,00	3 440 400,00	0,00	4 150 400,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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		12 754 645,99	986 000,00	2 100 002,67
Equipements départementaux		12 754 645,99	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	578 500,00	0,00	0,00
213	Constructions	5 900 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 269 145,99	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	986 000,00	2 100 002,67
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		76 311 029,60	234 272 118,00	295 912 016,94
606	Achats non stockés de matières et fourni	27 433,39	165 932,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 507 052,15	0,00	10 000,00
613	Locations	3 312 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 327 302,80	0,00	0,00
618	Divers	0,00	35 050,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	40 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	750 943,34	339 805,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	148 324,44	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00	6 200 000,00
625	Déplacements et missions	170 000,00	967 000,00	0,00
628	Divers	1 869 973,48	400 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 051 000,00	261 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	45 871 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	18 179 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 000 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 050 000,00	8 315 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	30 000,00	500 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	6 013 000,00	116 506 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	187 156 485,00	166 495 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	5 000,00	29 693,94
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	111 000,00	75 000,00	4 235 073,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	11 424 846,00	2 335 250,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	240 000,00	81 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	2 800 265,00	45 360 409,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	984 000,00	22 093 073,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 782 000,00	16 560 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	104 323,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	6 488 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	34 265,00	115 013,00
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	A/15

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	2 295 626,00	486 939,00	18 623 213,66
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 645,99
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 145,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 295 626,00	486 939,00	5 868 567,67
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		675 000,00	2 733 162,00	129 029 325,22	28 934 960,90	767 867 612,66
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 418 296,49	0,00	2 611 661,88
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 551 000,00	0,00	5 068 052,15
613	Locations	0,00	0,00	960 000,00	0,00	4 272 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 302,80
618	Divers	0,00	0,00	21 000,00	30 157,98	86 207,98
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	314 000,00	1 007 099,00	2 431 847,34
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	423 021,92	56 305,00	629 651,36
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
628	Divers	0,00	0,00	820 000,00	0,00	3 089 973,48
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	45 871 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 365 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	400 000,00	2 124 092,00	125 043 092,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	675 000,00	0,00	111 025 000,00	0,00	465 351 485,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	80 325,63	11 385,92	126 405,49
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
656	Participations	0,00	0,00	36 000,00	0,00	4 457 073,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 733 162,00	8 485 681,18	19 616 807,00	44 595 746,18
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	445 000,00	0,00	766 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		440 230,00	2 000 000,00	52 380 716,00	3 002 027,00	105 988 647,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
747	Participations	440 230,00	2 000 000,00	1 225 000,00	2 902 027,00	29 644 330,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	51 043 716,00	0,00	69 385 716,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	104 323,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	284 278,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		4 882 000,00	115 500 000,00	56 205 000,00	0,00	176 587 000,00
621	Personnel extérieur au service	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
625	Déplacements et missions	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
6411	Personnel titulaire	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
6413	Personnel non titulaire	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	115 500 000,00	56 195 000,00	0,00	171 695 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		69 600 000,00	509 000,00	270 000,00	0,00	70 379 000,00
747	Participations	69 600 000,00	0,00	0,00	0,00	69 600 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	7 981 805,35	1 285 847,90	0,00	47 391 919,32
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	526 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 549 283,95	0,00	0,00	15 563 857,32
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	703 289,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	3 432 521,40	1 285 847,90	0,00	16 301 568,41
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	797 204,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	15 500 000,00	0,00	0,00	3 080 137,44
747	Participations	15 500 000,00	0,00	0,00	3 022 069,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	58 068,44
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	159 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	86 360,00	22 088 988,75	471 500 000,00	5 899 566,47	556 234 487,79
621	Personnel extérieur au service	0,00	10 000,00	0,00	0,00	536 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	66 360,00	0,00	0,00	0,00	20 179 501,27
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 134 000,00	0,00	0,00	8 134 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	3 108 481,91	3 811 770,91
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	407 500 000,00	0,00	407 500 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	2 115 084,56	2 115 084,56
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	21 639 937,71
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	9 894 988,75	0,00	0,00	10 692 193,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	5 448 638,13	226 160,43	24 254 936,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522 069,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	4 999 999,64	0,00	4 999 999,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	226 160,43	284 228,87
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	448 638,49	0,00	448 638,49

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	65 838 588,70	0,00	7 120 215,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	62 950 700,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 589 700,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	50 071 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 887 888,70	0,00	7 120 215,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 507 704,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 461 704,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		11 874 000,00	0,00	28 091 960,73	0,00	50 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 310 020,43	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	22 721,73	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	7 610 322,74	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	356 948,17	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	129 079,56	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	180 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 490 000,00	0,00	12 184 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 050 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 031 341,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	33 947,10	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	966 992,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	46 992,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		11 202 000,00	7 633 449,75	42 055 775,31	133 850 028,76
Equipements départementaux		0,00	169 304,75	0,00	63 120 004,75
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	12 800,00	0,00	6 602 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	250 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	156 504,75	0,00	50 227 504,75
Equipements non départementaux (c/204)		11 202 000,00	7 464 145,00	42 055 775,31	70 730 024,01
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 507 704,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	46 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 461 704,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	300 000,00	0,00	40 315 960,73
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 310 020,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	22 721,73
613	Locations	0,00	0,00	0,00	11 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 610 322,74
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	215 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	22 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	780,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	356 948,17
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	18 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	129 079,56
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	410 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 674 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	220 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	62 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 031 341,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	6 450,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	70 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	33 947,10
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	966 992,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	800 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	46 992,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	120 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/17

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	138 530 282,81	24 902 594,57	5 570 000,00	23 373 954,64
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 880,79
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	845 174,14
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 743,95
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	77 550,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 710,71
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	550 201,99
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	138 530 282,81	24 902 594,57	5 570 000,00	17 731 073,85
RECETTES REELLES		0,00	135 107,00	0,00	0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	135 107,00	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		9 125 500,00	4 571 723,00	892 669,00	293 267,00	12 688 598,46
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	862 394,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	272 308,53
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	926 802,54
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	680 170,12
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378,37
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	84 497,90
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	114 763,50
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	123 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00
6413	Personnel non titulaire	250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	293 267,00	0,00

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
656	Participations	0,00	50 000,00	520 000,00	0,00	2 140 120,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 721 723,00	372 669,00	0,00	4 358 600,00
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	408 000,00
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	199 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		200 000,00	192 576 832,02
Equipements départementaux		0,00	5 642 880,79
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	845 174,14
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	120 000,00
211	Terrains	0,00	534 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	2 316 743,95
213	Constructions	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	140 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	77 550,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 011 710,71
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	550 201,99
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	47 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		200 000,00	186 933 951,23
RECETTES REELLES		0,00	765 107,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	130 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	135 107,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	27 571 757,46
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	862 394,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	272 308,53
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	926 802,54
617	Etudes et recherches	0,00	680 170,12
618	Divers	0,00	12 378,37
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	84 497,90
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	114 763,50
628	Divers	0,00	63,07
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	168 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 842 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	290 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 020 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	293 267,00
656	Participations	0,00	2 710 120,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	7 452 992,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 802 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	408 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	61 000,00

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
708	Autres produits	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	199 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	11 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	75 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	84 513,52	0,00	0,00	101 643 828,50
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	84 513,52	0,00	0,00	101 643 828,50
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		65 000,00	8 566 046,00	0,00	4 477 038,35
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		15 000,00	8 566 046,00	0,00	4 347 038,35
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		2 505 400,00	1 891 226,60	1 502 163,27	6 289 901,58
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	60 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	32 143,00
617	Etudes et recherches	0,00	125 070,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	1 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	65 556,60	536 355,27	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	158 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	145 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	650 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	15 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 400,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	190 000,00	64 284,00	2 541 890,80
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 510 600,00	737 500,00	3 497 867,78
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	306 000,00	0,00	507 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	306 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		650 000,00	981 884,39	0,00	14 739 968,74
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	180 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		650 000,00	981 884,39	0,00	14 559 968,74
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		999 050,00	4 748 418,00	0,00	17 936 159,45
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	60 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	32 143,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	125 070,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	601 911,87
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	158 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	145 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	650 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 400,00
656	Participations	5 050,00	70 500,00	0,00	2 871 724,80
657	Subventions de fonctionnement versées	994 000,00	4 677 918,00	0,00	11 417 885,78
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	813 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	306 000,00

IV – ANNEXES **IV**
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE **B1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	
								Niveau de taux	Taux actuariel			
163 Emprunts obligataires (Total)					338 000 000,00							
EO-FR0011649128-HSBC-10M€-TF3,225%-2013/2028	HSBC	27/11/2013	27/11/2013	11/12/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.225 %	3,22	3,22	EUR	X	
EO-FR0011654235-Deutsche Bank-20M€-TF3,6%-2013/2036	Deutsche Bank	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2036	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,60	EUR	X	
EO-FR0011801463-HSBC-10M€-TF1,94%-2014/2021	HSBC	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,94	1,94	EUR	X	
EO-FR0011801471-HSBC-20M€-TF3,35%-2014/2037	HSBC	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2037	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	X	
EO-FR0011804079-CM Arkéa-20M€-Eur3M+0,63%-2014/2020	CREDIT MUTUEL ARKEA	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2020	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.63	0,94	0,96	EUR	X	
EO-FR0012056000-HSBC-15M€-TF2,72%-2014/2037	HSBC	17/07/2014	31/07/2014	31/07/2037	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.72 %	2,72	2,72	EUR	X	
EO-FR0012173482-HSBC-20M€-TF2,358%-2014/2032	HSBC	24/09/2014	25/09/2014	27/09/2032	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.358 %	2,36	2,36	EUR	X	
EO-FR0012759009-Nomura-20M€-TF0,964%-2015/2022	Nomura	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2022	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.964 %	0,96	0,96	EUR	X	
EO-FR0013019502-CM Arkéa-10M€-TF0,78%-2015/2021	CREDIT MUTUEL ARKEA	27/10/2015	29/10/2015	29/10/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78	0,78	EUR	X	
EO-FR0013039955-CA CIB-18M€-TF2,056%-2015/2040	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/10/2015	30/10/2015	30/10/2040	18 000 000,00	F	Taux fixe à 2.056 %	2,06	2,06	EUR	X	
EO-FR0013050531-SG-TF1,95%-25M€-2015/2036	SOCIETE GENERALE	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2036	25 000 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,95	1,95	EUR	X	
EO-FR0013169836-GFI-TF1,865%-15M€-2016/2038	GFI Limited Securities	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.865 %	1,86	1,86	EUR	X	
EO-FR0013182540-Nomura-10M€-TF1,544%-2016/2036	Nomura	09/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.544 %	1,54	1,54	EUR	X	
EO-FR0013188133-GFI-10M€-TF1,1%-2016/2039	GFI Limited Securities	06/07/2016	08/07/2016	08/07/2039	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	1,10	EUR	X	
EO-FR0013260759-HSBC-20M€-TF1,7%-2017/2039	HSBC	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2039	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,70	1,70	EUR	X	
EO-FR0013342946-HSBC-TF1,563%-15M€-2018/2038	HSBC	14/06/2018	18/06/2018	18/06/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.563 %	1,56	1,56	EUR	X	
EO-FR0013374683-GFI-TF0,253%-10M€-2018/2023	GFI Limited Securities	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.253 %	0,25	0,25	EUR	X	
EO-FR0013375391-GFI-TF0,84%-10M€-2018/2027	GFI Limited Securities	31/10/2018	05/11/2018	05/11/2027	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84	0,84	EUR	X	
EO-FR0013417359-GFI-TF0,11%-10M€-2019/2024	GFI Limited Securities	30/04/2019	03/05/2019	03/05/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.11 %	0,11	0,11	EUR	X	
EO-FR0013417771-HSBC-TF1,368%-20M€-2019/2044	HSBC	02/05/2019	06/05/2019	06/05/2044	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.368 %	1,37	1,37	EUR	X	
EO-FR001343209-GFI-TF0,715%-10M€-2018/2026	GFI Limited Securities	20/06/2018	22/06/2018	22/06/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.715 %	0,72	0,72	EUR	X	
EO-FR0013433828-GFI-TF0,53%-20M€-2019/2035	GFI Limited Securities	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2035	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53	0,53	EUR	X	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					864 237 320,00							
1641 Emprunts en euros (total)					864 237 320,00							
2142 Consolidation	SOCIETE GENERALE	14/12/2018	27/12/2018	30/04/2019	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,34	0,35	EUR	T	
5239169	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2018	27/12/2018	01/07/2019	11 100 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A	
5239170	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/04/2018	30/04/2019	01/07/2019	3 850 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	
5239171	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/04/2018	30/04/2019	01/07/2019	4 800 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	
EB-1214840-CDC-20M€-TF4,51%-2012/2027	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/01/2012	25/01/2012	01/02/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,60	EUR	A	
EB-1235298-CDC-30M€-TF3,92%-2013/2028	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92	3,92	EUR	A	
EB-15475-SG-50M€-TF3,91%-2004/2019	SOCIETE GENERALE	10/12/2004	10/12/2004	10/12/2005	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91	3,91	EUR	A	
EB-17352/5078853-CDC-16,6M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	30/01/2015	01/04/2015	16 600 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T	
EB-17360/5078897-CDC-14M€-LivA+0,75%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	14 000 000,00	V	Livret A + 0.75	1,75	1,75	EUR	T	
EB-17362/5078902-CDC-11,9M€-LivA+1%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	11 900 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T	
EB-200412516-CFF-20M€-TF3,61%-2004/2019	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2004	23/12/2004	01/12/2005	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,66	EUR	A	
EB-245046DS-Depfa Bank-50M€-TF3,8%-2005/2035	Depfa Bank	21/12/2005	21/12/2005	21/12/2006	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,86	EUR	A	
EB-36178/5099941-CDC-7,9M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	06/07/2015	06/10/2015	7 900 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 1 sur Livret A	2,00	2,02	EUR	T	
EB-36179/5099942-CDC-1,5M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	04/06/2015	06/10/2015	1 500 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 1 sur Livret A	2,00	2,02	EUR	T	
EB-44742/5126196-CDC-22,7M€-LivA+1%/floor-2015/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	22 750 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T	
EB-44744/5126197-CDC-27,7M€-LivA+0,75%/floor-2015/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	27 700 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,50	1,50	EUR	T	
EB-4605/5030231-CDC-7,5M€-LivA+1%-2013/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/04/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,27	EUR	T	
EB-4611/5030172-CDC-10M€-LivA+1%-2013/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/04/2014	10 053 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,27	EUR	T	
EB-58170/5171840-CDC-16,25M€-LivA+0,75%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/08/2017	01/01/2018	16 250 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,50	1,50	EUR	A	

IV – ANNEXES

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

IV
B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 18/10/2019															
	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 18/10/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
									Type de taux (12)	Index	Niveau de taux d'intérêt au 18/10/2019	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)		
163 Emprunts obligataires (Total)							338 000 000,00						0,00	5 272 432,22		2 182 612,41
EO-FR0011649128-HSBC-10M€-TF3.225%-2013/2028	C	N	A-1	N		A-1	10 000 000,00	9,15	F	Taux fixe à 3.225 %	3,22	0,00	322 500,00		17 622,95	
EO-FR0011654235-Deutsche Bank-20M€-TF3.6%-2013/2036	F	O	A-1	N		A-1	20 000 000,00	17,15	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59	0,00	720 000,00		39 344,26	
EO-FR0011801463-HSBC-10M€-TF1.94%-2014/2021	F	N	A-1	N		A-1	10 000 000,00	1,44	F	Taux fixe à 1.94 %	1,93	0,00	194 000,00		148 415,30	
EO-FR0011801471-HSBC-20M€-TF3.35%-2014/2037	F	N	A-1	N		A-1	20 000 000,00	17,44	F	Taux fixe à 3.35 %	3,33	0,00	670 000,00		512 568,31	
EO-FR0011804079-CMarkéa-20M€-Eur3M+0.63%-2014/2020	F	O	A-1	N		A-1	20 000 000,00	0,44	V	Euribor 03 M + 0.63	0,29	0,00	58 552,22		388,69	
EO-FR0012056000-HSBC-15M€-TF2.72%-2014/2037	F	O	A-1	N		A-1	15 000 000,00	17,79	F	Taux fixe à 2.72 %	2,71	0,00	408 000,00		170 557,38	
EO-FR0012173482-HSBC-20M€-TF2.358%-2014/2032	F	O	A-1	N		A-1	20 000 000,00	12,94	F	Taux fixe à 2.358 %	2,35	0,00	471 600,00		124 986,89	
EO-FR0012759009-Nomura-20M€-TF0.964%-2015/2022	F	O	A-1	N		A-1	20 000 000,00	2,62	F	Taux fixe à 0.964 %	0,96	0,00	192 800,00		111 395,56	
EO-FR0013019502-CM Arkéa-10M€-TF0.78%-2015/2021	F	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	2,03	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78	0,00	78 000,00		13 426,23	
EO-FR0013039955-CA CIB-18M€-TF2.056%-2015/2040	F	O	A-1	N		A-1	18 000 000,00	21,03	F	Taux fixe à 2.056 %	2,05	0,00	370 080,00		62 691,15	
EO-FR0013050531-SG-TF1.95%-25M€-2015/2036	F	O	A-1	N		A-1	25 000 000,00	17,06	F	Taux fixe à 1.95 %	1,94	0,00	487 500,00		67 930,33	
EO-FR0013169836-GFI-TF1.865%-15M€-2016/2038	F	O	A-1	N		A-1	15 000 000,00	18,56	F	Taux fixe à 1.865 %	1,86	0,00	279 750,00		179 620,90	
EO-FR0013182540-Nomura-10M€-TF1.544%-2016/2036	F	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	16,65	F	Taux fixe à 1.544 %	1,54	0,00	154 400,00		84 793,44	
EO-FR0013188133-GFI-10M€-TF1.1%-2016/2039	F	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	19,72	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	0,00	110 000,00		52 896,17	
EO-FR0013260759-HSBC-20M€-TF1.7%-2017/2039	F	O	A-1	N		A-1	20 000 000,00	19,66	F	Taux fixe à 1.7 %	1,69	0,00	340 000,00		185 792,35	
EO-FR0013342946-HSBC-TF1.563%-15M€-2018/2038	F	O	A-1	N		A-1	15 000 000,00	18,67	F	Taux fixe à 1.563 %	1,56	0,00	234 450,00		125 552,46	
EO-FR0013374683-GFI-TF0.253%-10M€-2018/2023	F	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	4,05	F	Taux fixe à 0.253 %	0,25	0,00	25 300,00		3 732,79	
EO-FR0013375391-GFI-TF0.84%-10M€-2018/2027	F	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	8,05	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84	0,00	84 000,00		12 852,46	
EO-FR0013417359-GFI-TF0.11%-10M€-2019/2024	F	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	4,54	F	Taux fixe à 0.11 %	0,11	0,00			7 273,22	
EO-FR0013417771-HSBC-TF1.368%-20M€-2019/2044	F	O	A-1	N		A-1	20 000 000,00	24,55	F	Taux fixe à 1.368 %	1,36	0,00			178 662,30	
EO-FR001343209-GFI-TF0.715%-10M€-2018/2026	F	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	6,68	F	Taux fixe à 0.715 %	0,71	0,00	71 500,00		37 508,20	
EO-FR0013433828-GFI-TF0.53%-20M€-2019/2035	F	O	A-1	N		A-1	20 000 000,00	15,78	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53	0,00			44 601,09	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							572 093 446,25						47 558 925,97	8 625 390,01		3 635 673,22
1641 Emprunts en euros (total)							572 093 446,25						47 558 925,97	8 625 390,01		3 635 673,22
2142 Consolidation	C	O	A-1	N		A-1	19 333 333,32	14,28	V	(Euribor 03 M + 0.34)- Floor 0 sur Euribor 03 M (Livret A + 1)	0,34	1 000 000,02	57 123,15		11 125,56	
5239169	C	O	A-1	N		A-1	10 545 000,00	18,7	V	Floor -1 sur Livret A	1,14	555 000,00	32 758,75		91 756,15	
5239170	P	O	A-1	N		A-1	3 687 563,79	18,7	V	Livret A + 1	1,46	162 436,21	11 334,23		32 086,93	
5239171	P	O	A-1	N		A-1	4 597 482,12	18,7	V	Livret A + 1	1,46	202 517,88	14 130,99		40 004,48	
EB-1214840-CDC-20M€-TF4.51%-2012/2027	P	O	A-1	N		A-1	12 286 787,29	7,29	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	1 252 916,06	610 640,62		506 417,01	
EB-1235298-CDC-30M€-TF3.92%-2013/2028	P	O	A-1	N		A-1	20 023 120,04	8,2	F	Taux fixe à 3.92 %	3,91	1 826 650,12	856 510,99		782 726,01	
EB-15475-SG-50M€-TF3.91%-2004/2019	P	O	A-1	N		A-1	4 300 645,09	0,14	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91	4 300 645,09	168 155,22			
EB-17352/5078853-CDC-16,6M€-LivA+1%-2015/2035	C	O	A-1	N		A-1	12 657 500,00	15,2	V	Livret A + 1	1,73	830 000,00	229 086,42		54 405,52	
EB-17360/5078897-CDC-14M€-LivA+0.75%-2014/2035	C	O	A-1	N		A-1	10 675 000,00	15,2	V	Livret A + 0.75	1,49	700 000,00	165 758,01		39 365,71	
EB-17362/5078902-CDC-11,9M€-LivA+1%-2014/2035	C	O	A-1	N		A-1	9 073 750,00	15,2	V	Livret A + 1	1,73	595 000,00	164 224,61		39 001,55	
EB-200412516-CFF-20M€-TF3.61%-2004/2019	P	O	A-1	N		A-1	1 694 307,90	0,12	F	Taux fixe à 3.61 %	3,65	1 694 307,90	62 014,02			
EB-245046DS-Depfa Bank-50M€-TF3.8%-2005/2035	P	O	A-1	N		A-1	34 951 698,69	16,17	F	Taux fixe à 3.8 %	3,84	1 487 041,76	1 353 989,97		28 259,04	
EB-36178/5099941-CDC-7,9M€-LivA+1%-2015/2035	C	O	A-1	N		A-1	6 221 250,00	15,72	V	(Livret A + 1)- Floor -1 sur Livret A	1,75	395 000,00	113 192,18		25 403,44	
EB-36179/5099942-CDC-1,5M€-LivA+1%-2015/2035	C	O	A-1	N		A-1	1 181 250,00	15,72	V	(Livret A + 1)- Floor -1 sur Livret A	1,75	75 000,00	21 492,18		4 823,44	
EB-44742/5126196-CDC-22,7M€-LivA+1%/floor-2015/2036	C	O	A-1	N		A-1	18 484 375,00	16,2	V	(Livret A + 1)- Floor 0 sur Livret A	1,73	1 137 500,00	333 735,75		79 451,08	
EB-44744/5126197-CDC-27,7M€-LivA+0.75%/floor-2015/2036	C	O	A-1	N		A-1	22 506 250,00	16,2	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,49	1 385 000,00	348 623,20		82 995,28	
EB-4605/5030231-CDC-7,5M€-LivA+1%-2013/2035	C	O	A-1	N		A-1	5 718 750,00	15,2	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	104 179,69		24 741,54	
EB-4611/5030172-CDC-10M€-LivA+1%-2013/2034	C	O	A-1	N		A-1	7 162 762,50	14,2	V	Livret A + 1	1,75	502 650,00	130 846,08		30 988,90	
EB-58170/5171840-CDC-16,25M€-LivA+0.75%/floor-2017/2037	C	O	A-1	N		A-1	14 625 000,00	17,2	V	(Livret A + 0.75)-Floor - 0.75 sur	1,50	812 500,00	231 562,50		218 765,63	

IV – ANNEXES

IV

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

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
EB-58171/5171841-CDC-11,25M€-LivA+1%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/09/2017	01/01/2018	11 250 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
EB-58172/5171842-12,5M€-LivA+1%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/09/2017	01/01/2018	12 500 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
EB-58173/5171843-CDC-5M€-LivA+1%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/08/2017	01/01/2018	5 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
EB-58193/5163241-CDC-30,1M€-TF0%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2016	27/10/2017	01/01/2018	30 167 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-58194/5163242-CDC-19,5M€-TF0%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	20/01/2017	01/01/2018	19 519 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-66757/5194534-CDC-14,5M€-TF0%-2018/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2017	30/03/2018	17/07/2018	14 561 104,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-66757/5194535-CDC-5,4M€-TF0%-2018/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2017	30/03/2018	17/07/2018	5 437 096,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-7186/5039634-CDC-10M€-LivA+1%-2014/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039620-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039621-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2016	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039622-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2017	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-72376/5222000-CDC-20,4M€-LivA+0,75%/floor-2018/2038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2017	31/10/2018	01/01/2019	20 400 000,00	V	(Livret A + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A	1,50	1,50	EUR	A
EB-860994DP/tirage1-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2012/2027	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	30 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.4	2,58	2,65	EUR	T
EB-861005DP/tirage2-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2013/2028	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/12/2012	27/03/2013	27/06/2013	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.4	2,61	2,68	EUR	T
EB-949372DP-PBB-40M€-Eur3M+1,1%-2014/2029	Deutsche Pfandbriefbank AG	30/09/2014	30/09/2014	30/12/2014	40 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.1	1,18	1,20	EUR	T
EB-965495DP-PBB-40M€-Eur3M+0,74%/floor-2015/2030	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/07/2015	31/07/2015	15/10/2015	40 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,74	0,75	EUR	T
EB-A29110XE-CEPAC-2M€-TF4,56%-2012/2027	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2011	25/01/2012	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,56	EUR	A
EB-A29120GC-CEPAC-20M€-TF4,89%-2012/2027	CAISSE D'EPARGNE	23/07/2012	10/08/2012	25/08/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	4,89	EUR	A
EB-CARAC-10M€-TF4,77%-2012/2027	Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants	27/07/2012	17/09/2012	17/09/2013	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,77	EUR	A
EB-Convention16/12/2010/tirage2010-20M€-Eur3M+0,33%/floor-2010/2025	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	28/12/2010	28/03/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.33 sur Euribor 03 M) + 0.33	1,34	1,37	EUR	T
EB-Convention16/12/2010/tirage2011-15M€-Eur3M+0,33%-2010/2026	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2010	30/11/2011	29/02/2012	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.33 sur Euribor 03 M) + 0.33	1,81	1,85	EUR	T
EB-MIN500852EUR-LBP-10M€-Eur3M+1,25%-2014/2030	BANQUE POSTALE	16/09/2014	12/12/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 1.39	1,53	1,38	EUR	T
EB-MIN503776EUR-LBP-40M€-Eur3M+0,77%/floor-2016/2031	BANQUE POSTALE	22/06/2015	04/01/2016	01/05/2016	40 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,77	0,78	EUR	T
EB-MIS267258EUR-SFIL-20M€-Eur1M+0,41%-2009/2025	SFIL CAFFIL	28/12/2009	28/12/2009	01/02/2010	20 000 000,00	V	(Euribor 01 M-Floor -0.41 sur Euribor 01 M) + 0.41	0,88	0,90	EUR	M
EB-MON281874EUR-LBP-10M€-Eur12M+1,08%-2013/2024	BANQUE POSTALE	30/12/2013	30/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1.08	1,64	1,66	EUR	A
EB-MON503775EUR-LBP-30M€-Eur3M+0,76%-2015/2030	BANQUE POSTALE	30/06/2015	30/06/2015	01/10/2015	30 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,76	0,77	EUR	T
EB-MON528040EUR-LBP-10M€- TF 0,41%	BANQUE POSTALE	12/08/2019	09/09/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41	0,41	EUR	S
EB-MON528041EUR-LBP-10M€- TF 0,43%	BANQUE POSTALE	12/08/2019	09/09/2019	01/01/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.43 %	0,43	0,43	EUR	T
EB-A92190A5-CCOOP-10M€- TF 0,58%	CREDIT COOPERATIF	30/08/2019	30/09/2019	30/03/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,58	0,58	EUR	S
EB-1-SOCGEN-15M€- Eur+0,35% flooré	SOCIETE GENERALE	04/09/2019			15 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,35	0,35	EUR	T
EB-2-SOCGEN-15M€- Eur+0,35% flooré	SOCIETE GENERALE	04/09/2019			15 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,35	0,35	EUR	T

IV – ANNEXES

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

IV
B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 18/10/2019														
	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 18/10/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
									Type de taux (12)	Index	Niveau de taux d'intérêt au 18/10/2019	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
EB-58171/5171841-CDC-11,25M€-LivA+1%/floor-2017/2037	C	O	A-1	N		A-1	10 125 000,00	17,2	V	(Livret A + 1)- Floor -1 sur Livret A	1,75	562 500,00	187 031,25		176 695,31
EB-58172/5171842-12,5M€-LivA+1%/floor-2017/2037	C	O	A-1	N		A-1	11 250 000,00	17,2	V	(Livret A + 1)- Floor -1 sur Livret A	1,75	625 000,00	207 812,50		196 328,13
EB-58173/5171843-CDC-5M€-LivA+1%-2017/2037	C	O	A-1	N		A-1	4 500 000,00	17,2	V	(Livret A + 1)- Floor -1 sur Livret A	1,75	250 000,00	83 125,00		78 531,25
EB-58193/5163241-CDC-30,1M€-TF0%-2017/2037	C	O	A-1	N		A-1	27 150 408,00	17,2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 508 356,00	0,00		0,00
EB-58194/5163242-CDC-19,5M€-TF0%-2017/2037	P	O	A-1	N		A-1	17 567 100,00	17,2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	975 950,00	0,00		0,00
EB-66757/5194534-CDC-14,5M€-TF0%-2018/2037	C	O	A-1	N		A-1	13 104 993,60	17,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	728 055,20	0,00		0,00
EB-66757/5194535-CDC-5,4M€-TF0%-2018/2037	C	O	A-1	N		A-1	4 893 386,40	17,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	271 854,80	0,00		0,00
EB-7186/5039634-CDC-10M€-LivA+1%-2014/2034	C	O	A-1	N		A-1	7 500 000,00	14,54	V	Livret A + 1	1,75	500 000,00	140 000,00		87 135,42
EB-7188/5039620-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2034	C	O	A-1	N		A-1	5 625 000,00	14,54	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	105 000,00		65 351,56
EB-7188/5039621-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2035	C	O	A-1	N		A-1	6 000 000,00	15,54	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	111 562,50		69 708,33
EB-7188/5039622-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2036	C	O	A-1	N		A-1	6 375 000,00	16,54	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	118 125,00		74 065,10
EB-72376/5222000-CDC-20,4M€-LivA+0,75%/floor-2018/2038	C	O	A-1	N		A-1	19 380 000,00	18,2	V	(Livret A + 0,75)-Floor - 0,75 sur	1,50	1 020 000,00	51 657,40		289 892,50
EB-860994DP/tirage1-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2012/2027	C	O	A-1	N		A-1	16 500 000,00	8,19	V	Euribor 03 M + 2,4	2,08	2 000 000,00	360 089,31		3 457,62
EB-861005DP/tirage2-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2013/2028	C	O	A-1	N		A-1	11 333 333,33	8,44	V	Euribor 03 M + 2,4	2,08	1 333 333,33	247 014,79		2 377,11
EB-949372DP-PBB-40M€-Eur3M+1,1%-2014/2029	C	O	A-1	N		A-1	26 666 666,60	9,94	V	Euribor 03 M + 1,1	0,77	2 666 666,68	212 250,23		465,39
EB-965495DP-PBB-40M€-Eur3M+0,74%/floor-2015/2030	C	O	A-1	N		A-1	28 666 666,61	10,74	V	(Euribor 03 M + 0,74)-Floor 0 sur	0,75	2 666 666,68	227 577,40		45 372,96
EB-A29110XE-CEPAC-2M€-TF4,56%-2012/2027	P	O	A-1	N		A-1	1 230 390,38	7,62	F	Taux fixe à 4,56 %	4,55	125 182,48	61 814,12		32 572,53
EB-A29120GC-CEPAC-20M€-TF4,89%-2012/2027	P	O	A-1	N		A-1	12 416 342,14	7,85	F	Taux fixe à 4,89 %	4,88	1 244 529,09	668 016,60		210 819,14
EB-CARAC-10M€-TF4,77%-2012/2027	C	O	A-1	N		A-1	5 333 333,31	7,91	F	Taux fixe à 4,77 %	4,76	666 666,67	286 200,00		72 786,67
EB-Convention16/12/2010/tirage2010-20M€-Eur3M+0,33%/floor-2010/2025	C	O	A-1	N		A-1	8 333 333,45	6,19	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,33 sur	0,01	1 333 333,32	973,00		0,00
EB-Convention16/12/2010/tirage2011-15M€-Eur3M+0,33%-2010/2026	C	O	A-1	N		A-1	7 250 000,00	7,12	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,33 sur	0,01	1 000 000,00	959,31		0,00
EB-MIN500852EUR-LBP-10M€-Eur3M+1,25%-2014/2030	C	O	A-1	N		A-1	6 999 999,94	10,29	V	Euribor 03 M + 1,25	0,92	666 666,68	67 809,72		9 409,16
EB-MIN503776EUR-LBP-40M€-Eur3M+0,77%/floor-2016/2031	C	O	A-1	N		A-1	30 666 666,62	11,29	V	(Euribor 03 M + 0,77)-Floor 0 sur	0,78	2 666 666,68	247 198,53		38 500,00
EB-MIS267258EUR-SFIL-20M€-Eur1M+0,41%-2009/2025	C	O	A-1	N		A-1	7 000 000,13	5,2	V	(Euribor 01 M-Floor - 0,41 sur	0,02	1 333 333,32	2 133,68		0,00
EB-MON281874EUR-LBP-10M€-Eur12M+1,08%-2013/2024	C	O	A-1	N		A-1	5 000 000,00	4,2	V	Euribor 12 M + 1,08	0,97	1 000 000,00	54 385,00		48 583,89
EB-MON503775EUR-LBP-30M€-Eur3M+0,76%-2015/2030	C	O	A-1	N		A-1	21 500 000,00	10,7	V	(Euribor 03 M + 0,76)-Floor 0 sur	0,77	2 000 000,00	175 296,11		41 303,89
EB-MON528040EUR-LBP-10M€- TF 0,41%	P	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0,41 %	0,41				7 658,52
EB-MON528041EUR-LBP-10M€- TF 0,43%	P	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0,43 %	0,43				13 377,78
EB-A92190A5-CCOOP-10M€- TF 0,58%	C	O	A-1	N		A-1	10 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0,58 %	0,58				14 780,00
EB-1-SOGEN-15M€- Eur+0,35% flooré	C	O	A-1	N		A-1		15	V	(Euribor 03 M + 0,35)-Floor 0 sur	0,35				
EB-2-SOGEN-15M€- Eur+0,35% flooré	C	O	A-1	N		A-1		15	V	(Euribor 03 M + 0,35)-Floor 0 sur	0,35				

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					96 621,86						
	SEP Industrie LC	09/05/1997			9 146,94						
	CINERG	09/05/1997			5 770,33						
	STELLA	09/05/1997			4 003,77						
	BERNEX	09/05/1997			2 676,55						
	Association Profession Sports	18/12/1997			4 847,88						
	ALPHACOM	24/03/1998			10 727,08						
	Société SPEOS	24/03/1998			3 363,31						
	Association Pôle 13	17/06/1998			1 231,02						
	SPEOS GER. DATTEL Saint Hilaire	07/07/1998			152,45						
	CEDIPA GER. DATTEL Saint Hilaire	07/07/1998			3 056,41						
	Société STELLA POE	18/12/1998			5 944,29						
	EITC Réseaux de compétence	08/02/2000			625,10						
	CYBER CONCEPT	08/02/2000			220,62						
	FLODIM	13/03/2000			864,11						
	Les Jardins de Entreprise	31/12/2000			1 654,68						
	FDA	27/02/2001			1 640,96						
	Festival International d'Art Lyrique	29/07/2004			11 433,68						
	Petit Arbois Aix-en-Provence - AREVA stockage d'énergie	2010			29 262,68						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général					1 202 333 941,86						

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 18/10/2019														
	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle	Capital restant dû au 18/10/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
									Type de taux (12)	Index	Niveau de taux d'intérêt au 18/10/2019	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)						0,00						0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)						96 621,86									
SEP Industrie LC						9 146,94									
CINERG						5 770,33									
STELLA						4 003,77									
BERNEX						2 676,55									
Association Profession Sports						4 847,88									
ALPHACOM						10 727,08									
Société SPEOS						3 363,31									
Association Pôle 13						1 231,02									
SPEOS GER. DATTEL Saint Hilaire						152,45									
CEDIPA GER. DATTEL Saint Hilaire						3 056,41									
Société STELLA POE						5 944,29									
EITIC Réseaux de compétence						625,10									
CYBER CONCEPT						220,62									
FLODIM						864,11									
Les Jardins de Entreprise						1 654,68									
FDA						1 640,96									
Festival International d'Art Lyrique						11 433,68									
Petit Arbois Aix-en-Provence - AREVA stockage d'énergie						29 262,68									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					0,00	910 190 068,11						47 558 925,97	13 897 822,23	0,00	5 818 285,64

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

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	72					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	910 093 446 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS							B3
PROVISIONS CONSTITUEES AU 18/10/2019 ET PROVISIONS NOUVELLES							
Nature de la Provision	Montant de la dotation 2019 (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées stock au 31/12/2018 B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises 2019 (1) D	Solde après DM2 E= C - D	
Provisions pour risques et charges (2)	6 663 845,00 €		28 776 090,00 €	35 439 935,00 €	-9 030 000,00 €	26 409 935,00 €	
Provisions pour litiges : Contentieux	5 790 000,00 €	15/12/2006	9 212 974,00 €	15 002 974,00 €	-2 750 000,00 €	12 252 974,00 €	
Provisions pour pertes de change							
Provisions pour garanties d'emprunts : Risques Financiers	-	21/06/1996	18 126 616,00 €	18 126 616,00 €	-6 280 000,00 €	11 846 616,00 €	
Autres provisions pour risques :							
Pour risques et charges - CET	873 845,00 €	22/10/2014	1 436 500,00 €	2 310 345,00 €	-	2 310 345,00 €	
Provisions pour dépréciation (2)	2 892 000,00 €		18 807 903,00 €	2 892 000,00 €	-2 998 163,00 €	18 701 740,00 €	
- des immobilisations :	2 892 000,00 €		1 868 262,00 €	0,00 €	0,00 €	4 760 262,00 €	
Clôture des comptes 13 Développement	567 500,00 €	27/06/2019		567 500,00 €	-	567 500,00 €	
Clôture des comptes Terra 13	1 674 500,00 €	27/06/2019		1 674 500,00 €	-	1 674 500,00 €	
Apport en compte courant pour 13 développement	650 000,00 €	27/06/2019		650 000,00 €	-	650 000,00 €	
Participations et créances rattachées à des participations : SPE-GEODIS	-	23/03/2012	1 868 262,00 €	1 868 262,00 €	-	1 868 262,00 €	
- des stocks			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
- des comptes de tiers :							
Non recouvrement de titres : SPE-GEODIS	-	04/10/2006	7 450,00 €	7 450,00 €	-	7 450,00 €	
Non recouvrement de titres : Indus RMI-RSA	-	15/12/2006	16 462 377,00 €	16 462 377,00 €	-2 998 163,00 €	13 464 214,00 €	
Non recouvrement de titres : Grand conseil de la mutualité	-	29/10/2012	78 519,00 €	78 519,00 €	-	78 519,00 €	
Non recouvrement de titres : NBE	-	29/10/2012	191 614,00 €	191 614,00 €	-	191 614,00 €	
Non recouvrement de titres: Mineurs non accompagnés	-	21/10/2016	199 681,00 €	199 681,00 €	-	199 681,00 €	
- des comptes financiers							
TOTAL PROVISIONS	9 555 845,00 €		47 583 993,00 €	57 139 838,00 €	-12 028 163,00 €	45 111 675,00 €	

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

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

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

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

N° opération : 4581	Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par mandat)	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	3 500 000,00	3 500 000,00
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat) (5)	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581003	Intitulé de l'opération : Faculté d'Odontologie	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00
4581	Faculté d'odontologie (5)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	7 900 761,05	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 650 766,53	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	4 049 994,27	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)	
4582	Annulations sur recettes (d) (6)	0,25	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		7 900 760,80	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
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c) (6)					
Dépenses nettes (a - c)		29 389 235,52	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					
4582	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d) (6)					
Recettes nettes (b - d)		3 782 348,31	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582		Intitulé de l'opération : Recettes (à subdiviser par mandat)		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c) (6)					
Dépenses nettes (a - c)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					
4582	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>					
Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582	Intitulé de l'opération : Recettes (à subdiviser par mandat)			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
041 Financement par emprunt à la charge du tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 61 460 900,00	-1 500 000,00	II -1 500 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		52 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 460 900,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 160 900,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	59 960 900,00	8 573 600,96	138 570 858,28	207 105 359,24

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 314 953 393,11	-2 537 019,00	VI -2 537 019,00
Ressources propres externes de l'année (a)		19 710 848,00	2 220 000,00	2 220 000,00
10222	FCTVA	19 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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	250 000,00	20 000,00	20 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		295 242 545,11	-4 757 019,00	-4 757 019,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2748	Autres prêts	0,00	197 408,00	197 408,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	14 900 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 163 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 610 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 479 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 697 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	5 659 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	100 772 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	240 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	4 382 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 971 500,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	762 500,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	22 900,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	12 146 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 929 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 549 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 725 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 807 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 736 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 478 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 430 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 126 400,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 642 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 356 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	4 324 200,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 200,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 939 400,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	3 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	7 100 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	500 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	810 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 700 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	90 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 016 400,00	-1 360 400,00	-1 360 400,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 997 192,11	-3 594 027,00	-3 594 027,00

	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	312 416 374,11	8 650 000,00	0,00	138 494 459,24	459 560 833,35

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	207 105 359,24
Ressources propres disponibles	VIII	459 560 833,35
Solde	IX = VIII – IV (4)	252 455 474,11

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2004 - 10049D	153 406,30	0,00	153 406,30	51 012,44	0,00	41 196,93	61 196,93
2004 - 14001A	11 558 385,57	0,00	11 558 385,57	10 333 343,36	817 000,00	0,00	408 042,21
2004 - 14002A	2 349 024,06	0,00	2 349 024,06	2 181 411,09	0,00	60 000,00	107 612,97
2004 - 14003A	30 998 864,11	0,00	30 998 864,11	26 711 668,09	700 000,00	931 178,81	2 656 017,21
2004 - 14004A	52 262 503,92	1 614 000,00	53 876 503,92	43 805 033,90	1 219 200,00	2 000 000,00	6 852 270,02
2004 - 14007A	77 829 657,82	0,00	77 829 657,82	73 265 883,42	2 680 000,00	1 060 000,00	823 774,40
2004 - 14008A	12 756 188,08	470 000,00	13 226 188,08	5 189 413,10	134 020,00	2 621 000,00	5 281 754,98
2004 - 14009A	3 716 991,58	0,00	3 716 991,58	2 283 087,58	10 600,00	748 723,47	674 580,53
2004 - 14010A	10 217 124,08	585 000,00	10 802 124,08	1 747 624,52	2 628 128,00	580 000,00	5 846 371,56
2004 - 14011A	22 343 530,83	-420 000,00	21 923 530,83	17 282 160,14	825 158,00	40 000,00	3 776 212,69
2004 - 14012A	6 130 752,55	0,00	6 130 752,55	5 934 741,46	0,00	26 345,54	169 665,55
2004 - 14013A	37 075 722,81	2 990 000,00	40 065 722,81	8 698 198,72	190 000,00	2 520 000,00	28 657 524,09
2004 - 14014A	594 187 244,21	-5 382 623,24	588 804 620,97	515 403 770,68	18 462 500,00	4 744 694,60	50 193 655,69
2004 - 14015A	2 030 932,52	0,00	2 030 932,52	1 033 384,92	0,00	200 000,00	797 547,60
2004 - 14016A	185 031 231,49	3 644 548,62	188 675 780,11	128 255 553,12	2 683 000,00	1 410 000,00	56 327 226,99
2004 - 14017A	28 050 569,03	-1 794,01	28 048 775,02	18 033 832,19	69 000,00	582 870,74	9 363 072,09
2004 - 14018A	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 658 905,81	100 000,00	100 000,00	161 094,19

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2004 - 14032A	Maintenance et rénovation collèges travaux urgents	157 401 300,68	-1 500 000,00	155 901 300,68	143 827 502,93	7 320 000,00	2 000 000,00	2 753 797,75
2004 - 14032B	Maintenance et rénovation collèges travaux programmés	87 192 552,65	0,00	87 192 552,65	86 072 840,53	270 000,00	306 341,17	543 370,95
2004 - 14033A	Réalisations culture	50 636 565,10	0,00	50 636 565,10	28 439 066,82	9 355 900,00	3 817 000,00	9 024 598,28
2004 - 14035A	SYMADREM 2004	2 856 351,00	0,00	2 856 351,00	2 722 035,00	0,00	134 316,00	0,00
2005 - 10434G	Travaux structurants 2005	10 088 143,00	0,00	10 088 143,00	10 088 143,00	0,00	0,00	0,00
2005 - 15005A	Aménagement accès pour personnes en situation de handicap dans les collèges	6 338 327,82	0,00	6 338 327,82	233 454,06	1 080 000,00	1 100 000,00	3 924 873,76
2005 - 15023A	Equipement et aménagement DFCI	2 003 370,33	0,00	2 003 370,33	1 854 361,60	20 000,00	114 264,72	14 744,01
2005 - 15030A	Réalisations TDENS	2 466 757,26	0,00	2 466 757,26	1 316 684,14	59 500,00	336 858,72	753 714,40
2006 - 10239D	Grand projet de ville	600 000,00	0,00	600 000,00	543 857,00	0,00	0,00	56 143,00
2006 - 10239E	Convention ANRU Flamants/Iris	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	3 585 013,00	433 556,00	0,00	0,00
2006 - 10239F	Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	1 482 796,00	0,00	1 482 796,00	651 803,78	418 320,79	0,00	412 671,43
2006 - 16020A	Convention ANRU Flamands/Iris 2006	10 723 432,84	0,00	10 723 432,84	7 428 809,95	1 080 582,93	348 999,52	1 865 040,44
2006 - 16023A	Evolution système d'information-impact de l'e-administration	24 942 705,02	0,00	24 942 705,02	24 938 184,79	0,00	3 161,39	1 358,84
2006 - 16034A	Réalisations domaine transport	5 790 585,92	0,00	5 790 585,92	5 790 585,92	0,00	0,00	0,00
2006 - 16035A	Réalisations domaine des ports	1 354 000,00	15 000,00	1 369 000,00	1 181 979,68	98 404,75	45 000,00	43 615,57
2007 - 10239G	Convention Anru Saint Paul	550 018,00	0,00	550 018,00	217 607,81	0,00	0,00	332 410,19
2007 - 10239H	Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	194 145,00	0,00	194 145,00	0,00	170 000,00	0,00	24 145,00

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
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 accés ferroviaires	6 786 333,00	0,00	6 786 333,00	4 564 572,15	180 000,00	558 348,40	1 483 412,45
2007 - 10420B	Participation dépt à la plate forme régionale géographique	298 265,41	0,00	298 265,41	238 265,41	0,00	60 000,00	-0,00
2007 - 16020B	Convention ANRU St Paul	214 587,00	0,00	214 587,00	191 234,00	0,00	20 000,00	3 353,00
2007 - 17016A	Contrat de plan Etat Région port fluvial de commerce d'Arles	624 248,39	0,00	624 248,39	544 248,39	0,00	0,00	80 000,00
2007 - 17017A	Opérations partenariales	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00	29 220 000,00	130 000,00	400 000,00	0,00
2007 - 17017B	Plateformes	3 814 675,06	0,00	3 814 675,06	3 761 326,24	53 348,82	0,00	-0,00
2007 - 17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	58 848 957,63	0,00	58 848 957,63	55 955 624,61	200 000,00	694 487,10	1 998 845,92
2007 - 17020A	Plan Rhône	21 157 063,00	0,00	21 157 063,00	14 608 918,00	559 275,00	61 512,00	5 927 358,00
2008 - 10127N	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2008	30 902 212,00	0,00	30 902 212,00	30 757 019,00	0,00	0,00	145 193,00
2008 - 10187C	Aménagements des parcs départementaux	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 524 572,48	0,00	425 427,52	50 000,00
2008 - 10239J	Convention ANRU St Mauront	3 746 447,00	0,00	3 746 447,00	1 850 432,29	1 015 502,60	0,00	880 512,11
2008 - 10239L	Convention ANRU la Savine	714 400,00	0,00	714 400,00	67 716,50	100 004,00	0,00	546 679,50
2008 - 10395J	Subvention travaux OPAH 2008	618 450,00	0,00	618 450,00	268 681,20	0,00	0,00	349 768,80
2008 - 10559B	EVOLUTION DU SYSTEME BILLETIQUE	3 560 000,00	-399 141,23	3 160 858,77	3 085 523,93	0,00	75 334,84	-0,00
2008 - 14058K	Santé - investissements - service public hospitalier	74 780 000,00	1 000 000,00	75 780 000,00	41 497 537,23	3 782 135,22	19 272 919,43	11 227 408,12
2008 - 16019C	Travaux 13 Habitat 2008	4 863 814,24	0,00	4 863 814,24	4 834 456,24	7 500,00	0,00	21 858,00

IV - ANNEXES		IV						
ENGAGEMENTS HORS BILAN								
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
EN DEPENSES								
	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2008 - 17017D	Equipement recherche et développement	5 524 036,63	0,00	5 524 036,63	4 866 290,93	587 651,18	30 000,00	40 094,52
2008 - 18001A	Etudes autres bâtiments	200 000,00	0,00	200 000,00	72 999,54	40 000,00	50 000,00	37 000,46
2008 - 18008A	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2008	5 894 348,70	0,00	5 894 348,70	5 891 029,25	0,00	0,00	3 319,45
2008 - 18012A	Réalisations domaine des routes	13 856 000,00	0,00	13 856 000,00	6 705 708,07	126 370,00	2 350 000,00	4 673 921,93
2009 - 10188C	Etudes préliminaires LN Paca	6 351 334,00	100 000,00	6 451 334,00	4 390 965,00	162 000,00	820 000,00	1 078 369,00
2009 - 10239M	Convention ANRU Miramas Maille II	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	3 710 452,00	600 001,19	0,00	123 734,81
2009 - 10395K	Subvention travaux OPAH 2009	685 580,00	0,00	685 580,00	620 617,11	0,00	0,00	64 962,89
2009 - 13003S	Modernisation 2009-2011	52 108 872,71	0,00	52 108 872,71	51 391 796,28	500 000,00	81 007,49	136 068,94
2009 - 13005F	Reconstruction pont de Pertuis	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	24 673 542,49	0,00	95 563,12	30 894,39
2009 - 16019D	Travaux 13 Habitat 2009	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 984 847,00	12 500,00	0,00	2 653,00
2009 - 16020C	Convention ANRU Miramas Maille II	345 750,00	0,00	345 750,00	313 697,83	32 052,07	0,00	0,10
2009 - 18008B	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2009	5 705 759,63	0,00	5 705 759,63	5 514 072,93	73 397,00	100 000,00	18 289,70
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	104 000,00	138 262,00
2009 - 19016A	Aide sociale à l'enfance	1 256 334,63	0,00	1 256 334,63	1 245 714,40	10 620,00	0,00	0,23
2009 - 19019AA	Plan d'investissement routiers quinquennal	81 583 158,32	0,00	81 583 158,32	80 575 209,33	322 725,16	327 131,69	358 092,14
2009 - 19019AB	Plan quinquennal investissement transports	43 316 820,69	0,00	43 316 820,69	40 013 880,89	693 314,98	11 604,49	2 598 020,33
2009 - 19019ACA	Plan quinquennal CD Investissement logement	3 707 547,00	0,00	3 707 547,00	3 601 375,00	41 887,00	0,00	64 285,00

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

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

	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)	
2009 - 19019ACB	44 108 161,00	0,00	44 108 161,00	39 869 036,09	2 097 256,00	993 038,60	1 148 830,31	
2009 - 19019BA	128 887 889,31	0,00	128 887 889,31	102 595 392,76	14 900 000,00	2 183 860,74	9 208 635,81	
2009 - 19019BBA	14 980 329,00	0,00	14 980 329,00	11 342 155,00	0,00	1 228 341,00	2 409 833,00	
2009 - 19019BBB	23 626 248,00	0,00	23 626 248,00	20 742 895,00	441 294,00	0,00	2 442 059,00	
2009 - 19019BCA	19 980 884,00	0,00	19 980 884,00	6 685 200,00	738 715,00	0,00	12 556 969,00	
2009 - 19019BCB	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	20 191 996,00	0,00	0,00	1 208 004,00	
2009 - 19023A	875 274,06	0,00	875 274,06	829 491,20	0,00	0,00	45 782,86	
2010 - 10127P	70 494 419,00	0,00	70 494 419,00	69 574 792,00	301 657,00	0,00	617 970,00	
2010 - 10239N	852 009,00	0,00	852 009,00	292 403,58	0,00	0,00	559 605,42	
2010 - 10239O	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	648 442,82	689 354,62	0,00	950 919,56	
2010 - 10239P	1 230 236,00	0,00	1 230 236,00	1 025 100,51	200 962,03	0,00	4 173,46	
2010 - 10239Q	307 683,00	0,00	307 683,00	261 625,93	21 040,31	0,00	25 016,76	
2010 - 10263D	9 917 983,55	0,00	9 917 983,55	8 381 865,15	498 000,00	118,40	1 038 000,00	
2010 - 10366D	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	
2010 - 10385F	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 095 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
2010 - 10429O	22 112 677,00	0,00	22 112 677,00	22 052 853,00	0,00	59 824,00	0,00	
2010 - 10452L	2 255 573,00	0,00	2 255 573,00	2 253 023,00	0,00	2 550,00	0,00	

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

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

	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)	
2010 - 10481C	1 206 427,65	0,00	1 206 427,65	1 174 869,43	12 000,00	15 116,30	4 441,92	
2010 - 10522F	766 468,00	0,00	766 468,00	749 808,00	0,00	16 660,00	0,00	
2010 - 13005G	12 288 000,00	0,00	12 288 000,00	10 366 619,10	149 400,00	420 603,99	1 351 376,91	
2010 - 13005I	10 327 000,00	0,00	10 327 000,00	3 505 571,92	1 492 100,00	2 323 641,71	3 005 686,37	
2010 - 13005J	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	8 698 018,68	215 000,00	486 981,32	0,00	
2010 - 13005K	939 000,00	0,00	939 000,00	190 848,71	0,00	300 000,00	448 151,29	
2010 - 13028BB	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	4 671 753,00	363 604,00	441 381,00	123 262,00	
2010 - 16020D	844 698,00	0,00	844 698,00	737 746,05	95 519,59	0,00	11 432,36	
2010 - 16020E	147 991,00	0,00	147 991,00	147 991,00	0,00	0,00	0,00	
2010 - 16020F	301 523,00	0,00	301 523,00	160 330,00	141 193,00	0,00	0,00	
2010 - 16020G	2 606 107,00	0,00	2 606 107,00	1 293 164,31	842 054,48	0,00	470 888,21	
2010 - 16020H	1 552 372,00	0,00	1 552 372,00	1 209 856,15	342 235,76	0,00	280,09	
2010 - 16020J	885 813,00	0,00	885 813,00	498 481,23	303 645,77	0,00	83 686,00	
2010 - 17012B	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00	162 001 500,00	1 497 000,00	1 850 000,00	12 651 500,00	
2010 - 18008C	2 958 187,21	0,00	2 958 187,21	2 931 329,09	5 706,60	20 000,00	1 151,52	
2011 - 10083N	3 480 006,64	0,00	3 480 006,64	2 811 093,25	668 913,39	0,00	0,00	
2011 - 10213Q	7 546 657,00	0,00	7 546 657,00	7 246 657,00	0,00	126 989,00	173 011,00	

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2011 - 10219L	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2011	641 892,39	0,00	641 892,39	614 410,95	0,00	0,00	27 481,44
2011 - 10239R	Convention ANRU Saint Barthélemy	2 655 270,00	0,00	2 655 270,00	1 098 907,33	979 486,97	0,00	576 875,70
2011 - 10239S	Convention ANRU Kalliste	57 914,00	0,00	57 914,00	26 777,33	21 762,67	0,00	9 374,00
2011 - 10281S	Modernisation des réseaux hydrologique agricole 2011	1 111 573,00	0,00	1 111 573,00	1 034 477,10	0,00	0,00	77 095,90
2011 - 10395M	Subvention travaux OPAH 2011	670 841,00	0,00	670 841,00	160 010,96	341 823,00	0,00	169 007,04
2011 - 10489M	Investissement de la Société du Canal de Provence 2011	751 500,00	0,00	751 500,00	526 535,05	0,00	0,00	224 964,95
2011 - 10663C	Programme bâtiminaire du SDIS	33 797 000,00	0,00	33 797 000,00	31 656 584,16	1 630 000,00	510 000,00	415,84
2011 - 13005L	D7N reconstruction ouvrage d'art Plan d'Orgon	9 160 000,00	0,00	9 160 000,00	8 668 029,51	100 000,00	127 903,79	264 066,70
2011 - 16020K	Convention ANRU Saint Barthélemy	1 854 091,00	0,00	1 854 091,00	1 410 020,03	265 352,00	0,00	178 718,97
2011 - 16020L	Convention ANRU Aix en Provence	2 665 287,00	0,00	2 665 287,00	1 788 825,00	626 835,10	244 040,00	5 586,90
2011 - 16020M	Convention ANRU Kalliste	306 443,00	0,00	306 443,00	0,00	180 000,00	0,00	126 443,00
2011 - 18008D	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2011	1 756 465,00	0,00	1 756 465,00	1 414 813,56	10 375,12	330 000,00	1 276,32
2011 - 19013C	Aide départementale politique de la ville 2011	1 984 196,00	0,00	1 984 196,00	1 887 847,00	1 200,00	0,00	95 149,00
2011 - 21018A	Schéma directeur des systèmes d'information	15 576 893,14	0,00	15 576 893,14	15 419 628,73	138 700,00	18 558,02	6,39
2011 - 21019A	Productions multimédias du musée Ariaten	930 000,00	0,00	930 000,00	335 067,00	409 653,10	158 666,70	26 613,20
2012 - 10011P	Acquisitions de biens industriels	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2012 - 10022C	Actions d'animation	1 009 657,00	0,00	1 009 657,00	862 996,57	69 000,00	3 524,97	74 135,46

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2012 - 10083Q	Leo (Liaison Est Ouest)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	817 320,00	200 000,00	500 000,00	6 482 680,00
2012 - 10127R	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2012	66 464 944,00	0,00	66 464 944,00	64 068 784,00	1 025 313,00	824 929,00	5 45 918,00
2012 - 10187D	Travaux sur bâtiments des domaines départementaux	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	80 000,00	645 000,00	275 000,00
2012 - 10187E	Mise en sécurité des domaines départementaux	2 460 000,00	50 000,00	2 510 000,00	1 222 236,00	390 000,00	454 096,86	443 667,14
2012 - 10213R	Fonds départemental d'aide au développement local 2012	9 449 089,00	0,00	9 449 089,00	9 447 949,00	0,00	0,00	1 140,00
2012 - 10219M	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2012	650 327,00	0,00	650 327,00	582 902,99	0,00	0,00	67 424,01
2012 - 10258R	Investissement de stockage 2012	650 582,60	0,00	650 582,60	584 058,76	0,00	66 523,84	-0,00
2012 - 10281T	Modernisation des réseaux hydrologique agricole 2012	1 007 944,00	0,00	1 007 944,00	688 409,81	0,00	72 822,78	246 711,41
2012 - 10395N	Subvention travaux OPAH 2012	708 550,00	0,00	708 550,00	607 580,00	100 970,00	0,00	0,00
2012 - 10416K	Subvention travaux hors opération OPAH 2012	139 864,00	0,00	139 864,00	112 157,00	9 000,00	0,00	18 707,00
2012 - 10429Q	Travaux de proximité 2012	21 707 077,00	0,00	21 707 077,00	21 702 304,00	0,00	4 773,00	0,00
2012 - 10434P	Travaux structurants 2012	19 855 070,00	0,00	19 855 070,00	19 142 772,00	0,00	0,00	712 298,00
2012 - 10434Q	Travaux structurants comptoir Toussaint Victorine	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 296 751,00	10 206,00	0,00	893 043,00
2012 - 10452N	Stations d'épuration 2012	1 281 622,00	0,00	1 281 622,00	1 186 045,00	0,00	95 577,00	0,00
2012 - 10489N	Investissement de la Société du Canal de Provence 2012	778 500,00	0,00	778 500,00	631 879,03	0,00	0,00	146 620,97
2012 - 10563J	Soutien aux centres sociaux 2012	100 000,00	0,00	100 000,00	68 752,00	13 463,00	0,00	17 785,00
2012 - 13003T	Modernisation 2012 - 2014	39 687 000,00	0,00	39 687 000,00	31 492 459,30	2 090 000,00	3 000 000,00	3 104 540,70

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2012 - 13005M	RD288 mise à 2 voies la Fossette et Mat de Ricca	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	541 606,42	284 600,00	300 000,00	1 648 793,58
2012 - 13005N	RD569N liaison RN159/RN569N Miramas	500 000,00	0,00	500 000,00	130 608,64	36 000,00	40 000,00	293 391,36
2012 - 13005O	D7N déviation de Saint-Cannat	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	826 824,53	248 200,00	500 000,00	1 924 975,47
2012 - 16019G	Travaux 13 Habitat 2012	2 170 264,00	0,00	2 170 264,00	2 094 873,27	41 011,73	0,00	34 379,00
2012 - 17020B	Plan Rhône-digue Tarascon Ailes	16 162 935,00	0,00	16 162 935,00	6 16 784,00	5 381 677,00	62 483,00	10 101 991,00
2012 - 18008E	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	4 497 518,00	0,00	4 497 518,00	3 820 940,99	532 219,08	144 000,00	357,93
2012 - 19013D	Aide départementale politique de la ville 2012	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 466 073,67	248 323,75	0,00	145 494,58
2012 - 22014A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Mairignane	2 119 145,00	0,00	2 119 145,00	172 131,29	1 347 014,00	465 367,00	134 632,71
2012 - 22016A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Mairignane	744 901,00	0,00	744 901,00	0,00	340 000,00	184 118,14	220 782,86
2012 - 22026A	Contruction casernes SDIS	73 928 000,00	0,00	73 928 000,00	498 505,41	1 564 000,00	1 479 000,00	70 386 494,59
2012 - 22027A	Opérations de rénovation dans les collèges	82 537 781,36	1 739 868,63	84 277 649,99	25 431 039,51	5 741 040,00	5 573 000,00	47 532 570,48
2012 - 22028A	Partenariat ville de Marseille 2012-15	37 983 693,00	0,00	37 983 693,00	34 977 068,00	1 136 067,00	0,00	1 870 558,00
2013 - 10043T	Aide à l'équipement rural 2013	366 205,00	0,00	366 205,00	336 576,00	0,00	29 629,00	0,00
2013 - 10061N	Aide aux archives et bibliothèques 2013	111 255,00	0,00	111 255,00	99 168,00	0,00	12 087,00	0,00
2013 - 10071H	Accotements revêtus 2013	4 937 904,09	0,00	4 937 904,09	4 849 930,49	0,00	87 973,60	-0,00
2013 - 10127S	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2013	46 564 277,00	0,00	46 564 277,00	41 285 956,00	1 096 264,00	1 407 838,00	2 774 219,00
2013 - 10213S	Fonds départemental d'aide au développement local 2013	7 796 654,00	0,00	7 796 654,00	7 733 987,00	3 423,00	53 336,00	5 908,00

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

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

	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020		
2013 - 10219N	691 972,00	0,00	691 972,00	633 605,39	0,00	0,00	58 366,61	
2013 - 10223Q	8 419 757,80	0,00	8 419 757,80	8 223 964,00	0,00	195 434,80	359,00	
2013 - 10254S	329 813,00	0,00	329 813,00	245 852,00	0,00	0,00	83 961,00	
2013 - 10255S	225 379,00	0,00	225 379,00	152 114,00	0,00	0,00	73 265,00	
2013 - 10258S	555 567,29	0,00	555 567,29	502 663,55	0,00	52 903,74	0,00	
2013 - 10281U	1 309 952,00	0,00	1 309 952,00	1 233 929,92	0,00	3 209,00	72 813,08	
2013 - 10385I	431 500,00	0,00	431 500,00	191 500,00	0,00	143 334,00	96 666,00	
2013 - 10416L	382 940,00	0,00	382 940,00	322 940,00	60 000,00	0,00	0,00	
2013 - 10420C	130 000,00	0,00	130 000,00	95 609,00	15 000,00	0,00	19 391,00	
2013 - 10429R	21 176 293,81	0,00	21 176 293,81	20 955 301,00	103 000,00	0,00	117 992,81	
2013 - 10434R	27 227 026,00	0,00	27 227 026,00	25 846 859,00	0,00	0,00	1 380 167,00	
2013 - 10452O	1 592 638,00	0,00	1 592 638,00	1 549 345,00	0,00	19 562,00	23 731,00	
2013 - 10481F	876 599,80	0,00	876 599,80	700 118,31	13 000,00	50 000,00	113 481,49	
2013 - 10489O	526 633,00	0,00	526 633,00	271 006,52	36 704,31	0,00	218 922,17	
2013 - 10563K	94 170,00	0,00	94 170,00	76 299,00	7 500,00	0,00	10 371,00	
2013 - 10677H	774 593,00	0,00	774 593,00	563 851,00	0,00	0,00	210 742,00	
2013 - 13005P	761 000,00	0,00	761 000,00	128 798,58	245 000,00	240 000,00	147 201,42	

IV - ANNEXES

IV

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

C7

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	
2013 - 13005Q	D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	200 000,00	0,00	200 000,00	44 431,44	0,00	118 568,56	37 000,00
2013 - 13005R	D568 aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av. André Roussin	600 000,00	0,00	600 000,00	285 480,16	230 000,00	84 519,84	0,00
2013 - 13005S	D908 voie nouvelle la Croix Rouge études	183 000,00	0,00	183 000,00	87 438,32	0,00	95 561,68	0,00
2013 - 13005T	Complément échangeur A55/D9 : Carry études	874 000,00	0,00	874 000,00	180 904,68	144 000,00	200 000,00	349 095,32
2013 - 13005U	Aménagement carrefour A51/D96/D556	4 085 688,17	0,00	4 085 688,17	3 763 788,48	10 000,00	223 818,07	88 081,62
2013 - 14031B	Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	2 960 600,44	0,00	2 960 600,44	2 927 534,40	31 340,71	0,00	1 725,33
2013 - 14039EE	Restauration de la fondation Vasarely	1 817 781,00	0,00	1 817 781,00	1 144 922,00	548 721,00	124 138,00	0,00
2013 - 16019H	Travaux 13 Habitat 2013	4 840 447,00	0,00	4 840 447,00	4 784 371,48	31 697,02	24 042,00	336,50
2013 - 16020N	Convention ANRU la Savine	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	157 500,00	868 020,00	305 000,00	244 480,00
2013 - 18008F	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2013	5 975 961,00	0,00	5 975 961,00	4 315 183,01	908 597,50	47 500,00	704 680,49
2013 - 19013E	Aide départementale politique de la ville 2013	1 316 602,00	0,00	1 316 602,00	711 882,00	354 613,00	0,00	250 107,00
2013 - 22021B	Equipements de sécurité publique 2013	739 641,00	0,00	739 641,00	657 075,00	0,00	0,00	82 566,00
2013 - 22022B	Plan énergie-climat 2013	588 794,00	0,00	588 794,00	459 852,00	0,00	8 294,00	120 648,00
2013 - 23003A	Soutien à la production de logements sociaux	5 627 441,00	0,00	5 627 441,00	5 107 386,95	361 738,57	0,00	158 315,48
2013 - 23004A	Pacte de sécurité 2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	402 808,00	100 000,00	0,00	497 192,00
2014 - 10039L	Aide au développement des activités portuaires 2014/2016	294 257,78	0,00	294 257,78	291 878,54	0,00	0,00	2 379,24
2014 - 10043U	Aide à l'équipement rural 2014	312 818,00	0,00	312 818,00	257 888,00	0,00	54 221,30	708,70

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)	
2014 - 10061O	1 133 639,00	0,00	1 133 639,00	893 315,00	0,00	109 266,00	131 058,00	
2014 - 10077A	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 741 350,00	0,00	1 314 662,50	3 943 987,50	
2014 - 10083T	2 778 816,00	0,00	2 778 816,00	1 736 154,10	259 621,28	600 000,00	183 040,62	
2014 - 10083U	989 000,00	30 000,00	1 019 000,00	657 800,00	120 000,00	225 200,00	16 000,00	
2014 - 10113L	360 000,00	-30 000,00	330 000,00	323 964,59	0,00	6 035,41	-0,00	
2014 - 10127T	159 312 896,00	0,00	159 312 896,00	76 508 404,00	14 115 767,00	24 822 527,00	43 866 198,00	
2014 - 10174P	64 022,00	0,00	64 022,00	59 592,00	0,00	4 430,00	0,00	
2014 - 10213T	8 551 143,00	0,00	8 551 143,00	7 280 571,00	595 061,00	1 818,00	673 693,00	
2014 - 10219O	700 000,00	0,00	700 000,00	578 522,40	0,00	0,00	121 477,60	
2014 - 10223R	9 581 431,00	0,00	9 581 431,00	8 526 306,00	140 000,00	111 376,00	803 749,00	
2014 - 10225A	7 900 000,00	100 000,00	8 000 000,00	3 858 717,99	1 866 000,00	1 100 776,40	1 174 505,61	
2014 - 10254T	442 100,00	0,00	442 100,00	405 193,00	0,00	36 907,00	0,00	
2014 - 10255T	284 734,00	0,00	284 734,00	200 836,00	17 997,00	0,00	65 901,00	
2014 - 10258T	501 132,20	0,00	501 132,20	390 298,45	0,00	30 843,22	79 990,53	
2014 - 10281V	1 136 114,00	0,00	1 136 114,00	1 053 095,85	0,00	0,00	83 018,15	
2014 - 10416M	39 000,00	0,00	39 000,00	35 729,00	3 000,00	0,00	271,00	
2014 - 10420D	170 000,00	0,00	170 000,00	60 816,00	0,00	5 544,00	103 640,00	

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2014 - 10429S	Travaux de proximité 2014	22 596 051,00	0,00	22 596 051,00	20 978 912,00	234 449,00	143 424,00	1 239 266,00
2014 - 10433R	Déchets 2014	625 032,00	0,00	625 032,00	615 080,00	0,00	9 952,00	0,00
2014 - 10434S	Travaux structurants 2014	52 847 478,00	0,00	52 847 478,00	41 631 930,00	6 055 007,00	4 939 444,00	221 097,00
2014 - 10489P	Investissement de la Société du Canal de Provence 2014	919 000,00	0,00	919 000,00	889 080,00	0,00	0,00	29 920,00
2014 - 10563L	Soutien aux centres sociaux 2014	77 400,00	0,00	77 400,00	65 063,00	12 337,00	0,00	0,00
2014 - 10677I	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2014	788 486,00	0,00	788 486,00	723 746,00	0,00	0,00	64 740,00
2014 - 14058W	Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseille	17 120 000,00	0,00	17 120 000,00	9 177 265,93	1 817 864,78	3 019 074,17	3 105 795,12
2014 - 14058Y	Santé - investissements - associations et mutuelles	4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00	3 694 272,89	400 000,00	428 915,00	276 812,11
2014 - 14066H	Soutien à la filière pêche	150 000,00	0,00	150 000,00	8 688,00	0,00	0,00	141 312,00
2014 - 16019J	Travaux 13 Habitat 2014	4 780 079,00	0,00	4 780 079,00	4 601 601,66	1 080,76	0,00	177 396,58
2014 - 16036I	Acquisitions foncières et immobilières 2014	1 973 798,00	0,00	1 973 798,00	1 966 591,00	0,00	7 207,00	0,00
2014 - 18008G	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	4 831 225,00	0,00	4 831 225,00	2 735 498,24	680 456,00	150 849,00	1 264 421,76
2014 - 19013F	Aide départementale politique de la ville 2014	1 904 271,00	0,00	1 904 271,00	1 559 942,00	180 000,00	76 210,62	88 118,38
2014 - 22021C	Equipements de sécurité publique 2014	971 876,00	0,00	971 876,00	832 325,00	33 230,00	0,00	106 321,00
2014 - 22022C	Plan énergie-climat 2014	585 268,00	0,00	585 268,00	423 235,00	60 271,00	33 957,00	67 805,00
2014 - 24007A	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2014	830 430,00	0,00	830 430,00	340 808,00	125 127,00	0,00	364 495,00
2014 - 24008A	Plan de prévention des risques technologiques	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	113,00	300 000,00	1 431 530,00	3 268 357,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2015 - 10022D	158 090,74	0,00	158 090,74	47 326,36	31 000,00	764,38	79 000,00
2015 - 10043V	384 692,00	0,00	384 692,00	254 141,00	58 443,00	72 108,00	0,00
2015 - 10058H	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015 - 10061P	500 000,00	0,00	500 000,00	468 606,00	0,00	18 035,00	13 359,00
2015 - 10083W	1 045 309,84	0,00	1 045 309,84	944 907,39	65 046,90	35 355,55	-0,00
2015 - 10083X	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	1 804 945,00	745 055,00	0,00	0,00
2015 - 10083Y	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 000 000,00	756 000,00	-36 000,00
2015 - 10127U	147 257 726,00	0,00	147 257 726,00	53 880 047,00	22 640 770,00	14 317 067,00	56 419 842,00
2015 - 10174Q	168 790,00	0,00	168 790,00	144 703,00	0,00	2 640,00	21 447,00
2015 - 10187F	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2015 - 10213U	3 267 874,00	0,00	3 267 874,00	2 705 370,00	153 932,00	0,00	408 572,00
2015 - 10219P	696 942,00	0,00	696 942,00	565 789,87	8 539,07	0,00	122 613,06
2015 - 10223S	7 169 835,00	0,00	7 169 835,00	4 664 542,00	301 431,00	732 757,00	1 471 105,00
2015 - 10254U	314 641,00	0,00	314 641,00	87 287,00	50 000,00	177 354,00	0,00
2015 - 10255U	297 534,00	0,00	297 534,00	83 591,00	10 695,00	144 762,00	58 486,00
2015 - 10258U	290 125,00	0,00	290 125,00	257 295,60	0,00	32 829,40	-0,00
2015 - 10281W	591 260,00	0,00	591 260,00	482 006,44	65 736,00	0,00	43 517,56

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2015 - 10385K	Equipement du territoire investissement 2015	220 000,00	0,00	220 000,00	86 666,00	60 000,00	0,00	73 334,00
2015 - 10395R	Subvention Travaux OPAH 2015	1 188 517,00	0,00	1 188 517,00	41 259,91	105 427,35	504 892,08	536 937,66
2015 - 10420E	Plateforme régionale d'information géographique	132 000,00	0,00	132 000,00	31 830,44	50 000,00	32 400,00	17 769,56
2015 - 10429T	Travaux de proximité 2015	22 202 363,00	0,00	22 202 363,00	18 538 507,00	1 150 000,00	0,00	2 513 856,00
2015 - 10433S	Déchets 2015	934 734,00	0,00	934 734,00	496 400,00	83 182,00	20 868,00	334 284,00
2015 - 10434T	Travaux structurants 2015	48 353 036,00	0,00	48 353 036,00	37 087 129,00	5 471 404,00	184 306,00	5 610 197,00
2015 - 10437B	Partenariat recherche et développement 2015-2020	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 370 000,00
2015 - 10440Q	Soutien à la vie associative 2015	107 605,00	0,00	107 605,00	59 389,31	0,00	45 000,00	3 215,69
2015 - 10452Q	Stations d'épuration 2015	961 021,00	0,00	961 021,00	946 901,00	0,00	14 120,00	0,00
2015 - 10489Q	Investissement de la Société du Canal de Provence 2015	310 080,00	0,00	310 080,00	296 784,31	13 295,69	0,00	0,00
2015 - 10522G	Rénovation du parc des serres 2015-2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	557 418,00	250 000,00	542 435,24	150 146,76
2015 - 10563M	Soutien aux centres sociaux 2015	93 600,00	0,00	93 600,00	67 143,00	12 599,00	0,00	13 858,00
2015 - 10579G	Soutien aux associations enfant 2015	146 047,33	0,00	146 047,33	108 147,82	0,00	0,00	37 899,51
2015 - 10663F	SDIS plan investissement 2015-2017	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	21 421 516,39	683 000,00	382 042,02	13 441,59
2015 - 10677J	Milieu aquatiques et alimentation en eau potable 2015	336 398,00	0,00	336 398,00	289 224,00	0,00	46 967,00	207,00
2015 - 13003U	Modernisation 2015-2017	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	23 189 276,06	6 730 000,00	10 000 000,00	1 080 723,94
2015 - 13005AA	D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realfor	8 772 000,00	0,00	8 772 000,00	5 825 472,64	2 245 000,00	619 964,44	81 562,92

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

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

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2015 - 13005AB	22 700 000,00	0,00	22 700 000,00	395 206,45	431 500,00	1 449 549,12	20 423 744,43
2015 - 13005AC	720 000,00	0,00	720 000,00	108 628,43	0,00	597 262,49	14 109,08
2015 - 13005AD	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	1 094 528,25	140 000,00	1 055 441,52	590 030,23
2015 - 13005AE	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	315 133,64	157 900,00	3 094 793,22	6 732 173,14
2015 - 13005AF	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	88 435,38	161 000,00	2 000 000,00	650 564,62
2015 - 13005Y	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	325 998,05	106 500,00	143 300,00	1 524 201,95
2015 - 13005Z	9 929 195,00	0,00	9 929 195,00	3 048 577,20	3 220 000,00	2 099 300,00	1 561 317,80
2015 - 14035M	181 679,00	0,00	181 679,00	81 679,00	34 347,00	0,00	65 653,00
2015 - 14039G	780 362,00	0,00	780 362,00	306 157,17	269 618,00	118 646,00	85 940,83
2015 - 16019K	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 040 503,80	211 210,49	488 487,08	1 259 798,63
2015 - 16036J	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	1 041 600,00	0,00	0,00	29 680,00
2015 - 18008H	5 761 899,00	0,00	5 761 899,00	1 488 502,32	1 108 441,00	1 293 048,00	1 871 907,68
2015 - 19013G	1 194 093,00	0,00	1 194 093,00	376 506,77	344 012,00	346 614,00	126 960,23
2015 - 21024E	293 200,00	0,00	293 200,00	208 202,65	28 895,38	0,00	56 101,97
2015 - 22021D	519 615,00	0,00	519 615,00	362 314,00	12 201,00	0,00	145 100,00
2015 - 22022D	470 332,00	0,00	470 332,00	346 414,00	34 056,00	8 924,00	80 938,00
2015 - 24007B	495 837,00	0,00	495 837,00	375 218,00	40 000,00	70 319,00	10 300,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2015 - 24009B	149 284,00	0,00	149 284,00	133 470,00	0,00	0,00	15 814,00
2015 - 25001A	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	6 517 992,84	1 400 000,00	850 000,00	832 007,16
2015 - 25003A	18 130 000,00	0,00	18 130 000,00	6 253 000,00	5 400 000,00	300 000,00	6 177 000,00
2015 - 25004A	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00	704 366,66	300 000,00	400 000,00	595 633,34
2015 - 25005A	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	248 971,76	40 000,00	2 110 000,00	5 826 028,24
2016 - 10001AA	651 500,00	0,00	651 500,00	1 138,00	158 000,00	130 000,00	362 362,00
2016 - 10011AA	14 817 900,00	0,00	14 817 900,00	1 724 378,00	3 897 000,00	4 000 000,00	5 196 522,00
2016 - 10011CC	2 739 200,00	0,00	2 739 200,00	369 472,56	0,00	0,00	2 369 727,44
2016 - 10011DD	20 098 000,00	0,00	20 098 000,00	9 557 394,33	1 200 000,00	4 700 000,00	4 640 605,67
2016 - 10011HH	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2016 - 10041O	457 015,00	0,00	457 015,00	362 135,00	76 000,00	7 483,00	11 397,00
2016 - 10043W	63 262,00	0,00	63 262,00	22 770,00	40 492,00	0,00	0,00
2016 - 10061Q	456 305,00	0,00	456 305,00	260 914,00	0,00	42 254,00	153 137,00
2016 - 10074O	144 890,00	0,00	144 890,00	103 053,00	41 000,00	501,00	336,00
2016 - 10083Z	947 500,00	0,00	947 500,00	230 000,00	533 000,00	71 500,00	113 000,00
2016 - 10097AA	7 077 000,00	0,00	7 077 000,00	1 428 137,06	2 500 000,00	1 150 000,00	1 998 862,94
2016 - 10115DD	3 737 978,00	0,00	3 737 978,00	1 985 905,00	616 666,00	300 000,00	835 407,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2016 - 10127V	108 255 917,00	0,00	108 255 917,00	18 930 375,00	11 082 523,00	19 215 555,00	59 027 464,00
2016 - 10134AA	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	25 000,00
2016 - 10172CC	3 071 000,00	0,00	3 071 000,00	1 522 334,11	975 000,00	500 000,00	73 665,89
2016 - 10174R	56 568,00	0,00	56 568,00	47 369,00	0,00	0,00	9 199,00
2016 - 10187BB	5 500 400,00	0,00	5 500 400,00	1 461 478,53	604 000,00	972 964,00	2 461 957,47
2016 - 10198AA	18 852 166,44	0,00	18 852 166,44	7 140 767,18	2 222 038,04	0,00	9 489 361,22
2016 - 10207EE	1 751 486,00	0,00	1 751 486,00	1 128 313,86	115 000,00	190 172,14	318 000,00
2016 - 10207FF	2 739 702,00	0,00	2 739 702,00	990 548,23	490 000,00	142 269,80	1 116 883,97
2016 - 10213V	6 433 578,00	0,00	6 433 578,00	4 306 822,00	869 589,00	65 506,00	1 191 661,00
2016 - 10219Q	692 270,00	0,00	692 270,00	460 306,65	31 832,64	20 000,00	180 130,71
2016 - 10248E	1 257 543,00	0,00	1 257 543,00	965 139,00	275 562,00	16 842,00	0,00
2016 - 10254V	389 375,00	0,00	389 375,00	19 000,00	1 175,00	51 375,00	317 825,00
2016 - 10255V	376 083,00	0,00	376 083,00	17 922,00	0,00	68 431,00	289 730,00
2016 - 10258V	381 037,41	0,00	381 037,41	311 504,23	40 000,00	3 508,78	26 024,40
2016 - 10272A	1 110 984,00	0,00	1 110 984,00	769 688,00	341 296,00	0,00	0,00
2016 - 10281X	270 094,00	0,00	270 094,00	202 478,61	57 214,54	0,00	10 400,85
2016 - 10340AA	3 256 780,66	0,00	3 256 780,66	3 247 455,56	0,00	0,00	9 325,10

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2016 - 10395S	829 167,00	0,00	829 167,00	71 690,00	213 779,65	300 000,00	243 697,35
2016 - 10416O	85 000,00	0,00	85 000,00	37 000,00	48 000,00	0,00	0,00
2016 - 10425S	10 282 184,23	0,00	10 282 184,23	10 137 327,00	66 100,00	75 715,72	3 041,51
2016 - 10429U	23 068 233,00	0,00	23 068 233,00	14 463 518,00	2 800 000,00	0,00	5 804 715,00
2016 - 10433T	460 000,00	0,00	460 000,00	337 878,00	0,00	102 122,00	20 000,00
2016 - 10440R	194 666,00	0,00	194 666,00	124 317,63	69 701,08	0,00	647,29
2016 - 10452R	732 245,00	0,00	732 245,00	167 840,00	30 000,00	5 865,00	528 540,00
2016 - 10477AA	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00	503 316,90	230 000,00	250 000,00	922 283,10
2016 - 10481I	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 170 008,90	80 000,00	98 883,18	351 107,92
2016 - 10489R	747 500,00	0,00	747 500,00	143 704,49	411 984,09	67 964,77	123 846,65
2016 - 10550C	675 000,00	0,00	675 000,00	375 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2016 - 10555AA	170 500,00	30 000,00	200 500,00	85 700,33	62 000,00	30 000,00	22 799,67
2016 - 10563N	68 704,00	0,00	68 704,00	50 812,00	17 706,00	0,00	186,00
2016 - 10579H	485 674,00	0,00	485 674,00	423 045,00	62 068,00	561,00	0,00
2016 - 10583AA	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	221 790,83	140 000,00	1 207 483,00	1 418 226,17
2016 - 10677K	992 724,00	0,00	992 724,00	261 757,00	22 540,00	87 883,00	620 544,00
2016 - 13003DD	5 542 100,00	0,00	5 542 100,00	1 906 246,22	1 386 169,07	1 000 000,00	1 249 684,71

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2016 - 13005AG	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 811,29	500 000,00	551 195,71	176 993,00
2016 - 13005DD	2 079 500,00	0,00	2 079 500,00	412 205,74	399 000,00	1 268 294,26	0,00
2016 - 13013AA	85 900 400,00	7 255 305,05	93 155 705,05	42 165 010,83	22 774 000,00	10 780 000,00	17 436 694,22
2016 - 14038H	1 090 089,00	0,00	1 090 089,00	951 714,00	117 267,00	2 908,00	18 200,00
2016 - 14039H	603 817,00	0,00	603 817,00	362 786,00	130 358,00	21 582,00	89 091,00
2016 - 16019L	7 435 451,00	0,00	7 435 451,00	754 789,00	3 724 766,00	1 676 472,00	1 279 424,00
2016 - 16036K	1 742 723,00	0,00	1 742 723,00	1 563 952,00	151 140,00	0,00	27 631,00
2016 - 18008J	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00	1 010 727,03	986 440,00	1 158 653,00	2 364 179,97
2016 - 19013H	1 036 746,00	0,00	1 036 746,00	50 077,00	254 956,00	545 363,00	186 350,00
2016 - 21024F	101 900,00	0,00	101 900,00	34 159,06	67 000,00	0,00	740,94
2016 - 22017A	656 000,00	0,00	656 000,00	290 000,00	366 000,00	0,00	0,00
2016 - 22021E	1 679 005,00	0,00	1 679 005,00	984 153,00	200 000,00	0,00	494 852,00
2016 - 22022E	1 089 537,00	0,00	1 089 537,00	631 269,00	90 985,00	128 578,00	238 705,00
2016 - 22028B	195 732 000,00	0,00	195 732 000,00	44 070 537,00	20 642 326,00	6 917 417,11	124 101 719,89
2016 - 24007C	850 766,00	0,00	850 766,00	428 782,00	89 229,00	0,00	332 755,00
2016 - 24009C	343 325,00	0,00	343 325,00	271 132,00	8 569,00	63 624,00	0,00
2016 - 26000A	39 322 000,00	0,00	39 322 000,00	9 403 600,36	9 132 400,00	3 300 000,00	17 485 999,64

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

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

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2016 - 26005A	9 103 355,00	0,00	9 103 355,00	7 015 214,00	1 227 489,00	574 948,00	285 704,00
2016 - 26006A	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	46 401 599,33	93 041 000,00	80 180 664,00	80 376 736,67
2016 - 26007A	2 504 453,00	0,00	2 504 453,00	2 504 453,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 26010A	335 910,00	0,00	335 910,00	312 425,00	16 803,00	0,00	6 682,00
2017 - 10039M	250 000,00	0,00	250 000,00	64 400,00	108 145,00	20 000,00	57 455,00
2017 - 10041P	165 993,00	0,00	165 993,00	99 127,21	50 000,00	0,00	16 865,79
2017 - 10041Q	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 050 000,00
2017 - 10043X	748 891,00	0,00	748 891,00	174 105,00	240 038,00	159 638,00	175 110,00
2017 - 10061R	129 727,00	0,00	129 727,00	66 750,00	27 428,00	1 712,00	33 837,00
2017 - 10074P	151 509,00	0,00	151 509,00	145 518,16	0,00	0,00	5 990,84
2017 - 10083AA	790 105,00	0,00	790 105,00	292 500,00	427 473,70	0,00	70 131,30
2017 - 10113M	360 000,00	-5 973,00	354 027,00	318 271,61	0,00	20 000,00	15 755,39
2017 - 10127W	61 976 444,00	0,00	61 976 444,00	10 625 151,00	11 204 992,00	6 455 512,00	33 690 789,00
2017 - 10173B	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 129 959,10	2 000 000,00	859 000,00	1 011 040,90
2017 - 10174S	362 215,00	0,00	362 215,00	271 269,00	57 488,00	10 946,00	22 512,00
2017 - 10213W	6 333 818,00	0,00	6 333 818,00	1 880 567,00	1 569 652,00	529 593,00	2 354 006,00
2017 - 10219R	400 442,00	0,00	400 442,00	235 983,26	53 932,00	20 000,00	90 526,74

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

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

	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)	
2017 - 10248F	1 166 667,00	0,00	1 166 667,00	1 043 625,56	0,00	123 041,44	-0,00	
2017 - 10254W	414 342,00	0,00	414 342,00	57 000,00	0,00	37 845,00	319 497,00	
2017 - 10255W	510 964,00	0,00	510 964,00	33 701,00	31 053,00	180 000,00	266 210,00	
2017 - 10258W	257 632,42	0,00	257 632,42	253 804,80	800,00	0,00	3 027,62	
2017 - 10281Y	657 971,00	0,00	657 971,00	48 609,00	332 785,46	100 000,00	176 576,54	
2017 - 10289I	24 383 730,89	0,00	24 383 730,89	3 880 153,89	3 853 737,27	6 465 045,64	10 184 794,09	
2017 - 10347F	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	3 435 000,00	155 000,00	2 135 000,00	
2017 - 10395T	686 365,00	0,00	686 365,00	0,00	80 000,00	217 365,00	389 000,00	
2017 - 10425T	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	10 108 477,06	10 585,22	23 600,00	107 337,72	
2017 - 10429V	24 875 390,00	0,00	24 875 390,00	8 427 046,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 448 344,00	
2017 - 10433U	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 834,00	74 022,00	24 306,00	881 838,00	
2017 - 10440S	221 750,00	0,00	221 750,00	73 280,84	28 191,00	28 809,00	91 469,16	
2017 - 10481J	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 121 517,40	320 300,00	36 100,00	122 082,60	
2017 - 10489S	315 000,00	0,00	315 000,00	52 502,36	138 015,91	43 600,79	80 880,94	
2017 - 10550D	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017 - 10563O	43 301,00	0,00	43 301,00	37 757,00	5 301,00	0,00	243,00	
2017 - 10579I	285 105,00	0,00	285 105,00	140 436,00	90 000,00	8 064,00	46 605,00	

IV - ANNEXES

IV

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

C7

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2017 - 14024B	Maintenance bâtiments départementaux 2017	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	1 740 352,92	247 000,00	120 162,43	107 484,65
2017 - 14026D	Maintenance exploitation arenc	300 000,00	0,00	300 000,00	252 081,73	20 000,00	15 000,00	12 918,27
2017 - 14032C	collèges travaux programmés urgents sécurisation 2017	16 510 000,00	0,00	16 510 000,00	8 886 904,09	4 250 000,00	600 000,00	2 773 095,91
2017 - 14036I	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTEGES 2017	252 018,00	0,00	252 018,00	104 488,00	72 000,00	66 593,00	8 937,00
2017 - 14038I	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS 2017	1 530 910,00	0,00	1 530 910,00	667 042,00	388 738,00	291 910,00	183 220,00
2017 - 14039I	MONUMENTS HISTORIQUES	302 630,00	0,00	302 630,00	70 897,00	129 040,00	941,00	101 752,00
2017 - 15022AN	Travaux Sylvicoles 2017	37 272,88	0,00	37 272,88	36 472,88	0,00	798,66	1,34
2017 - 16019M	TRAVAUX DE 13 HABITAT 2017	2 123 639,00	0,00	2 123 639,00	204 790,00	700 000,00	304 656,50	914 192,50
2017 - 16036L	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2017	2 746 520,00	0,00	2 746 520,00	2 040 012,00	371 191,00	0,00	335 317,00
2017 - 18008K	TRAVAUX DANS LE PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2017	5 384 296,00	0,00	5 384 296,00	362 583,00	1 045 882,00	1 037 000,00	2 938 831,00
2017 - 19013I	AIDE DEPARTEMENTAL POLITIQUE DE LA VILLE 2017	346 249,00	0,00	346 249,00	25 739,00	210 933,00	8 416,00	101 161,00
2017 - 21024G	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2017	227 511,00	0,00	227 511,00	111 410,69	19 000,00	61 013,41	36 086,90
2017 - 22021F	Equipements de sécurité publique 2017	2 891 763,00	0,00	2 891 763,00	832 638,00	261 878,00	0,00	1 797 247,00
2017 - 22022F	Plan énergie climat 2017	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	586 688,00	612 274,00	50 000,00	1 151 038,00
2017 - 24007D	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	1 189 030,00	0,00	1 189 030,00	164 720,00	300 000,00	35 857,00	688 453,00
2017 - 24009D	Acquisitions réserves foncières de- de 100 hectares 2017	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	17 241,00	22 759,00	130 000,00
2017 - 26005B	Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	7 804 950,00	0,00	7 804 950,00	1 765 676,00	3 470 000,00	1 337 488,06	1 231 785,94

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

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

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2017 - 26005C	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	1 020 000,00	2 000 000,00	24 980 000,00
2017 - 26005D	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00	0,00	0,00	900 000,00	3 421 000,00
2017 - 26010B	1 651 647,00	0,00	1 651 647,00	1 453 149,00	98 498,00	100 000,00	0,00
2017 - 27020A	545 000,00	0,00	545 000,00	377 079,54	81 340,55	45 000,00	41 579,91
2017 - 27021A	590 000,00	0,00	590 000,00	308 719,64	199 000,00	12 146,20	70 134,16
2017 - 27023A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2017 - 27025A	998 400,00	0,00	998 400,00	178 422,00	186 047,00	150 000,00	483 931,00
2017 - 27025B	1 385 700,00	0,00	1 385 700,00	465 234,00	157 441,00	206 622,00	556 403,00
2017 - 27026A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	564 515,00	206 276,00	0,00	229 209,00
2017 - 27027A	4 069 643,00	0,00	4 069 643,00	761 333,00	408 129,00	463 026,00	2 437 155,00
2017 - 27028A	182 000,00	0,00	182 000,00	25 000,00	81 000,00	66 000,00	10 000,00
2018 - 10009J	808 326,58	0,00	808 326,58	468 896,65	284 929,92	0,00	54 500,01
2018 - 10012L	5 212 000,00	0,00	5 212 000,00	2 631 461,40	1 680 160,00	881 840,00	18 538,60
2018 - 10041R	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018 - 10041S	709 956,00	0,00	709 956,00	80 105,00	300 000,00	80 993,00	248 858,00
2018 - 10043Y	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00	150 000,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 10061S	214 474,00	0,00	214 474,00	0,00	35 235,00	18 182,00	161 057,00
2018 - 10074Q	71 709,00	0,00	71 709,00	19 952,20	3 106,00	19 243,00	29 407,80
2018 - 10083AC	1 023 805,00	0,00	1 023 805,00	73 000,00	738 805,00	145 807,53	66 192,47
2018 - 10083AD	25 000,00	0,00	25 000,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00
2018 - 10083AE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	723 863,43	123 568,18	602 568,39
2018 - 10127X	43 882 217,00	0,00	43 882 217,00	1 863 207,00	6 457 544,00	9 628 520,00	25 932 946,00
2018 - 10174T	469 336,00	0,00	469 336,00	14 266,00	125 978,00	5 000,00	324 092,00
2018 - 10184G	3 477 945,55	0,00	3 477 945,55	3 372 622,55	101 324,37	0,00	3 998,63
2018 - 10184H	5 403 000,00	1 460 000,00	6 863 000,00	2 722 245,38	2 301 000,00	1 182 000,00	657 754,62
2018 - 10187G	554 000,00	160 000,00	714 000,00	0,00	40 000,00	225 000,00	449 000,00
2018 - 10213X	7 085 000,00	0,00	7 085 000,00	0,00	2 070 602,00	500 000,00	4 514 398,00
2018 - 10219S	698 226,00	0,00	698 226,00	47 842,03	444 968,68	128 000,00	77 415,29
2018 - 10248G	300 000,00	0,00	300 000,00	119 928,00	162 888,00	17 184,00	0,00
2018 - 10258X	272 667,37	0,00	272 667,37	24 900,00	158 831,90	70 800,00	18 135,47
2018 - 10270C	2 015 455,52	0,00	2 015 455,52	1 387 813,68	624 500,00	0,00	3 141,84
2018 - 10272B	937 588,33	0,00	937 588,33	615 953,24	311 263,64	10 371,45	-0,00
2018 - 10281Z	791 408,00	0,00	791 408,00	0,00	384 264,00	100 768,00	306 376,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 10340B	3 340 542,00	0,00	3 340 542,00	2 644 703,91	573 790,86	1,82	122 045,41
2018 - 10361O	1 223 795,00	0,00	1 223 795,00	0,00	464 190,00		659 605,00
2018 - 10395U	441 540,00	0,00	441 540,00	0,00	50 000,00		191 540,00
2018 - 10425U	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	5 220 358,84	930 000,00		0,00
2018 - 10429W	24 994 471,00	0,00	24 994 471,00	1 088 172,00	6 754 438,00		10 151 861,00
2018 - 10440T	121 550,00	0,00	121 550,00	19 436,00	30 613,00		23 233,99
2018 - 10481K	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	226 856,86	221 800,00		53 543,14
2018 - 10489T	739 350,00	0,00	739 350,00	0,00	40 000,00		599 350,00
2018 - 10563P	41 158,00	0,00	41 158,00	4 711,00	25 009,00		0,00
2018 - 10579J	342 600,00	0,00	342 600,00	37 592,00	120 000,00		80 361,00
2018 - 10579K	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00		0,00
2018 - 10663G	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	5 381 258,57	7 917 000,00		5 188 741,43
2018 - 13003V	29 400 000,00	0,00	29 400 000,00	551 373,29	7 339 874,84		9 508 751,87
2018 - 13005AJ	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	0,00	390 000,00		4 575 000,00
2018 - 14024C	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00	1 556 413,28	1 755 000,00		799 593,05
2018 - 14026E	340 000,00	0,00	340 000,00	86 381,70	145 000,00		108 618,30
2018 - 14032D	25 430 000,00	0,00	25 430 000,00	6 742 256,15	11 915 000,00		4 772 743,85

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 14036J	Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2018	180 183,00	0,00	180 183,00	0,00	108 987,00	71 196,00	0,00
2018 - 14038J	Subventions d'équipement aux associations 2018	645 017,00	0,00	645 017,00	20 497,00	168 545,00	200 000,00	255 975,00
2018 - 14039J	Monuments Historiques	519 389,00	0,00	519 389,00	14 758,00	124 285,00	131 818,00	248 528,00
2018 - 14050B	Infrastructure réseaux-serveurs	2 883 117,05	0,00	2 883 117,05	1 879 518,02	767 816,04	87 272,79	148 510,20
2018 - 14066I	Soutien à la filière pêche	200 000,00	-185 000,00	15 000,00	0,00	14 669,55	330,45	0,00
2018 - 15022AO	Travaux sylvicoles 2018	37 631,00	0,00	37 631,00	9 663,00	8 000,00	9 802,00	10 166,00
2018 - 16019N	Travaux de 13 Habitat 2018	7 869 484,00	0,00	7 869 484,00	0,00	620 234,00	2 947 896,00	4 301 354,00
2018 - 16036M	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2018	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 262 691,00	88 997,00	948 312,00
2018 - 18001B	Etudes autres bâtiments	500 000,00	0,00	500 000,00	66 154,20	65 000,00	100 000,00	268 845,80
2018 - 18008L	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	3 019 193,00	0,00	3 019 193,00	0,00	525 000,00	669 000,00	1 825 193,00
2018 - 19013J	Aide Départementale Politique de la Ville 2018	796 946,00	0,00	796 946,00	3 721,00	234 289,00	326 434,00	232 502,00
2018 - 21018B	Schéma Directeur des systèmes d'information	4 826 795,00	0,00	4 826 795,00	3 861 313,05	828 323,74	2 921,24	134 236,97
2018 - 21024H	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2018	69 717,00	0,00	69 717,00	10 597,00	34 021,00	25 099,00	0,00
2018 - 22021G	Equipements de sécurité publique 2018	2 983 619,00	0,00	2 983 619,00	10 000,00	490 222,00	0,00	2 483 397,00
2018 - 22022G	Plan énergie-climat 2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	202 422,00	357 317,00	0,00	1 940 261,00
2018 - 24007E	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2018	1 045 998,00	0,00	1 045 998,00	0,00	115 934,00	176 329,00	753 735,00
2018 - 24009E	Acquisitions réservées foncières de - de 100 hectares 2018	327 629,00	0,00	327 629,00	0,00	150 000,00	0,00	177 629,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 26005E	6 455 962,00	0,00	6 455 962,00	5 233,00	1 500 000,00	2 336 962,00	2 613 767,00
2018 - 26005F	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2018 - 26005G	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018 - 26010C	1 712 444,00	0,00	1 712 444,00	892 869,00	590 000,00	104 516,00	125 059,00
2018 - 27020B	390 000,00	0,00	390 000,00	92 097,88	183 159,45	10 840,55	103 902,12
2018 - 27021B	805 000,00	0,00	805 000,00	318 548,14	295 500,00	80 500,00	110 451,86
2018 - 27025C	1 481 205,00	0,00	1 481 205,00	60 351,00	262 559,00	50 000,00	1 108 295,00
2018 - 27026B	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	53 596,00	522 229,00	0,00	854 175,00
2018 - 27027B	553 301,00	0,00	553 301,00	0,00	8 643,00	0,00	544 658,00
2018 - 27028B	70 966,60	0,00	70 966,60	0,00	40 000,00	30 966,60	0,00
2018 - 28001A	4 880 000,00	400 000,00	5 280 000,00	828 823,51	1 830 000,00	1 074 000,00	1 547 176,49
2018 - 28004A	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	7 609 480,28	5 400 000,00	5 154 000,00	10 836 519,72
2018 - 88800A	580 000,00	148 000,00	728 000,00	72 277,94	270 000,00	268 000,00	117 722,06
2018 - 88801A	457 000,00	100 000,00	557 000,00	82 181,65	231 000,00	206 818,35	37 000,00
2018 - 88813A	520 000,00	138 000,00	658 000,00	116 168,64	291 000,00	250 831,36	0,00
2018 - 88821A	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	804 828,66	2 000 000,00	800 000,00	1 895 171,34
2018 - 88832A	6 200 000,00	1 500 000,00	7 700 000,00	295 430,14	2 660 000,00	2 110 000,00	2 634 569,86

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2019 - 10009K	1 154 000,00	165 000,00	1 319 000,00	0,00	1 101 500,01	217 499,99	0,00
2019 - 10009L	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2019 - 10012M	9 000 000,00	-4 300 000,00	4 700 000,00	0,00	3 019 840,00	680 160,00	1 000 000,00
2019 - 10012N	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	520 000,00
2019 - 10039N	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2019 - 10041T	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	98 500,00	400 000,00	301 500,00
2019 - 10041U	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	35 000,00	165 000,00
2019 - 10043Z	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	114 092,70	75 907,30
2019 - 10074R	250 000,00	85 000,00	335 000,00	0,00	76 894,00	173 106,00	85 000,00
2019 - 10083AF	1 776 067,00	801 500,00	2 577 567,00	0,00	1 683 159,00	800 000,00	94 408,00
2019 - 10083AG	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2019 - 10083AH	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
2019 - 10083AI	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00
2019 - 10083AJ	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2019 - 10097E	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	33 800 000,00
2019 - 10127Y	45 000 000,00	-7 100 000,00	37 900 000,00	0,00	21 902,00	1 100 000,00	36 778 098,00
2019 - 10174U	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00	0,00	9 000,00	200 000,00	191 000,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2019 - 10184I	5 635 000,00	100 000,00	5 735 000,00	0,00	4 992 675,63	742 324,37	0,00
2019 - 10184J	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	3 622 000,00	242 000,00
2019 - 10187H	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	312 000,00
2019 - 10198D	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00	12 025 000,00
2019 - 10213Y	6 900 000,00	-441 958,00	6 458 042,00	0,00	0,00	600 000,00	5 858 042,00
2019 - 10219T	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	60 727,61	0,00	639 272,39
2019 - 10248H	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	527 606,00	817 394,00	0,00
2019 - 10248J	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	244 000,00	732 000,00	1 464 000,00
2019 - 10248K	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	120 000,00
2019 - 10258Y	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 368,10	39 631,90	60 000,00
2019 - 10263E	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
2019 - 10270D	3 120 000,00	-1 400 000,00	1 720 000,00	0,00	1 585 159,29	126 000,00	8 840,71
2019 - 10270DD	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2019 - 10270F	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2019 - 10272D	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	728 057,12	246 613,31	399 329,57
2019 - 10272E	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2019 - 10281AA	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	160 000,00	150 000,00	490 000,00

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	
2019 - 10281AB	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2020	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019 - 10340C	Projets métiers	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00	0,00	2 762 589,14	1 206 410,86	-0,00
2019 - 10340D	Projets métiers	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	997 000,00	285 000,00
2019 - 10361P	Aide construction et amélioration gendarmeries communales	0,00	171 958,00	171 958,00	0,00	0,00	0,00	171 958,00
2019 - 10395V	Subvention travaux OPAH	1 000 000,00	610 000,00	1 610 000,00	0,00	50 000,00	337 500,00	1 222 500,00
2019 - 10425V	Programme annexe 2019	10 275 000,00	0,00	10 275 000,00	0,00	9 188 245,71	800 000,00	286 754,29
2019 - 10425W	Travaux annexes 2020	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00
2019 - 10429X	Travaux de proximité 2019	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	248 500,00	2 000 000,00	22 751 500,00
2019 - 10440U	Soutien à la vie associative investissement 2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	15 494,92	140 986,08	93 519,00
2019 - 10481L	Etudes générales 2019	1 123 600,00	0,00	1 123 600,00	0,00	390 300,00	474 000,00	259 300,00
2019 - 10481M	Etudes générales 2020	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
2019 - 10489U	Programme d'investissement de la SCP	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00
2019 - 10550F	Aide à la création de lits 2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019 - 10563Q	Soutien aux centres Sociaux 2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	26 085,00	35 000,00	38 915,00
2019 - 10579L	Soutien enfance investissement 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	77 932,00	268 268,00	53 800,00
2019 - 13005AK	D 7n traversée de Celony	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2019 - 14024D	Maintenance bâtiments départementaux	8 335 000,00	0,00	8 335 000,00	0,00	2 900 000,00	2 040 000,00	3 395 000,00

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2019 - 14024E	Maintenance batiments départementaux	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	300 000,00
2019 - 14026F	Maintenance exploitation ARENC	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	50 000,00
2019 - 14026G	Maintenance exploitation ARENC	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2019 - 14032E	Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2019	24 000 000,00	3 300 000,00	27 300 000,00	0,00	14 395 000,00	4 492 000,00	8 413 000,00
2019 - 14032F	Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2020	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2019 - 14036K	PATRIMOINE BÂTI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTEGES 2019	280 000,00	-180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	20 000,00
2019 - 14036L	PATRIMOINE BÂTI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTEGES 2020	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2019 - 14038K	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS 2019	650 000,00	1 330 000,00	1 980 000,00	0,00	180 378,00	678 889,00	1 120 733,00
2019 - 14038KK	Théâtre du Gymnase	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00	0,00	348 553,00	1 616 895,00	1 302 552,00
2019 - 14038L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2019 - 14039K	MONUMENTS HISTORIQUES 2019	520 000,00	-150 000,00	370 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00	100 000,00
2019 - 14039L	AIDES AUX MONUMENTS HISTORIQUES	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2019 - 14050C	Infrastructure Réseaux-Serveurs	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	3 009 183,96	1 097 275,04	13 541,00
2019 - 14050D	Infrastructure Réseaux-Serveurs	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	306 000,00
2019 - 14066J	Soutien à la filière pêche	200 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	125 330,45	0,00	224 669,55
2019 - 14066K	Soutien à la filière pêche 2020	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019 - 15022AP	Travaux sylvicoles 2019	50 000,00	16 000,00	66 000,00	0,00	42 000,00	24 000,00	0,00

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	
2019 - 15022AQ	Travaux Sylvicoles 2020	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019 - 16019O	Travaux de 13 Habitat 2019	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 450 000,00
2019 - 16036N	Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2019	2 200 000,00	-430 000,00	1 770 000,00	0,00	256 440,00	200 000,00	1 313 560,00
2019 - 18008M	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	125 000,00	1 227 000,00	4 648 000,00
2019 - 19013K	Aide Départementale Politique de la Ville 2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	171 648,00	342 891,00	985 461,00
2019 - 21018C	Schéma Directeur des Systèmes d'Information	7 771 000,00	300 000,00	8 071 000,00	0,00	5 490 976,26	2 580 023,74	0,00
2019 - 21018D	Schéma Directeur des Systèmes d'information	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00	666 000,00
2019 - 21024I	Soutien associations lutte contre la précarité santé 2019	950 000,00	60 000,00	1 010 000,00	0,00	28 083,62	119 021,00	862 895,38
2019 - 22021H	Equipements de sécurité publique 2019	2 500 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	3 830 000,00
2019 - 22022H	Plan énergie-climat 2019	2 500 000,00	3 400 000,00	5 900 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00	5 610 000,00
2019 - 24007F	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2019	1 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00	0,00	16 182,00	135 000,00	2 248 818,00
2019 - 24009F	Acquisitions réserves foncières de - de 100 hectares 2019	200 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2019 - 25001B	Amélioration efficacité énergétique des collèges	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	850 000,00
2019 - 26005H	Aides exceptionnelles à l'investissement 2019	8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 698 825,00	400 000,00	7 901 175,00
2019 - 26005I	Aide exceptionnelle à l'investissement	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
2019 - 26006B	Partenariat métropolitain - Mobilité	82 200 000,00	87 840 000,00	170 040 000,00	0,00	41 100 000,00	34 572 000,00	94 368 000,00
2019 - 26010D	Provence Eco-Renov	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 944 699,00	1 000 000,00	55 301,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2019 - 26010E	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019 - 27020C	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	305 000,00	230 000,00	105 000,00
2019 - 27020D	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2019 - 27021C	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	593 000,00	512 000,00	335 000,00
2019 - 27021D	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2019 - 27025D	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	42 308,00	0,00	1 457 692,00
2019 - 27026C	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	152 276,00	200 000,00	1 147 724,00
2019 - 27027C	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	0,00	40 376,00	90 000,00	1 169 624,00
2019 - 27028C	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	210 000,00
2019 - 28003B	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	760 000,00
2019 - 29008A	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	430 000,00	0,00	30 000,00
2019 - 29010A	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 800 000,00
2019 - 29010B	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019 - 29013A	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2019 - 29014A	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00
2019 - 29240A	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
Total	5 837 130 451,75	148 506 690,82	5 985 637 142,57	3 330 361 818,90	627 283 955,03	503 200 939,94	1 524 790 428,70

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

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

BUDGET ANNEXE PORTS

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2016 - 10449G	1 480 000,00	95 000,00	1 575 000,00	338 814,68	725 000,00	282 200,00	228 985,32
2019 - 10449H	2 196 000,00	270 000,00	2 466 000,00	0,00	996 000,00	970 000,00	500 000,00
Total	3 676 000,00	365 000,00	4 041 000,00	338 814,68	1 721 000,00	1 252 200,00	728 985,32

BUDGET GENERAL							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME				CREDITS DE PAIEMENT			
	Stock après DM1 2019	Flux DM2 2019	Stock après DM2 2019	Mandatement cumulé (au 01/01/2019)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Mouvements avant clôtures	5 848 530 323,75	147 406 652,08	5 995 936 975,83	3 339 853 652,16	628 091 955,03	503 200 939,94	1 524 790 428,70
Mouvements de clôtures	11 399 872,00	- 1 100 038,74	10 299 833,26	9 491 833,26	808 000,00		
Situation des AP restant actives après DM2	5 837 130 451,75	148 506 690,82	5 985 637 142,57	3 330 361 818,90	627 283 955,03	503 200 939,94	1 524 790 428,70

BUDGET ANNEXE DES PORTS							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME				CREDITS DE PAIEMENT			
	Stock après DM1 2019	Flux DM2 2019	Stock après DM2 2019	Mandatement cumulé (au 01/01/2019)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Mouvements avant clôtures	8 467 772,00	- 2 296 900,40	6 170 871,60	2 468 686,28	1 721 000,00	1 252 200,00	728 985,32
Mouvements de clôtures	4 791 772,00	- 2 661 900,40	2 129 871,60	2 129 871,60		-	-
Situation des AP restant actives après DM2	3 676 000,00	365 000,00	4 041 000,00	338 814,68	1 721 000,00	1 252 200,00	728 985,32

TOTAL BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME				CREDITS DE PAIEMENT			
	Stock après DM1 2019	Flux DM2 2019	Stock après DM2 2019	Mandatement cumulé (au 01/01/2019)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Mouvements avant clôtures	5 856 998 095,75	145 109 751,68	6 002 107 847,43	3 342 322 338,44	629 812 955,03	504 453 139,94	1 525 519 414,02
Mouvements de clôtures	16 191 644,00	- 3 761 939,14	12 429 704,86	11 621 704,86	808 000,00	-	-
Situation des AP restant actives après DM2	5 840 806 451,75	148 871 690,82	5 989 678 142,57	3 330 700 633,58	629 004 955,03	504 453 139,94	1 525 519 414,02

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 22

Décision modificative n°2

BUDGET ANNEXE

C.M.P.P. DEPARTEMENTAL

ANNEE 2019

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2019			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2019	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	64 850,00	0,00	0,00	017	Produits de la tarification	2 180 285,52	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 189 200,00	0,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	67 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	187 350,00	0,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 441 400,00	0,00	0,00		TOTAL	2 247 735,52	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	193 664,48	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 441 400,00		0,00		TOTAL GENERAL	2 441 400,00		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	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
60612	Energie, électricité	8 100,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
60624	Fournitures administratives	3 200,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	7 700,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	Prestations à caractère médico-social	200,00	225,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
------	---------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6256	Frais de missions	700,00	740,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6257	Frais de réception	700,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	1 050,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	45 000,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00

TOTAL GROUPE I		74 850,00	65 790,00	0,00	0,00	0,00	64 850,00	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	16 050,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	2 040,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6331	Versement de transport	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
64111	Rémunération principale	766 257,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	56 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
64113	Prime de service	189 632,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
64131	Rémunération principale	203 451,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6421	Praticiens	251 910,00	150 749,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	267 000,00	246 716,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	49 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL	254 345,00	254 655,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	51 312,00	73 116,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		2 133 997,00	2 156 736,00	0,00	0,00	0,00	2 189 200,00	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	150 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
61521	Bâtiments publics	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
61528	AUTRES	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	9 970,00	0,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
6588	Autres	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 500,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

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

TOTAL GROUPE III	188 030,00	192 110,00	0,00	0,00	0,00	187 350,00	0,00
-------------------------	------------	------------	------	------	------	------------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 396 877,00	2 414 636,00	0,00	0,00	0,00	2 441 400,00	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	2 396 877,00	2 414 636,00	0,00	0,00	0,00	2 441 400,00	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	1 873 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	0,00	1 947 186,00	0,00	0,00	0,00	2 180 285,52	0,00
TOTAL GROUPE I		1 873 504,36	1 947 186,00	0,00	0,00	0,00	2 180 285,52	0,00

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)		
7488	Autres subventions et participations	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		67 000,00	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 annulés s/exercice antérieur	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	--------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		450,00	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)	1 940 954,36	2 014 636,00	0,00	0,00	0,00	2 247 735,52	0,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	455 922,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	193 664,48	0,00
-----	------------------------------------	------------	------------	------	------	------	------------	------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 396 877,00	2 414 636,00	0,00	0,00	0,00	2 441 400,00	0,00
---	--	--------------	--------------	------	------	------	--------------	------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2019			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2019	
			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	176 950,14	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	176 950,14	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	5 000,00		176 950,14		RESULTAT CUMULE	5 000,00		176 950,14

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	Matériel et outillage	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
TOTAL		5 000,00	5 000,00	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)	167 769,96	172 525,87	0,00	176 950,14	176 950,14	0,00	176 950,14
TOTAL GENERAL		172 769,96	177 525,87	0,00	176 950,14	176 950,14	5 000,00	176 950,14

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
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	1 412,61	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	5 000,00	997,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	167 769,96	172 525,87	0,00	176 950,14	176 950,14	0,00	176 950,14
TOTAL GENERAL		172 769,96	177 525,87	0,00	176 950,14	176 950,14	5 000,00	176 950,14

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	Matériel et outillage	2 000,00	2 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	3 000,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	5 000,00	5 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	167 769,96	172 525,87	176 950,14
TOTAL GENERAL		172 769,96	177 525,87	176 950,14

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
28131	Bâtiments	0,00	1 587,97	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	1 412,61	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	217,45	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	997,44	0,00
28184	Mobilier	0,00	784,53	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	5 000,00	5 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	167 769,96	172 525,87	176 950,14
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		172 769,96	177 525,87	176 950,14

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 22

Décision modificative n°2

BUDGET ANNEXE

MAISONS ENFANCE-FAMILLE

ANNEE 2019

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2019			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2019	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 178 765,00	0,00	0,00	017	Produits de la tarification	21 209 515,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	16 627 800,00	200 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	310 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 717 950,00	-200 000,00	3 000,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	21 524 515,00	0,00	3 000,00		TOTAL	21 524 515,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			3 000,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	0,00	3 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	21 524 515,00		3 000,00		TOTAL GENERAL	21 524 515,00		3 000,00

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	54 312,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	151 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
60613	CHAUFFAGE	6 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	9 920,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	42 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	51 688,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	51 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	148 848,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	469 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	32 908,94	34 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURN.	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	243 300,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	155 375,00	0,00
------	---------------------------------------	------------	------------	------	------	------	------------	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	154 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	166 940,00	0,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	22 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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)
6256	FRAIS DE MISSIONS	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6257	RECEPTION	12 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	13 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	208 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	441 950,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	5 152,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	19 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		1 835 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 765,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				n-1	Reconductions	Mesures nouvelles			Total
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	94 000,00	202 511,07	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
622312	AUTRES MÉDECINS	94 000,00	56 111,60	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	320,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
6226	HONORAIRES	4 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
6228	DIVERS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	166 000,00	167 371,26	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	311 524,00	306 387,93	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
6336	COTISATIONS FEH	66 600,00	66 724,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 636 884,00	7 535 023,35	0,00	0,00	0,00	7 727 700,00	0,00	
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	360 200,00	357 641,32	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
64113	PRIME DE SERVICE	316 292,00	690 858,49	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 275 200,00	1 478 345,78	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	0,00	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	557 500,00	615 297,14	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	20 200,00	23 701,61	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	
64511	COTISATIONS URSSAF	1 689 000,00	1 659 624,78	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	81 500,00	100 120,53	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	123 100,00	108 373,42	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
64515	COTISATIONS CNRACL	2 076 000,00	2 028 211,72	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	0,00	

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	26 000,00	29 862,60	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	14 000,00	15 513,74	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	21 500,00	16 675,69	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	158 800,00	158 734,32	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
64788	AUTRES	311 000,00	298 375,80	0,00	0,00	0,00	309 100,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	32 213,85	0,00	200 000,00	200 000,00	192 500,00	200 000,00
TOTAL GROUPE II		15 405 000,00	15 949 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	16 627 800,00	200 000,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	6 500,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	702 000,00	1 521 834,71	0,00	0,00	0,00	1 613 100,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	38 000,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	107 500,00	118 822,71	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	21 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	20 265,27	16 546,53	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	149 898,04	200 247,74	0,00	-200 005,00	-200 005,00	213 566,47	-200 005,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 000,00	8 046,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	20 500,00	14 941,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	870,86	430,60	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6358	AUTRES DROITS	13 690,00	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
6582	PECULES	65 000,00	62 395,18	0,00	0,00	0,00	95 830,00	0,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	39 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	41 433,53	0,00
6588	AUTRES	112 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	125 820,00	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)

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	22 946,69	75 598,13	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000,00	315 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	300 000,00	3 000,00

TOTAL GROUPE III		1 647 000,00	2 568 000,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	2 717 950,00	-197 000,00
-------------------------	--	--------------	--------------	------	-------------	-------------	--------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		18 887 000,00	20 700 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21 524 515,00	3 000,00
--	--	---------------	---------------	------	----------	----------	---------------	----------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		18 887 000,00	20 700 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21 524 515,00	3 000,00
---	--	---------------	---------------	------	----------	----------	---------------	----------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel 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)
73331	DOTATION GLOBALE	0,00	19 561 720,00	0,00	0,00	0,00	21 109 515,00	0,00
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	18 078 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	PRIX DE JOURNEE	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		18 158 665,93	19 661 720,00	0,00	0,00	0,00	21 209 515,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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)
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	400 000,00	297 762,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		400 000,00	297 762,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
-----	---------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		5 000,00	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)	18 563 665,93	19 964 482,39	0,00	0,00	0,00	21 524 515,00	0,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	323 334,07	735 517,61	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
-----	------------------------------------	------------	------------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		18 887 000,00	20 700 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21 524 515,00	3 000,00
---	--	---------------	---------------	------	----------	----------	---------------	----------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2019			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2019	
			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	32 000,00	4 725,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	332 000,00	54 071,13	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	300 000,00	0,00	3 000,00
	TOTAL	332 000,00	54 071,13	0,00		TOTAL	332 000,00	4 725,00	3 000,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			54 071,13		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			7 725,00
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	2 903 211,03	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 856 864,90	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	332 000,00		2 910 936,03		RESULTAT CUMULE	332 000,00		2 910 936,03

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	20 000,00	22 916,57	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	137 187,80	148 039,90	1 589,18	0,00	1 589,18	122 000,00	1 589,18
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	155 708,16	152 077,18	31 732,52	0,00	31 732,52	110 000,00	31 732,52
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	1 496,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	118 412,14	122 190,03	20 749,43	0,00	20 749,43	70 000,00	20 749,43
TOTAL		432 805,08	455 223,68	54 071,13	0,00	54 071,13	332 000,00	54 071,13
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)	2 545 394,82	2 639 509,11	0,00	2 856 864,90	2 856 864,90	0,00	2 856 864,90
TOTAL GENERAL		2 978 199,90	3 094 732,79	54 071,13	2 856 864,90	2 910 936,03	332 000,00	2 910 936,03

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.	21 000,00	20 000,00	0,00	4 725,00	4 725,00	32 000,00	4 725,00
1064	RESERVE DES PLUS-VALUES NETTES	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	28 000,00	27 541,25	0,00	3 000,00	3 000,00	80 000,00	3 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	31 000,00	26 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	90 202,15	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	95 893,39	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000,00	6 060,15	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	61 000,00	69 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		348 350,00	391 600,00	0,00	7 725,00	7 725,00	332 000,00	7 725,00
001	Résultat d'investissement reporté	2 629 849,90	2 703 132,79	0,00	2 903 211,03	2 903 211,03	0,00	2 903 211,03
TOTAL GENERAL		2 978 199,90	3 094 732,79	0,00	2 910 936,03	2 910 936,03	332 000,00	2 910 936,03

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	22 916,57	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	137 187,80	148 039,90	1 589,18
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	155 708,16	152 077,18	31 732,52
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	1 496,98	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	118 412,14	122 190,03	20 749,43
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	432 805,08	455 223,68	54 071,13
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 545 394,82	2 639 509,11	2 856 864,90
TOTAL GENERAL		2 978 199,90	3 094 732,79	2 910 936,03

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	21 000,00	20 000,00	4 725,00
1064	RESERVE DES PLUS-VALUES NETTES	12 350,00	0,00	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	41 600,00	0,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	15 000,00	15 000,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	28 000,00	27 541,25	3 000,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	31 000,00	26 110,47	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	90 202,15	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	95 893,39	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000,00	6 060,15	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	61 000,00	69 192,59	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	348 350,00	391 600,00	7 725,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	2 629 849,90	2 703 132,79	2 903 211,03
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 978 199,90	3 094 732,79	2 910 936,03

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Numéro SIRET : 22130001501880

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHÔNE

M. 4

Décision modificative n° 2

BUDGET ANNEXE
PORTS DEPARTEMENTAUX

ANNEE 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	31 553,00	31 553,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		31 553,00	31 553,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	499 000,00	499 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		499 000,00	499 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	530 553,00	530 553,00
----------------------------	-------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	418 108,33	0,00	-11 847,00	-11 847,00	406 261,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Total des dépenses de gestion des services		838 138,33	0,00	-11 847,00	-11 847,00	826 291,33
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	17 980,00	0,00	43 400,00	43 400,00	61 380,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		856 118,33	0,00	31 553,00	31 553,00	887 671,33
023	Virement à la section d'investissement (6)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
TOTAL		1 512 118,33	0,00	31 553,00	31 553,00	1 543 671,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 543 671,33
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00
75	Autres produits de gestion courante	350 440,00	0,00	31 553,00	31 553,00	381 993,00
Total des recettes de gestion des services		971 030,00	0,00	31 553,00	31 553,00	1 002 583,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		971 030,00	0,00	31 553,00	31 553,00	1 002 583,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
TOTAL		1 500 030,00	0,00	31 553,00	31 553,00	1 531 583,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 543 671,33
---	---------------------

Pour information :

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

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	153 919,11	0,00	0,00	0,00	153 919,11
21	Immobilisations corporelles	202 457,57	0,00	19 000,00	19 000,00	221 457,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 241 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 721 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 597 376,68	0,00	499 000,00	499 000,00	2 096 376,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 597 376,68	0,00	499 000,00	499 000,00	2 096 376,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	529 000,00		0,00	0,00	529 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	529 000,00		0,00	0,00	529 000,00
	TOTAL	2 126 376,68	0,00	499 000,00	499 000,00	2 625 376,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 625 376,68
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 264 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00	1 763 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 264 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00	1 763 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	140 814,11	0,00	0,00	0,00	140 814,11
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	140 814,11	0,00	0,00	0,00	140 814,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 404 814,11	0,00	499 000,00	499 000,00	1 903 814,11
021	Virement de la section d'exploitation (4)	36 000,00		0,00	0,00	36 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	656 000,00		0,00	0,00	656 000,00
	TOTAL	2 060 814,11	0,00	499 000,00	499 000,00	2 559 814,11

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	65 562,57
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 625 376,68

Pour information :

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

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-11 847,00		-11 847,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	43 400,00	0,00	43 400,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		31 553,00	0,00	31 553,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 553,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	19 000,00	0,00	19 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	480 000,00	0,00	480 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		499 000,00	0,00	499 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	499 000,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	31 553,00		31 553,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		31 553,00	0,00	31 553,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 553,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	499 000,00	0,00	499 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		499 000,00	0,00	499 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	499 000,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	418 108,33	-11 847,00	-11 847,00
604	Achats d'études, prestations de services	33 000,00	25 000,00	25 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	196 088,33	-47 460,00	-47 460,00
6156	Maintenance	0,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	176 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	113,00	113,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	238 390,03	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	67 969,44	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 892,62	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 480,68	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 864,84	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 402,39	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		838 138,33	-11 847,00	-11 847,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	17 980,00	43 400,00	43 400,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	17 980,00	43 400,00	43 400,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		856 118,33	31 553,00	31 553,00
023	Virement à la section d'investissement	36 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	620 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	620 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		656 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		656 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 512 118,33	31 553,00	31 553,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 553,00
---	------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	560 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	560 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	350 440,00	31 553,00	31 553,00
757	Redevances des fermiers, concession..	235 100,00	31 553,00	31 553,00
7588	Autres	115 340,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		971 030,00	31 553,00	31 553,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		971 030,00	31 553,00	31 553,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	529 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	529 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		529 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 500 030,00	31 553,00	31 553,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 553,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	153 919,11	0,00	0,00
2031	Frais d'études	153 919,11	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	202 457,57	19 000,00	19 000,00
2135	Installations générales, agencements	187 457,57	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	15 000,00	19 000,00	19 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 241 000,00	480 000,00	480 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 241 000,00	480 000,00	480 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 597 376,68	499 000,00	499 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 597 376,68	499 000,00	499 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	529 000,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>529 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>471 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13917	<i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		529 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 126 376,68	499 000,00	499 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	499 000,00
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 264 000,00	499 000,00	499 000,00
1313	Subv. équipt Départements	1 264 000,00	499 000,00	499 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 264 000,00	499 000,00	499 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	140 814,11	0,00	0,00
1068	Autres réserves	140 814,11	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		140 814,11	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 404 814,11	499 000,00	499 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	36 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	620 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	300 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	280 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		656 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		656 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 060 814,11	499 000,00	499 000,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	499 000,00
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE :

Numéro SIRET : 22130001501914

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 52

**Décision modificative 2
Votée par nature**

BUDGET ANNEXE

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

ANNEE 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget 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 E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	250 000,00	250 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		250 000,00	250 000,00
TOTAL DU BUDGET (4)		250 000,00	250 000,00

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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

(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
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT

II
A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	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)	928 618,90	0,00	0,00	0,00	928 618,90
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	256 862,54	0,00	0,00	0,00	256 862,54
Total des dépenses d'équipement		1 185 481,44	0,00	0,00	0,00	1 185 481,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 185 481,44	0,00	0,00	0,00	1 185 481,44

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

TOTAL	1 185 481,44	0,00	0,00	0,00	1 185 481,44
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**II
A2.2**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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

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

+

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

=

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

Pour information :

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

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

139 764,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	2 274 043,08	0,00	180 000,00	180 000,00	2 454 043,08
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 639 400,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 689 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	220 714,17	0,00	0,00	0,00	220 714,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 134 157,25	0,00	230 000,00	230 000,00	6 364 157,25
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	14 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	34 000,00
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		6 148 157,25	0,00	250 000,00	250 000,00	6 398 157,25

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

TOTAL	6 287 921,25	0,00	250 000,00	250 000,00	6 537 921,25
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 537 921,25
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 289 800,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 539 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	149 024,00	0,00	0,00	0,00	149 024,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Total des recettes de gestion courante		5 778 824,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 028 824,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 780 824,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 030 824,00

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

TOTAL	5 780 824,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 030 824,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 537 921,25
--	---------------------

Pour information :

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	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)	180 000,00		180 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	50 000,00		50 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	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)	20 000,00	0,00	20 000,00
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		250 000,00	0,00	250 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

250 000,00

- (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...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

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	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	250 000,00		250 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		250 000,00	0,00	250 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

250 000,00

- (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	1 185 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 481,44
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 185 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 481,44
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 185 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 481,44
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 185 481,44
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		1 185 481,44	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
21	Immobilisations corporelles	928 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	62 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	866 618,90	0,00	-15 000,00	-15 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	256 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	256 862,54	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 – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES									
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total	IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	6 287 921,25	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	6 537 921,25	
011	Charges à caractère général (5)	2 274 043,08	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	2 454 043,08	
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 639 400,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	3 689 400,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	220 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 714,17	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles (5)	14 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	34 000,00	
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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
042	Opérations ordre transf. entre sections	139 764,00		0,00	0,00		0,00	139 764,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	6 537 921,25
--	---------------------

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

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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	5 780 824,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 030 824,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 289 800,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 539 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	149 024,00	0,00	0,00	0,00	149 024,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R002 Résultat reporté ou anticipé (4)		507 097,25
				Total des recettes de fonctionnement cumulées		6 537 921,25

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	2 274 043,08	0,00	180 000,00	180 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	120 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60622	Carburants	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	130 309,70	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	963 748,30	0,00	70 000,00	70 000,00
611	Contrats de prestations de services	367 960,42	0,00	60 000,00	60 000,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	3 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	331 123,40	0,00	25 000,00	25 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 381,26	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	101 850,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	500,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 110,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	60,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 639 400,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6331	Versement de transport	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 845 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	68 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	40 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	586 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	140 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	345 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	503 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	220 714,17	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 980,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6568	Autres participations	211 714,17	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	20,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		6 134 157,25	0,00	230 000,00	230 000,00

(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)	14 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
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		6 148 157,25	0,00	250 000,00	250 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 287 921,25	0,00	250 000,00	250 000,00
---	--	--------------	------	------------	------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 537 921,25
--	---------------------

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 289 800,00	0,00	250 000,00	250 000,00
7061	Taxes d'analyse	5 289 800,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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		5 778 824,00	0,00	250 000,00	250 000,00
(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.

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		5 780 824,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 780 824,00	0,00	250 000,00	250 000,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				6 537 921,25
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	134 618,65	0,00	134 618,65

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	139 764,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		139 764,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	138 764,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par Madame Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental.

A Marseille, le

Délibéré par l'assemblée départementale réunie en session.

A Marseille, le

Les membres de l'assemblée départementale.

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

A Marseille, le



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le

Les membres du Conseil Départemental

Mme Martine AMSELEM	Mme Sylvia BARTHELEMY
M. Rébia BENARIOUA	Mme Sabine BERNASCONI
Mme Solange BIAGGI	M. Patrick BORÉ
M. Jean-Pierre BOUVET	Mme Danièle BRUNET
Mme Marie-Pierre CALLET	Mme Laure-Agnès CARADEC



Mme Sylvie CARREGA	Mme Corinne CHABAUD
Mme Sandra DALBIN	Mme Brigitte DEVESA
Mme Anne DI MARINO	M. Maurice DI NOCERA
M. Jean-Claude FERAUD	M. Gérard FRAU
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO



M. Bruno GENZANA	M. Jacky GERARD
Mme Valérie GUARINO	M. Jean-Noël GUERINI
Mme Haouaria HADJ-CHIKH	Mme Rosy INAUDI
M. Henri JIBRAYEL	M. Claude JORDA
Mme Nicole JOULIA	M. Nicolas KOUKAS



M. Eric LE DISSES	M. Lucien LIMOUSIN
M. Richard MALLIÉ	M. Christophe MASSE
Mme Danielle MILON	Mme Véronique MIQUELLY
M. Yves MORAINÉ	Mme Lisette NARDUCCI
M. Benoît PAYAN	M. Jean-Marc PERRIN



M. Henri PONS	Mme Christiane PUJOL
Mme Marine PUSTORINO	M. René RAIMONDI
Mme Aurore RAOUX	M. Didier RÉAULT
M. Maurice REY	M. Denis ROSSI
M. Lionel ROYER-PERREAUT	Mme Michèle RUBIROLA



Mme Patricia SAEZ	M. Thierry SANTELLI
Mme Evelyne SANTORU-JOLY	Mme Josette SPORTIELLO
Mme Geneviève TRANCHIDA	Mme Martine VASSAL
M. Jean-Marie VERANI	M. Frédéric VIGOUROUX