

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE : Département des B.D.R. (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET DEPARTEMENTAL (4)

ANNEE 2020

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	Sans Objet

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	12
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	14
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	15
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	16
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	Sans Objet
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	Sans Objet
A2 - Equipements non départementaux	17
A3 - Dépenses financières	18
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	19
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	20
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	21
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	22
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	25
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	27
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	32

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	35
A1/01 - Opérations non ventilées	47
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	49
A1/1 - Fonction 1	52
A1/2 - Fonction 2	53
A1/3 - Fonction 3	55
A1/4 - Fonction 4	59
A1/5 - Fonction 5	60
A1/6 - Fonction 6	68
A1/7 - Fonction 7	70
A1/8 - Fonction 8	73
A1/9 - Fonction 9	75

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	77
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	91
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	92
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	96
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	97

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	99
C7 - Situation des autorisations de programme	100
C8 - Situation des autorisations d'engagement	115
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	116
---------------------------	-----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2048504	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	1550000
Longueur de la voirie départementale (en km)	2939	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		
1122001386	1356071261	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 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1108	876
2	Produit des impositions directes/population	313	287
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1103	961
4	Dépenses d'équipement brut/population	151	115
5	Encours de dette/population (3)	507	508
6	DGF/population	147	123
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	16,8%	21,2%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	103,7%	96,5%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,7%	12,0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	46%	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 (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	72 127 328,94	72 127 328,94
+		+	+
REPORTS	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)		72 127 328,94	72 127 328,94
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	48 056 483,00	48 056 483,00
+		+	+
REPORTS	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)		48 056 483,00	48 056 483,00
TOTAL DU BUDGET (4)		120 183 811,94	120 183 811,94

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	5 877 328,94	66 250 000,00	72 127 328,94	49 479 715,94	22 647 613,00	72 127 328,94
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	26 058 870,00	21 997 613,00	48 056 483,00	-17 543 517,00	65 600 000,00	48 056 483,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	31 936 198,94	88 247 613,00	120 183 811,94	31 936 198,94	88 247 613,00	120 183 811,94

(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	149 185,00	0,00	0,00	0,00	149 185,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	47 864 812,26	0,00	-1 992 671,06	-1 992 671,06	45 872 141,20
204	Subventions d'équipement versées (8)	405 637 405,12	0,00	34 295 000,00	34 295 000,00	439 932 405,12
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	66 060 339,23	0,00	-11 132 000,00	-11 132 000,00	54 928 339,23
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)	146 569 506,97	0,00	-13 978 200,00	-13 978 200,00	132 591 306,97
Total des dépenses d'équipement		666 281 248,58	0,00	7 192 128,94	7 192 128,94	673 473 377,52
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	70 839 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	71 839 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	6 712 251,00	0,00	-2 314 800,00	-2 314 800,00	4 397 451,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses financières		77 851 751,00	0,00	-1 314 800,00	-1 314 800,00	76 536 951,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		819 132 999,58	0,00	5 877 328,94	5 877 328,94	825 010 328,52

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	257 914 677,00	0,00	65 600 000,00	65 600 000,00	323 514 677,00
041	Opérations patrimoniales (7)	36 261 900,00	0,00	650 000,00	650 000,00	36 911 900,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		294 176 577,00	0,00	66 250 000,00	66 250 000,00	360 426 577,00

TOTAL	1 113 309 576,58	0,00	72 127 328,94	72 127 328,94	1 185 436 905,52
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					114 463 817,69
--	--	--	--	--	-----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 299 900 723,21
---	--	--	--	--	-------------------------

- (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)	15 830 499,00	0,00	285 000,00	285 000,00	16 115 499,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	626 013 593,51	0,00	49 776 129,94	49 776 129,94	675 789 723,45
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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		642 144 092,51	0,00	50 061 129,94	50 061 129,94	692 205 222,45
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	92 188 158,33	0,00	0,00	0,00	92 188 158,33
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)	340 848,00	0,00	418 586,00	418 586,00	759 434,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	19 102 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	18 102 000,00
Total des recettes financières		133 631 006,33	0,00	-581 414,00	-581 414,00	133 049 592,33
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		850 775 098,84	0,00	49 479 715,94	49 479 715,94	900 254 814,78

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	55 596 765,43		21 997 613,00	21 997 613,00	77 594 378,43
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	285 139 630,00		0,00	0,00	285 139 630,00
041	Opérations patrimoniales (9)	36 261 900,00		650 000,00	650 000,00	36 911 900,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		376 998 295,43		22 647 613,00	22 647 613,00	399 645 908,43

TOTAL	1 227 773 394,27	0,00	72 127 328,94	72 127 328,94	1 299 900 723,21
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 299 900 723,21
---	-------------------------

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 II 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)	39 219 331,43
--	----------------------

(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)	183 612 480,30	0,00	-5 627 192,00	-5 627 192,00	177 985 288,30
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	363 987 265,00	0,00	535 100,00	535 100,00	364 522 365,00
014	Atténuations de produits	90 000 000,00	0,00	2 279 608,00	2 279 608,00	92 279 608,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	180 960 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	180 850 000,00
017	Revenu de solidarité active	573 964 344,77	0,00	11 421 220,00	11 421 220,00	585 385 564,77
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	925 410 786,89	0,00	12 907 212,33	12 907 212,33	938 317 999,22
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	828 059,14	0,00	0,00	0,00	828 059,14
Total des dépenses de gestion courante		2 318 762 936,10	0,00	21 405 948,33	21 405 948,33	2 340 168 884,43
66	Charges financières	15 255 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	15 505 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	6 350 191,00	0,00	81 043,67	81 043,67	6 431 234,67
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 703 702,00	0,00	4 321 878,00	4 321 878,00	6 025 580,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 343 071 829,10	0,00	26 058 870,00	26 058 870,00	2 369 130 699,10

023	Virement à la section d'investissement (4)	55 596 765,43	0,00	21 997 613,00	21 997 613,00	77 594 378,43
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	285 139 630,00	0,00	0,00	0,00	285 139 630,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		340 736 395,43	0,00	21 997 613,00	21 997 613,00	362 734 008,43

TOTAL	2 683 808 224,53	0,00	48 056 483,00	48 056 483,00	2 731 864 707,53
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 731 864 707,53
--	-------------------------

(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)	866 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 430 000,00	0,00	3 069 820,00	3 069 820,00	73 499 820,00
017	Revenu de solidarité active	21 421 000,00	0,00	213 702,00	213 702,00	21 634 702,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 446 287,00	0,00	22 091,59	22 091,59	2 468 378,59
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 078 040 340,00	0,00	-28 955 932,00	-28 955 932,00	1 049 084 408,00
731	Impositions directes	699 701 278,00	0,00	0,00	0,00	699 701 278,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	402 477 319,10	0,00	7 403 656,00	7 403 656,00	409 880 975,10
75	Autres produits de gestion courante (6)	82 381 591,00	0,00	104 017,41	104 017,41	82 485 608,41
Total des recettes de gestion courante		2 357 763 815,10	0,00	-18 142 645,00	-18 142 645,00	2 339 621 170,10
76	Produits financiers	2 801 200,00	0,00	0,00	0,00	2 801 200,00
77	Produits exceptionnels (6)	11 646 000,00	0,00	-1 873 486,00	-1 873 486,00	9 772 514,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	850 000,00	0,00	2 472 614,00	2 472 614,00	3 322 614,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 373 061 015,10	0,00	-17 543 517,00	-17 543 517,00	2 355 517 498,10

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	257 914 677,00		65 600 000,00	65 600 000,00	323 514 677,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		257 914 677,00		65 600 000,00	65 600 000,00	323 514 677,00

TOTAL	2 630 975 692,10	0,00	48 056 483,00	48 056 483,00	2 679 032 175,10
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	52 832 532,43
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 731 864 707,53
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	39 219 331,43
---	----------------------

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	22 300 000,00	22 300 000,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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)	-1 992 671,06	0,00	-1 992 671,06
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	34 295 000,00	0,00	34 295 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-11 132 000,00	0,00	-11 132 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-13 978 200,00	650 000,00	-13 328 200,00
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)	-2 314 800,00	0,00	-2 314 800,00
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		43 300 000,00	43 300 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 877 328,94	66 250 000,00	72 127 328,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	72 127 328,94
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-5 627 192,00		-5 627 192,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	535 100,00		535 100,00
014	Atténuations de produits	2 279 608,00		2 279 608,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-110 000,00		-110 000,00
017	Revenu de solidarité active	11 421 220,00		11 421 220,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	12 907 212,33	0,00	12 907 212,33
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	250 000,00	0,00	250 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	81 043,67	0,00	81 043,67
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	4 321 878,00	0,00	4 321 878,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		21 997 613,00	21 997 613,00
Dépenses de fonctionnement –Total		26 058 870,00	21 997 613,00	48 056 483,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 056 483,00
--	----------------------

(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.

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	1 113 309 576,58	0,00	72 127 328,94	72 127 328,94	7 714 128,94	64 413 200,00	1 185 436 905,52
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	260 643 843,46	0,00	-27 102 871,06	-27 102 871,06	-26 855 871,06	-247 000,00	233 540 972,40
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	260 494 658,46	0,00	-27 102 871,06	-27 102 871,06	-26 855 871,06	-247 000,00	233 391 787,40
- 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)	149 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 185,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	405 637 405,12	0,00	34 295 000,00	34 295 000,00	34 570 000,00	-275 000,00	439 932 405,12
Dépenses financières (détail en III-A3)	77 851 751,00	0,00	-1 314 800,00	-1 314 800,00		-1 314 800,00	76 536 951,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	257 914 677,00		65 600 000,00	65 600 000,00		65 600 000,00	323 514 677,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	36 261 900,00		650 000,00	650 000,00		650 000,00	36 911 900,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	114 463 817,69
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 299 900 723,21
---	-------------------------

(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	1 135 585 235,94	0,00	72 127 328,94	72 127 328,94	1 207 712 564,88
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	642 144 092,51	0,00	50 061 129,94	50 061 129,94	692 205 222,45
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)	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	41 442 848,00	0,00	-581 414,00	-581 414,00	40 861 434,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	285 139 630,00	0,00	0,00	0,00	285 139 630,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	36 261 900,00	0,00	650 000,00	650 000,00	36 911 900,00
021 Virement de la section de fonctionnement	55 596 765,43	0,00	21 997 613,00	21 997 613,00	77 594 378,43

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

Affectation au compte 1068 (5)	92 188 158,33
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	1 299 900 723,21
---	-------------------------

(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		260 494 658,46	0,00	-27 102 871,06	-27 102 871,06	-26 855 871,06	-247 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	47 864 812,26	0,00	-1 992 671,06	-1 992 671,06	-1 992 671,06	0,00
2031	Frais d'études	40 576 606,21	0,00	-1 959 620,06	-1 959 620,06		
2033	Frais d'insertion	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	7 106 590,25	0,00	-33 051,00	-33 051,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	26 615,80	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	66 060 339,23	0,00	-11 132 000,00	-11 132 000,00	-10 885 000,00	-247 000,00
2111	Terrains nus	6 530 000,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00		
2117	Bois et forêts	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	43 618,02	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	3 888 340,40	0,00	-470 000,00	-470 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	4 220 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 400 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00		
21351	Bâtiments publics	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	9 050 000,00	0,00	-5 860 000,00	-5 860 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	2 546 290,10	0,00	-130 000,00	-130 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	365 834,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	692 025,25	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	3 550 116,96	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	19 343 100,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	6 613 130,17	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	975 714,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 582 170,33	0,00	-72 000,00	-72 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	146 569 506,97	0,00	-13 978 200,00	-13 978 200,00	-13 978 200,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	6 632 378,85	0,00	-2 187 287,19	-2 187 287,19		
231312	Bâtiments scolaires	21 700 983,22	0,00	-3 530 000,00	-3 530 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	5 566 356,28	0,00	-156 957,55	-156 957,55		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	6 853 000,00	0,00	-1 873 373,24	-1 873 373,24		
231318	Autres bâtiments publics	5 677 800,00	0,00	-1 649 834,07	-1 649 834,07		
23151	Réseaux de voirie	50 010 000,00	0,00	-2 655 000,00	-2 655 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	494 788,62	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	43 957 200,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00		
2317313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	20 000,00	0,00	-7 762,64	-7 762,64		
2317318	Autres bâtiments publics	410 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		
23181	Installations générales, agencements et	998 500,00	0,00	168 014,69	168 014,69		
237	Avances commandes immo incorporelles	116 000,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00		
238	Avances commandes immo corporelles	4 132 500,00	0,00	-1 051 500,00	-1 051 500,00		

(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	149 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	149 185,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

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

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

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

III – VOTE DU BUDGET	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)	405 637 405,12	0,00	34 295 000,00	34 295 000,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	13 671 900,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	46 292 821,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	188 380 396,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	47 650 240,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	4 716 400,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	4 075 000,00	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	7 108 033,33	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 521 310,67	0,00	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 040 456,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	7 290 544,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	15 548 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	13 567 156,12	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	18 051 553,40	0,00	-770 000,00	-770 000,00
20423	Privé : Projet infrastructure	12 131 594,60	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		77 851 751,00	0,00	-1 314 800,00	-1 314 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	70 839 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	39 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 712 251,00	0,00	-2 314 800,00	-2 314 800,00
2743	Prêts au personnel	262 280,00	0,00	-62 280,00	-62 280,00
2748	Autres prêts	6 449 971,00	0,00	-2 252 520,00	-2 252 520,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		642 144 092,51	0,00	50 061 129,94	50 061 129,94
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	15 830 499,00	0,00	285 000,00	285 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	144 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00
1312	Subv. transf. Régions	28 000,00	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	2 914 956,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 218 324,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	65 100,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 034 971,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	0,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	626 013 593,51	0,00	49 776 129,94	49 776 129,94
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	526 213 593,51	0,00	27 476 129,94	27 476 129,94
16871	Dettes - Etat, établissements nationaux	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
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
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	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	133 631 006,33	0,00	-581 414,00	-581 414,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	114 188 158,33	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	92 188 158,33	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	340 848,00	0,00	418 586,00	418 586,00
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2748	Autres prêts	180 000,00	0,00	415 586,00	415 586,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	19 102 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00

(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.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
45441001	Aménagements fonciers dépenses	0,00	0,00	0,00
4581003	Faculté d'odontologie	0,00	0,00	0,00
4581015	Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget	0,00	0,00	0,00
45812019	Dépenses Opérations 13 Développement et Terra 13	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4582003	Rec fac d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	0,00	0,00	0,00
45822019	Recettes Opérations 13 Développement et Terra 13	0,00	-6 704 805,20	-6 704 805,20
4582274	Opérations sous mandat-CS Gardanne	0,00	6 704 805,20	6 704 805,20

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	257 914 677,00	65 600 000,00	65 600 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	380 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	220 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	31 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	27 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	90 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	4 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	550 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 920 000,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	5 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	231 927 677,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	60 000,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
4818	Charges à étaler	16 700 000,00	-16 700 000,00	-16 700 000,00
040	RECETTES (2)	285 139 630,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	14 000 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	727 320,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 300 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	7 335 204,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 012,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	869 712,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	190,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	12 724 600,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	110 124 700,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	2 554 900,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 063 300,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 937 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	930 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	19 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 519 950,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 536 200,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 554 762,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	9 208 004,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 405 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 395 403,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 935 019,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	4 971 605,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 457 754,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 146 331,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 056 506,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 000 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 280 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	160 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	2 115 020,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	185,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 920 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	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	3 891 300,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	7 047 900,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 473 650,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	483 300,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	797 300,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 651 150,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	85 100,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	800 900,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	10 600 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	10 600 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	84 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	100 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 000 000,00	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)	36 261 900,00	650 000,00	650 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	4 505 000,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	150 000,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	25 606 900,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	40 000,00	40 000,00
231311	Bâtiments administratifs	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00
231312	Bâtiments scolaires	300 000,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	300 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	1 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	36 261 900,00	650 000,00	650 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	650 000,00	650 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	3 605 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	900 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	300 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 650 000,00	0,00	0,00
4581003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4581015	Opérations sous mandat-Recettes	25 606 900,00	0,00	0,00
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	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)		2 683 808 224,53	0,00	48 056 483,00	48 056 483,00	0,00	48 056 483,00	2 731 864 707,53
011	Charges à caractère général (5)	183 612 480,30	0,00	-5 627 192,00	-5 627 192,00	0,00	-5 627 192,00	177 985 288,30
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	363 987 265,00	0,00	535 100,00	535 100,00		535 100,00	364 522 365,00
014	Atténuations de produits	90 000 000,00	0,00	2 279 608,00	2 279 608,00		2 279 608,00	92 279 608,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	180 960 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	180 850 000,00
017	Revenu de solidarité active	573 964 344,77	0,00	11 421 220,00	11 421 220,00	0,00	11 421 220,00	585 385 564,77
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	925 410 786,89	0,00	12 907 212,33	12 907 212,33	0,00	12 907 212,33	938 317 999,22
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	828 059,14	0,00	0,00	0,00		0,00	828 059,14
66	Charges financières	15 255 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	15 505 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	6 350 191,00	0,00	81 043,67	81 043,67		81 043,67	6 431 234,67
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 703 702,00		4 321 878,00	4 321 878,00		4 321 878,00	6 025 580,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00	1 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement	55 596 765,43		21 997 613,00	21 997 613,00		21 997 613,00	77 594 378,43
042	Opérations ordre transf. entre sections	285 139 630,00		0,00	0,00		0,00	285 139 630,00
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	2 731 864 707,53
--	-------------------------

(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)		2 630 975 692,10	0,00	48 056 483,00	48 056 483,00	2 679 032 175,10
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 446 287,00	0,00	22 091,59	22 091,59	2 468 378,59
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 078 040 340,00	0,00	-28 955 932,00	-28 955 932,00	1 049 084 408,00
731	Impositions directes	699 701 278,00	0,00	0,00	0,00	699 701 278,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	402 477 319,10	0,00	7 403 656,00	7 403 656,00	409 880 975,10
75	Autres produits de gestion courante (5)	82 381 591,00	0,00	104 017,41	104 017,41	82 485 608,41
013	Atténuations de charges (5)	866 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 430 000,00	0,00	3 069 820,00	3 069 820,00	73 499 820,00
017	Revenu de solidarité active	21 421 000,00	0,00	213 702,00	213 702,00	21 634 702,00
76	Produits financiers	2 801 200,00	0,00	0,00	0,00	2 801 200,00
77	Produits exceptionnels (5)	11 646 000,00	0,00	-1 873 486,00	-1 873 486,00	9 772 514,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	850 000,00	0,00	2 472 614,00	2 472 614,00	3 322 614,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	257 914 677,00		65 600 000,00	65 600 000,00	323 514 677,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	52 832 532,43
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 731 864 707,53
--	-------------------------

- (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 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)	183 612 480,30	0,00	-5 627 192,00	-5 627 192,00
60611	Eau et assainissement	240 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	12 840 000,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00
60621	Combustibles	138 650,17	0,00	-15 000,00	-15 000,00
60622	Carburants	1 751 500,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 523 750,57	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	825 593,98	0,00	-17 100,00	-17 100,00
60631	Fournitures d'entretien	483 184,65	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	755 550,76	0,00	-50 000,00	-50 000,00
60633	Fournitures de voirie	91 056,08	0,00	-28 800,00	-28 800,00
60636	Vêtements de travail	2 149 481,87	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 190 469,27	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	423 448,45	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	221 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	392 755,36	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	10 303 399,27	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	1 510 653,91	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 667 417,12	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	75 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 476 684,15	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	800,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	6 300 108,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00
6135	Locations mobilières	1 716 443,12	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 301 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
61521	Entretien terrains	485 384,16	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 732 490,95	0,00	-210 000,00	-210 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	8 137 882,50	0,00	-167 200,00	-167 200,00
615232	Entretien, réparations réseaux	329 981,48	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	387 892,58	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 015 758,53	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	636 148,60	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6156	Maintenance	17 134 030,33	0,00	-150 000,00	-150 000,00
6161	Multirisques	1 169 636,77	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	364 558,36	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	450 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 343 872,79	0,00	-1 700,00	-1 700,00
6182	Documentation générale et technique	976 113,91	0,00	10 000,00	10 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 184 119,80	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	67 046,20	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 964 177,76	0,00	-10 000,00	-10 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 277 186,66	0,00	-59 000,00	-59 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 824 612,72	0,00	-71 800,00	-71 800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 310 796,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
6228	Divers	21 886 055,37	0,00	-247 500,00	-247 500,00
6231	Annonces et insertions	4 530 225,42	0,00	-279 000,00	-279 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 255 564,72	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6233	Foires et expositions	1 494 757,57	0,00	-590 000,00	-590 000,00
6234	Réceptions	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 472 961,69	0,00	-8 500,00	-8 500,00
6238	Divers	7 330 576,60	0,00	-300 000,00	-300 000,00
6241	Transports de biens	57 175,40	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 544 000,00	0,00	-785 000,00	-785 000,00
6247	Transports collectifs	594 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	262 546,95	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 097 500,00	0,00	-391 000,00	-391 000,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 878 335,81	0,00	-100 000,00	-100 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6262	Frais de télécommunications	5 364 935,72	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	381 400,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	141 400,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	8 135 687,54	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 794 023,72	0,00	-10 000,00	-10 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 427 727,61	0,00	143 763,00	143 763,00
6288	Autres services extérieurs	1 200 683,55	0,00	-151 000,00	-151 000,00
63512	Taxes foncières	710 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
63513	Autres impôts locaux	237 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	27 650,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	65 000,00	0,00	-3 355,00	-3 355,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	538 135,80	0,00	-10 000,00	-10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	363 987 265,00	0,00	535 100,00	535 100,00
6218	Autre personnel extérieur	183 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 343 500,00	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	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	152 992 800,00	0,00	500 000,00	500 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 687 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	52 576 950,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 795 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	115 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	145 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	5 094 200,00	0,00	152 100,00	152 100,00
64131	Rémunérations non tit.	15 436 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	362 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 664 900,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 993 800,00	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	2 371 700,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	462 300,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	13 899 265,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	209 850,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	90 000 000,00	0,00	2 279 608,00	2 279 608,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	3 500 000,00	0,00	-67 656,00	-67 656,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	20 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	65 700 000,00	0,00	-1 652 736,00	-1 652 736,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	300 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	180 960 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	113 000,00	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	2 250 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
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	692 000,00	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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	102 732 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	14 476 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	51 480 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	573 964 344,77	0,00	11 421 220,00	11 421 220,00
6068	Autres matières et fournitures	5 463 320,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	555 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 526 240,92	0,00	394 435,00	394 435,00
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
6255	Frais de déménagement	0,00	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	6 100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	245 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	170 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 050 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	7 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	424 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	66 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6518	Autres (primes, dots)	3 292 291,52	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 180 000,00	0,00	-1 480 140,00	-1 480 140,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	0,00	-51 760,00	-51 760,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	10 060 000,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	325 320,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	7 813 892,60	0,00	50 000,00	50 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	22 866 518,24	0,00	808 685,00	808 685,00
6577	Remises gracieuses	135 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 501 761,49	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	185 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	925 410 786,89	0,00	12 907 212,33	12 907 212,33
65111	Famille et enfance	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	91 431 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	20 142 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	10 800 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
651128	Autres	52 775,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	190 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6512	Secours d'urgence	3 105 500,00	0,00	-363 000,00	-363 000,00
6513	Bourses	3 252 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
65211	Frais de scolarité	67 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	27 882 000,00	0,00	456 109,00	456 109,00
652412	Mais. enf. caract. social	149 480 511,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	44 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	29 080 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	14 758 092,72	0,00	-579 000,00	-579 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	162 133 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	112 084 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 23 oct 2020 - Rapport n° 16

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6531	Indemnités	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	62 500,00	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	668 500,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	24 500,00	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	487 000,00	0,00	57 770,00	57 770,00
6542	Créances éteintes	82 000,00	0,00	-68 470,00	-68 470,00
65511	Etablissements publics	13 488 597,82	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	15 846 309,37	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	75 365 823,00	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	3 028 027,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	5 940 800,00	0,00	342 411,33	342 411,33
6568	Autres participations	9 207 633,61	0,00	10 809 493,00	10 809 493,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 158 241,56	0,00	-40 819,00	-40 819,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	7 571 120,42	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 852 087,53	0,00	1 382 642,00	1 382 642,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	95 104 227,86	0,00	-639 924,00	-639 924,00
6577	Remises gratuites	219 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 967 774,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	828 059,14	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	708 000,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	120 059,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 318 762 936,10	0,00	21 405 948,33	21 405 948,33

(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)	15 255 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 290 410,51	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-290 410,51	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	55 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6688	Autres	200 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	6 350 191,00	0,00	81 043,67	81 043,67
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 803 100,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 416 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	110 091,00	0,00	-18 956,33	-18 956,33
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	1 703 702,00		4 321 878,00	4 321 878,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		3 303 920,00	3 303 920,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		1 017 958,00	1 017 958,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	453 702,00		0,00	0,00
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	1 250 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 000 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 343 071 829,10	0,00	26 058 870,00	26 058 870,00

023	Virement à la section d'investissement	55 596 765,43		21 997 613,00	21 997 613,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	285 139 630,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	285 121 977,00		0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembourst 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		340 736 395,43		21 997 613,00	21 997 613,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 683 808 224,53	0,00	48 056 483,00	48 056 483,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 731 864 707,53
--	-------------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	5 598 487,72
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 888 898,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-290 410,51

(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	2 446 287,00	0,00	22 091,59	22 091,59
7021	Ventes de récoltes	0,00	0,00	3 001,00	3 001,00
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	823 287,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	145 000,00	0,00	18 406,59	18 406,59
7066	Redevances services à caractère social	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	90 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	44 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	800 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	7 000,00	0,00	684,00	684,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	105 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	1 078 040 340,00	0,00	-28 955 932,00	-28 955 932,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	426 000 000,00	0,00	-19 400 000,00	-19 400 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	19 000 000,00	0,00	-9 555 932,00	-9 555 932,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	222 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	370 585 340,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	699 701 278,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	401 491 624,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	135 271 754,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	9 048 122,00	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	20 565 166,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	402 477 319,10	0,00	7 403 656,00	7 403 656,00
7411	Dotations forfaitaire	132 335 889,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotations de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	135 292 324,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 795 155,10	0,00	8 613 345,00	8 613 345,00
7472	Participation régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	27 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	1 800 000,00	0,00	-13 243,00	-13 243,00
7478141	Part autonomie	664 442,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 462 029,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	216 000,00	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)	136 960,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	175 216,00	0,00	3 554,00	3 554,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	10 795 871,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergmt	4 600 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	82 381 591,00	0,00	104 017,41	104 017,41
7511	Recouvrements sur département, autres CL	1 454 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	67 550 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	90 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 506 591,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	271 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	5 350 000,00	0,00	64 017,41	64 017,41

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 23 oct 2020 - Rapport n° 16

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
013	Atténuations de charges (4)	866 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	463 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 430 000,00	0,00	3 069 820,00	3 069 820,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	69 700 000,00	0,00	2 927 820,00	2 927 820,00
7533	APA	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	450 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	21 421 000,00	0,00	213 702,00	213 702,00
74771	Participation Fonds social européen	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	400 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	213 702,00	213 702,00
7788	Produits exceptionnels divers	921 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 357 763 815,10	0,00	-18 142 645,00	-18 142 645,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	2 801 200,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 200,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	11 646 000,00	0,00	-1 873 486,00	-1 873 486,00
7711	Débits et pénalités perçus	255 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	6 390 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	228 000,00	0,00	36 100,00	36 100,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 673 000,00	0,00	-3 229 586,00	-3 229 586,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	850 000,00	0,00	2 472 614,00	2 472 614,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnmt courant	850 000,00	0,00	2 281 000,00	2 281 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	191 614,00	191 614,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 373 061 015,10	0,00	-17 543 517,00	-17 543 517,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	257 914 677,00	0,00	65 600 000,00	65 600 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	231 927 677,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 227 000,00	0,00	0,00	0,00
7785	Excédent invest. transféré cpte résultat	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	60 000,00	0,00	0,00	0,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
797	Transferts charges exceptionnelles	16 700 000,00	0,00	-16 700 000,00	-16 700 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		257 914 677,00	0,00	65 600 000,00	65 600 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 630 975 692,10	0,00	48 056 483,00	48 056 483,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

	R 002 RESULTAT REPORTE	52 832 532,43
--	-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 731 864 707,53
--	-------------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	151 526 951	46 188 017	15 740 137	112 960 880	9 628 933	9 130 000
- Equipements départx		45 188 017	5 424 187	100 833 880	3 354 237	14 000
- Equip. non départx (c/204)		1 000 000	10 315 950	12 117 000	6 274 697	9 116 000
- Opérations financières	151 526 951					
<i>Dépenses d'ordre</i>	360 426 577					
Total dépenses de l'exercice	511 953 528	46 188 017	15 740 137	112 960 880	9 628 933	9 130 000
RAR N-1 et reports	114 463 818	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	626 417 346	46 188 017	15 740 137	112 960 880	9 628 933	9 130 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 284 763 224	315 000	230 000	8 115 148	4 014 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	1 284 763 224	315 000	230 000	8 115 148	4 014 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	478 445 356	192 603 810	79 720 383	138 402 233	81 973 991	51 136 166
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	478 445 356	192 603 810	79 720 383	138 402 233	81 973 991	51 136 166
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 447 491 424	12 767 599	0	3 661 000	318 024	6 154 000
RAR N-1 et reports	52 832 532	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 500 323 956	12 767 599	0	3 661 000	318 024	6 154 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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	16 454 984	0	0	149 185	127 600 460	245 527 388	78 220 000	11 883 393	825 010 329
- Equipements départx	9 994 650	0	0	0	59 771 897	7 988 573	0	822 346	233 391 787
- Equip. non départx (c/204)	6 460 334	0	0	149 185	67 828 563	237 538 815	78 220 000	11 061 047	440 081 590
- Opérations financières									151 526 951
<i>Dépenses d'ordre</i>									360 426 577
Total dépenses de l'exercice	16 454 984	0	0	149 185	127 600 460	245 527 388	78 220 000	11 883 393	1 185 436 906
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	114 463 818
Total cumulé dépenses d'investissement	16 454 984	0	0	149 185	127 600 460	245 527 388	78 220 000	11 883 393	1 299 900 723
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	1 848 351	615 000	0	0	1 299 900 723
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	1 848 351	615 000	0	0	1 299 900 723

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	826 826 713	0	180 850 000	579 922 245	39 906 655	25 702 842	34 364 424	22 009 891	2 731 864 708
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	826 826 713	0	180 850 000	579 922 245	39 906 655	25 702 842	34 364 424	22 009 891	2 731 864 708
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	111 397 728	0	73 499 820	21 634 702	967 878	350 000	0	790 000	2 679 032 175
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	52 832 532
Total cumulé recettes de fonctionnement	111 397 728	0	73 499 820	21 634 702	967 878	350 000	0	790 000	2 731 864 708

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		511 953 528	46 188 017	15 740 137	112 960 880	9 628 933	9 130 000
Dépenses réelles		151 526 951	46 188 017	15 740 137	112 960 880	9 628 933	9 130 000
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	20 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	51 800 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500	0	0	10 000	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	15 334 873	956 500	14 041 922	82 867	0
204	Subventions d'équipement versées	0	1 000 000	10 315 950	12 117 000	6 274 697	9 116 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	4 613 858	0	2 093 675	176 231	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	26 616	0
211	Terrains	0	3 500 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	2 600 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	25 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	3 000	290 164	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	9 600 295	1 600 000	20 803 100	1 713 944	14 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	9 538 991	2 286 187	61 336 183	1 039 415	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	56 500	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	525 000	2 556 000	0	0
274	Prêts	4 397 451	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	75 000 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>360 426 577</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>323 514 677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
106	<i>Réserves</i>	<i>22 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>9 227 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>231 927 677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	<i>60 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>36 911 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>4 505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
213	<i>Constructions</i>	<i>25 606 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>6 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2020

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		1 284 763 224	315 000	230 000	8 115 148	4 014 000	0
Recettes réelles		885 117 316	315 000	230 000	8 115 148	4 014 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 000 000	10 000	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	22 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	92 188 158	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	5 000	230 000	196 000	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	4 014 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	880 000	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	500 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	99 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	553 689 723	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	22 300 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	300 000	0	0	0	0
274	Prêts	678 586	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	75 000 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		399 645 908	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		362 734 008	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	77 594 378	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	17 653	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	230 874 677	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	54 247 300	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		36 911 900	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	200 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	650 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	4 505 000	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	300 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	5 650 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	25 606 900	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		478 445 356	192 603 810	79 720 383	138 402 233	81 973 991	51 136 166
Dépenses réelles		115 711 347	192 603 810	79 720 383	138 402 233	81 973 991	51 136 166
022	Dépenses imprévues	1 000 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	15 740 721	728 582	9 830 654	2 671 450	10 923 155
607	Achats de marchandises	0	75 000	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	937 354	0	80 000	1 316 986	110 000
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	800	0
613	Locations	0	2 298 564	133 000	0	3 100	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 600 000	0	0	1 000	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
615	Entretien et réparations	0	15 135 482	1 657 578	4 559 564	635 785	0
616	Primes d'assurances	0	1 659 558	109 487	0	150	0
617	Etudes et recherches	0	63 000	0	391 849	0	0
618	Divers	0	3 816 205	0	60 000	198 493	0
621	Personnel extérieur au service	0	71 000	1 000	10 000	40 000	5 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	6 770 404	0	3 770 712	13 681 503	2 252 197
623	Pub., publications, relations publiques	0	7 191 464	0	94 633	10 082 605	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	827 747	0	20 000	41 175	0
625	Déplacements et missions	0	544 000	300 000	0	1 100	703 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	4 000 635	0	3 140 037	2 600	0
627	Services bancaires et assimilés	0	380 000	0	0	1 400	0
628	Divers	0	14 041 880	0	81 160	14 000	902 728
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 242 000	0	1 150 000	283 500	439 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	675 295	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	446 500	0	1 000	80 636	0
6411	Personnel titulaire	0	57 471 500	0	47 231 000	13 293 800	19 246 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	6 030 000	0	4 425 000	750 000	1 150 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	93 000	0	0	150 000	933 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	307 000	0	15 000	10 000	10 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	23 362 000	0	17 515 000	5 071 700	7 800 000
647	Autres charges sociales	0	14 589 265	0	243 000	300	0
648	Autres charges de personnel	0	36 500	0	22 000	59 350	6 500
651	Aides à la personne	0	52 775	0	2 920 000	252 000	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	100 000	0	0	0	749 093
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 128 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	175 260	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	10 000	75 690 000	29 664 907	2 362 081	1 903 850
656	Participations	0	1 463 100	1 090 736	13 000	0	6 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 577 000	10 000	13 136 717	30 962 477	3 993 644
658	Charges diverses de gestion courante	828 059	16 600	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	15 305 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	200 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	73 100	2 780 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	2 892 000	0	27 000	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	3 000	0	0	6 000	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 321 878	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	1 703 702	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	92 279 608	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>362 734 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>362 734 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
023	Virement à la section d'investissement	77 594 378	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	285 121 977	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		2 447 491 424	12 767 599	0	3 661 000	318 024	6 154 000
Recettes réelles		2 123 976 747	12 767 599	0	3 661 000	318 024	6 154 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	463 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	403 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	3 001	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	130 000	0	0	5 000	0
706	Prestations de services	0	200 000	0	0	163 407	0
708	Autres produits	0	866 684	0	0	90 000	0
731	Impositions directes	699 701 278	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	434 044 068	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	222 500 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	391 385 340	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	1 155 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	300 426 113	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 100 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	3 300 000	136 000	0	50 000	0	2 000 000
748	Autres attributions et participations	52 093 926	0	0	3 400 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	4 154 000
752	Revenus des immeubles	0	3 400 000	0	60 000	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	5 233 400	0	50 000	55 617	0
761	Produits de participations	2 800 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 200	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	215 000	650 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	55 100	0	10 000	4 000	0
778	Autres produits exceptionnels	0	1 227 414	0	91 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	3 322 614	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		323 514 677	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		323 514 677	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	231 927 677	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 227 000	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	22 300 000	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	60 000	0	0	0	0	0
791	Transferts de charges de fonctionnement	60 000 000	0	0	0	0	0
797	Transferts charges exceptionnelles	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
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		16 454 984	0	0	149 185	127 600 460	245 527 388	78 220 000	11 883 393	1 185 436 906
Dépenses réelles		16 454 984	0	0	149 185	127 600 460	245 527 388	78 220 000	11 883 393	825 010 329
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	51 800 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500
203	Frais d'études, recherche, développement	798 807	0	0	0	6 376 051	1 041 620	0	139 346	38 771 986
204	Subventions d'équipement versées	6 460 334	0	0	149 185	67 828 563	237 538 815	78 220 000	11 061 047	440 081 590
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	156 776	0	33 000	7 073 539
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	26 616
211	Terrains	0	0	0	0	0	400 000	0	30 000	3 930 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	3 461 958	0	0	3 461 958
213	Constructions	2 900 000	0	0	0	0	400 000	0	620 000	6 520 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	5 531 290	50 000	0	0	5 606 290
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	72 670	0	0	365 834
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	1 312 918	0	0	35 044 257
231	Immobilisations corporelles en cours	6 285 843	0	0	0	47 864 556	1 092 631	0	0	129 443 807
237	Avances commandes immo incorporelles	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66 500
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 081 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 451
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 426 577</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>323 514 677</i>
106	<i>Réserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 300 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 227 000</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231 927 677</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 911 900</i>
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 505 000</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
213	<i>Constructions</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 606 900</i>

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2020

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
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	1 848 351	615 000	0	0	1 299 900 723
Recettes réelles		0	0	0	0	1 848 351	615 000	0	0	900 254 815
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	92 000	0	0	0	18 102 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	92 188 158
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	15 000	0	0	446 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 756 351	600 000	0	0	6 370 351
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 799 148
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
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	553 689 723
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	678 586
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	75 000 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	399 645 908
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	362 734 008
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	77 594 378
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	230 874 677
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	54 247 300
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	36 911 900
163	<i>Emprunts obligataires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 505 000
237	<i>Avances commandes immo incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000
458	<i>Opérations sous mandat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 606 900

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		826 826 713	0	180 850 000	579 922 245	39 906 655	25 702 842	34 364 424	22 009 891	2 731 864 708
Dépenses réelles		826 826 713	0	180 850 000	579 922 245	39 906 655	25 702 842	34 364 424	22 009 891	2 369 130 699
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 608 789	0	0	0	1 230 688	671 532	0	70 260	44 475 831
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
611	Contrats de prestations de services	4 764 798	0	0	0	22 419	230 128	0	10 000	7 471 684

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2020

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
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	800
613	Locations	4 732 000	0	0	0	14 887	5 000	0	0	7 186 551
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601 000
615	Entretien et réparations	1 101 460	0	0	0	7 235 983	1 001 516	0	0	31 327 369
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	215 000	0	0	0	1 984 195
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	10 300	674 575	0	202 448	1 342 173
618	Divers	110 100	0	0	0	660	7 000	0	0	4 192 458
621	Personnel extérieur au service	40 000	0	5 000	555 000	5 000	10 000	0	1 000	743 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 351 566	0	80 000	15 920 676	230 700	64 430	0	678 840	45 801 027
623	Pub., publications, relations publiques	330 410	0	0	26 000	11 000	76 450	0	94 024	17 906 586
624	Transports biens, transports collectifs	4 783 800	0	0	0	0	0	0	0	5 672 722
625	Déplacements et missions	1 168 400	0	113 000	79 000	0	0	0	0	2 908 500
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	7 143 272
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	381 400
628	Divers	3 388 525	0	0	0	128 593	80 000	0	45 400	18 682 285
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 326 000	0	69 000	188 000	410 000	173 000	1 000	40 000	5 322 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	310 000	1 000	0	0	986 295
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	528 136
6411	Personnel titulaire	46 491 000	0	3 007 000	8 465 000	20 703 000	8 974 000	8 450	1 750 000	226 641 250
6412	Assistants maternelles	19 301 300	0	0	0	0	0	0	0	19 301 300
6413	Personnel non titulaire	2 300 000	0	40 000	650 000	345 000	290 000	1 000	145 000	16 126 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	75 000	0	600 000	30 000	2 000	10 000	0	0	1 893 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	10 000	10 000	20 000	0	0	0	382 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 890 700	0	1 100 000	3 190 000	7 750 000	3 030 000	2 000	650 000	96 361 400
647	Autres charges sociales	590 000	0	0	0	30 000	0	0	2 000	15 454 565
648	Autres charges de personnel	25 000	0	3 000	7 000	62 000	3 000	100	2 400	226 850
651	Aides à la personne	131 505 500	0	175 813 000	3 192 292	0	0	0	0	313 735 567
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	432 000 000	0	0	0	0	432 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	71 000 000	0	0	0	0	71 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	502 209 620	0	0	0	0	0	0	0	503 058 713
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	383 040	0	0	748 100	0	0	0	0	1 306 400
655	Contributions obligatoires	6 089 114	0	0	0	1 031 341	293 267	31 839 463	0	148 884 023
656	Participations	16 130 757	0	0	10 160 000	5 800	2 576 834	2 512 411	2 501 700	36 460 338
657	Subventions de fonctionnement versées	47 504 834	0	0	32 014 416	110 000	5 724 109	0	15 667 795	150 700 992
658	Charges diverses de gestion courante	4 000	0	0	1 501 761	150	1 802 000	0	149 024	4 301 595
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	15 305 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	21 000	0	0	0	0	0	0	0	2 874 100
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	540 000	0	10 000	185 000	0	5 000	0	0	3 661 000
678	Autres charges exceptionnelles	60 000	0	0	0	22 135	0	0	0	91 135

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2020

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
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 321 878
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703 702
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	92 279 608
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	362 734 008
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	362 734 008
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	77 594 378
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	285 121 977
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		111 397 728	0	73 499 820	21 634 702	967 878	350 000	0	790 000	2 679 032 175
Recettes réelles		111 397 728	0	73 499 820	21 634 702	967 878	350 000	0	790 000	2 355 517 498
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	463 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	40 000	0	0	43 001
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	800 287	61 000	0	7 000	1 003 287
706	Prestations de services	90 000	0	0	0	0	0	0	0	453 407
708	Autres produits	0	0	0	0	0	12 000	0	0	968 684
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	699 701 278
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	434 044 068
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	222 500 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	391 385 340
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	300 426 113
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
747	Participations	34 777 728	0	72 627 820	15 500 000	0	141 000	0	524 000	129 056 548
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	55 493 926
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	69 120 000	0	0	0	0	0	0	0	73 274 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	46 591	0	0	0	3 506 591
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	20 000	0	240 000	5 000 000	0	0	0	0	5 260 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	1 000	11 000	0	259 000	271 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	75 000	0	0	5 414 017
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
771	Produits exception. / opérations gestion	7 200 000	0	592 000	0	0	0	0	0	8 657 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	185 000	0	40 000	213 702	0	10 000	0	0	517 802
778	Autres produits exceptionnels	5 000	0	0	921 000	120 000	0	0	0	2 364 414
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	3 322 614
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	323 514 677

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2020

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
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	323 514 677
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	231 927 677
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 227 000
778	<i>Autres produits exceptionnels</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300 000
781	<i>Rep. amort. et prov. produits fonct. cou</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
791	<i>Transferts de charges de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
797	<i>Transferts charges exceptionnelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		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		511 953 528,00
Dépenses réelles		151 526 951,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00
163	Emprunts obligataires	20 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	51 800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00
274	Prêts	4 397 451,00
458	Opérations sous mandat	75 000 000,00
Dépenses d'ordre		360 426 577,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	323 514 677,00
106	Réserves	22 300 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 227 000,00
198	Neutralisation des amortissements	231 927 677,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	60 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	60 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	36 911 900,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	300 000,00
204	Subventions d'équipement versées	4 505 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	150 000,00
213	Constructions	25 606 900,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 150 000,00
RECETTES		1 284 763 224,21
Recettes réelles		885 117 315,78
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	22 000 000,00
106	Réserves	92 188 158,33
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	880 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	500 000,00
163	Emprunts obligataires	99 800 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	553 689 723,45
168	Autres emprunts et dettes assimilées	22 300 000,00
274	Prêts	678 586,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
458	Opérations sous mandat	75 000 000,00
Recettes d'ordre		399 645 908,43
021	Virement de la section de fonctionnement	77 594 378,43
040	Opérations ordre transf. entre sections	285 139 630,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	230 874 677,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	54 247 300,00
041	Opérations patrimoniales	36 911 900,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	650 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	4 505 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	300 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 650 000,00
458	Opérations sous mandat	25 606 900,00

(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		478 445 355,57
Dépenses réelles		115 711 347,14
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	828 059,14
661	Charges d'intérêts	15 305 000,00
668	Autres charges financières	200 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	73 100,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 321 878,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	1 703 702,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	92 279 608,00
Dépenses d'ordre		362 734 008,43
023	Virement à la section d'investissement	77 594 378,43
042	Opérations ordre transf. entre sections	285 139 630,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	285 121 977,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		2 447 491 424,00
Recettes réelles		2 123 976 747,00
731	Impositions directes	699 701 278,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	434 044 068,00
734	Taxes liées aux véhicules	222 500 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	391 385 340,00
736	Impôts et taxes / activités services	1 155 000,00
741	D.G.F.	300 426 113,00
744	FCTVA	1 100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208,00
747	Participations	3 300 000,00
748	Autres attributions et participations	52 093 926,00
761	Produits de participations	2 800 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 200,00
771	Produits exception. / opérations gestion	215 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	3 322 614,00
Recettes d'ordre		323 514 677,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	323 514 677,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	231 927 677,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 227 000,00
778	Autres produits exceptionnels	22 300 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	60 000,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	60 000 000,00
797	Transferts charges exceptionnelles	0,00
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		46 181 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46 188 017,38
Equipements départementaux		45 181 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45 188 017,38
203	Frais d'études, recherche, développement	15 334 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 873,31
205	Licences, logiciels, droits similaires	4 613 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 857,81
211	Terrains	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
213	Constructions	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	9 600 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 294,90
231	Immobilisations corporelles en cours	9 531 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 991,36
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RECETTES REELLES		315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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		100 884 109,80	75 811 537,14	4 403 832,00	9 474 330,66	817 000,00	1 213 000,00	192 603 809,60
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	15 720 721,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 740 721,30
607	Achats de marchandises	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	937 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	937 353,61
613	Locations	0,00	2 298 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 564,27
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	15 135 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 482,08
616	Primes d'assurances	0,00	1 659 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 558,36
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
618	Divers	1 121 019,80	2 646 953,08	18 832,00	29 400,00	0,00	0,00	3 816 204,88
621	Personnel extérieur au service	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	71 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	7 000,00	6 158 203,76	70 000,00	165 200,00	0,00	370 000,00	6 770 403,76
623	Pub., publications, relations publiques	30 000,00	3 139 733,62	15 000,00	3 878 730,66	0,00	128 000,00	7 191 464,28
624	Transports biens, transports collectifs	520 000,00	307 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	827 746,95
625	Déplacements et missions	9 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	4 000 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 634,67

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	
		627	Services bancaires et assimilés			0,00	380 000,00	
628	Divers	5 000,00	14 036 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 880,44
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	675 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 295,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	320 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00
6411	Personnel titulaire	53 714 000,00	0,00	0,00	3 376 000,00	0,00	381 500,00	57 471 500,00
6413	Personnel non titulaire	5 300 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	120 000,00	6 030 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	307 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 872 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	175 000,00	23 362 000,00
647	Autres charges sociales	14 589 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589 265,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 500,00	36 500,00
651	Aides à la personne	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	4 128 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	175 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 260,00
655	Contributions obligatoires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Participations	2 000,00	1 262 100,00	159 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 463 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	1 577 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 501 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES REELLES		6 944 000,00	5 823 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767 599,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
708	Autres produits	815 000,00	51 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 684,00
747	Participations	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
758	Produits divers de gestion courante	4 987 000,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 400,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00
778	Autres produits exceptionnels	180 000,00	1 047 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 414,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 391 187,03	12 948 950,00	400 000,00	15 740 137,03
Equipements départementaux		0,00	1 681 187,03	3 743 000,00	0,00	5 424 187,03
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	300 000,00	656 500,00	0,00	956 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	996 187,03	1 290 000,00	0,00	2 286 187,03
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	35 000,00	21 500,00	0,00	56 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	350 000,00	175 000,00	0,00	525 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	710 000,00	9 205 950,00	400 000,00	10 315 950,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 000,00	78 618 647,39	1 100 736,00	79 720 383,39
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	728 582,40	0,00	728 582,40
613	Locations	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 657 578,22	0,00	1 657 578,22
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	109 486,77	0,00	109 486,77
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	300 000,00	0,00	300 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	75 690 000,00	0,00	75 690 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 090 736,00	1 090 736,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	106 643 880,22	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	100 833 880,22	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	14 041 922,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	2 093 675,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	3 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 803 100,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	61 336 183,22	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	5 800 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	8 115 148,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	196 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		8 158 000,00	0,00	129 547 408,08	25 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	9 830 653,91	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	80 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 559 564,26	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	391 849,42	0,00
618	Divers	0,00	0,00	60 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	3 770 711,56	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	79 632,95	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	20 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 140 036,86	0,00
628	Divers	0,00	0,00	81 160,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	120 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 731 000,00	0,00	41 500 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	200 000,00	0,00	4 225 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 090 000,00	0,00	15 425 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	243 000,00	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	2 920 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	29 664 907,19	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	12 467 891,93	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	27 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 661 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	60 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	50 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	91 000,00	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		6 317 000,00	0,00	0,00	112 960 880,22
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	100 833 880,22
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	14 041 922,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	2 093 675,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	20 803 100,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	61 336 183,22
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		6 317 000,00	0,00	0,00	12 117 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	8 115 148,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	196 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		458 825,00	0,00	213 000,00	138 402 233,08
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	9 830 653,91
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	80 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 559 564,26
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	391 849,42
618	Divers	0,00	0,00	0,00	60 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	3 770 711,56
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	0,00	94 632,95
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	20 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	3 140 036,86
628	Divers	0,00	0,00	0,00	81 160,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	47 231 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	17 515 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	243 000,00
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	2 920 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	29 664 907,19
656	Participations	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	443 825,00	0,00	200 000,00	13 136 716,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	27 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 661 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	91 000,00

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		627 493,38	1 842 390,64	2 077 000,00	13 000,00
Equipements départementaux		627 493,38	30 997,64	0,00	13 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	82 866,62	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
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	30 997,64	0,00	13 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	544 626,76	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 811 393,00	2 077 000,00	0,00
RECETTES REELLES		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		21 533 674,73	18 348 736,63	0,00	820 674,61
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	20 000,00	0,00	409 948,45
611	Contrats de prestations de services	1 216 985,96	100 000,00	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	633 484,97	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 000,00
621	Personnel extérieur au service	40 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	95 203,80	402 373,50	0,00	135 823,34
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	4 149 563,73	0,00	153 902,82
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	8 849,40	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	283 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	33 000,00	0,00	9 000,00
6411	Personnel titulaire	13 273 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	750 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	13 628 950,00	0,00	110 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	4 000,00	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
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 23 oct 2020 - Rapport n° 16

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	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	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 739 482,95	1 096 352,61	2 020 909,79	212 304,00	9 628 933,37
Equipements départementaux		1 739 482,95	843 262,61	95 000,00	5 000,00	3 354 236,58
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	82 866,62
205	Licences, logiciels, droits similaires	176 230,70	0,00	0,00	0,00	176 230,70
208	Autres immobilisations incorporelles	26 615,80	0,00	0,00	0,00	26 615,80
215	Install., matériel, outillage techniques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	124 206,00	165 958,00	0,00	0,00	290 164,00
218	Autres immobilisations corporelles	892 641,83	677 304,61	95 000,00	5 000,00	1 713 944,08
231	Immobilisations corporelles en cours	494 788,62	0,00	0,00	0,00	1 039 415,38
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	253 090,00	1 925 909,79	207 304,00	6 274 696,79
RECETTES REELLES		4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	4 014 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	4 014 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 574 000,49	400 446,45	22 618 294,00	16 678 163,95	81 973 990,86
606	Achats non stockés de matières et fourni	258 534,03	154 917,42	1 789 000,00	39 050,00	2 671 449,90
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 985,96
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	2 300,00	635 784,97
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
618	Divers	27 632,09	169 710,70	0,00	150,00	198 492,79
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 133 295,51	17 818,33	0,00	11 896 988,20	13 681 502,68
623	Pub., publications, relations publiques	83 577,06	51 000,00	5 368 676,00	275 885,75	10 082 605,36
624	Transports biens, transports collectifs	28 326,00	4 000,00	0,00	0,00	41 175,40
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	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	500,00	283 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	36 635,80	2 000,00	0,00	0,00	80 635,80
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 800,00	13 293 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	40 350,00	59 350,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
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	14 003 672,00	3 219 855,00	30 962 477,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
RECETTES REELLES		304 024,00	10 000,00	0,00	0,00	318 024,00
703	Redevances utilisation du domaine	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 23 oct 2020 - Rapport n° 16

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
706	Prestations de services	163 406,59	0,00	0,00	0,00	163 406,59
708	Autres produits	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
758	Produits divers de gestion courante	55 617,41	0,00	0,00	0,00	55 617,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 130 000,00
Equipements départementaux		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		9 116 000,00	0,00	0,00	0,00	9 116 000,00
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		29 884 697,07	16 603 260,58	4 648 208,38	0,00	51 136 166,03
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 298 946,25	624 208,38	0,00	10 923 154,63
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	130 197,07	697 000,00	1 425 000,00	0,00	2 252 197,07
625	Déplacements et missions	0,00	404 000,00	299 000,00	0,00	703 000,00
628	Divers	0,00	742 727,61	160 000,00	0,00	902 727,61
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	439 500,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
6411	Personnel titulaire	19 246 500,00	0,00	0,00	0,00	19 246 500,00
6413	Personnel non titulaire	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	933 000,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
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	749 092,72	0,00	0,00	749 092,72
655	Contributions obligatoires	0,00	1 903 850,00	0,00	0,00	1 903 850,00
656	Participations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	158 000,00	1 805 644,00	2 030 000,00	0,00	3 993 644,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		2 000 000,00	854 000,00	3 300 000,00	0,00	6 154 000,00
747	Participations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	854 000,00	3 300 000,00	0,00	4 154 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		9 974 650,15	625 000,00	1 466 240,00
Equipements départementaux		9 974 650,15	20 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	788 806,86	10 000,00	0,00
213	Constructions	2 900 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 275 843,29	10 000,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	605 000,00	1 466 240,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		77 113 964,39	273 587 529,00	306 379 896,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	19 798,85	165 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 244 797,61	0,00	10 000,00
613	Locations	3 700 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 101 460,34	0,00	0,00
618	Divers	0,00	34 100,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	40 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	653 046,09	397 500,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	3 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	140 000,00	4 643 800,00
625	Déplacements et missions	171 400,00	997 000,00	0,00
628	Divers	2 041 761,50	643 763,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 051 000,00	275 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	46 491 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	19 301 300,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 300 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	75 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 050 700,00	8 840 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	30 000,00	560 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	6 450 000,00	123 003 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	218 357 620,00	170 433 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	23 850,00	700,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	114 000,00	4 575 000,00	5 541 757,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	12 708 896,00	2 637 639,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	4 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	21 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	80 000,00	90 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	5 350 000,00	45 566 757,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	3 250 000,00	22 286 757,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	2 100 000,00	16 010 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	7 200 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 154 394,00	1 234 700,00	16 454 984,15
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 650,15
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	798 806,86
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 843,29
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 154 394,00	1 234 700,00	6 460 334,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		675 000,00	2 690 287,24	136 455 749,14	29 924 286,75	826 826 712,52
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 423 490,57	0,00	2 608 789,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	4 764 797,61
613	Locations	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	4 732 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 460,34
618	Divers	0,00	0,00	16 000,00	60 000,00	110 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	270 000,00	1 011 020,00	2 351 566,09
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	287 409,60	35 000,00	330 409,60
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 400,00
628	Divers	0,00	0,00	703 000,00	0,00	3 388 524,50
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	46 491 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
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	283 000,00	1 769 500,00	131 505 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	675 000,00	0,00	112 744 000,00	0,00	502 209 620,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	352 490,00	6 000,00	383 040,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
656	Participations	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 130 757,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 690 287,24	8 514 358,97	20 953 652,75	47 504 833,96
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	370 000,00	0,00	540 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
RECETTES REELLES		664 442,00	1 462 029,00	52 360 000,00	5 989 500,10	111 397 728,10
706	Prestations de services	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 23 oct 2020 - Rapport n° 16

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
747	Participations	664 442,00	1 462 029,00	1 225 000,00	5 889 500,10	34 777 728,10
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	51 010 000,00	0,00	69 120 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	185 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		5 027 000,00	117 208 000,00	58 615 000,00	0,00	180 850 000,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
625	Déplacements et missions	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
6411	Personnel titulaire	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00
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	117 208 000,00	58 605 000,00	0,00	175 813 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		72 627 820,00	602 000,00	270 000,00	0,00	73 499 820,00
747	Participations	72 627 820,00	0,00	0,00	0,00	72 627 820,00
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	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
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	149 185,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	149 185,00
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		17 016 917,80	1 820 841,00	0,00	40 626 694,45
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	545 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 750 994,20	0,00	0,00	12 096 281,72
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 vacance	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	551 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	13 265 923,60	1 820 841,00	0,00	16 777 651,24
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	496 761,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		12 500 000,00	0,00	0,00	3 007 092,00
747	Participations	12 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	7 092,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	149 185,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	149 185,00
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		88 400,00	13 634 000,00	503 445 000,00	3 290 391,52	579 922 244,77
621	Personnel extérieur au service	0,00	10 000,00	0,00	0,00	555 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	73 400,00	0,00	0,00	0,00	15 920 675,92
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	8 465 000,00	0,00	0,00	8 465 000,00
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	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 641 291,52	3 192 291,52
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	432 000 000,00	0,00	432 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	445 000,00	303 100,00	748 100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	0,00	0,00	135 000,00	32 014 415,84
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 501 761,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 921 000,00	206 610,00	21 634 702,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	206 610,00	213 702,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	921 000,00	0,00	921 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	63 480 127,40	0,00	4 424 905,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	59 745 869,40	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 365 023,62	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 531 290,10	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	47 849 555,68	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 734 258,00	0,00	4 424 905,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 848 351,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 756 351,00	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		12 023 000,00	0,00	27 473 654,56	0,00	100 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 230 687,50	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	22 418,54	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	14 886,85	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	7 235 983,13	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	10 300,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	128 592,87	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	8 519 000,00	0,00	12 184 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	245 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 050 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 031 341,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	22 134,67	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	967 878,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	800 287,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	46 591,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	1 000,00	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		7 379 000,00	8 906 427,69	43 410 000,00	127 600 460,09
Equipements départementaux		0,00	26 027,69	0,00	59 771 897,09
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	11 027,69	0,00	6 376 051,31
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 531 290,10
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	15 000,00	0,00	47 864 555,68
Equipements non départementaux (c/204)		7 379 000,00	8 880 400,00	43 410 000,00	67 828 563,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 848 351,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	92 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 756 351,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	310 000,00	0,00	39 906 654,56
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 230 687,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	22 418,54
613	Locations	0,00	0,00	0,00	14 886,85
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 235 983,13
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	215 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 300,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	660,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	230 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	11 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	128 592,87
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	410 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 703 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	345 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	62 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 031 341,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	5 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	110 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	22 134,67
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	967 878,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	800 287,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	46 591,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	120 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	186 441 989,00	21 516 594,60	5 700 000,00	31 618 803,95
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 572,95
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 620,05
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	156 775,74
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 958,42
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	72 670,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 917,73
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 631,01
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	186 441 989,00	21 516 594,60	5 700 000,00	23 630 231,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		9 193 500,00	4 457 686,00	663 823,00	293 267,00	11 094 566,02
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	671 532,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	230 128,43
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	1 001 516,13
617	Etudes et recherches	0,00	10 000,00	0,00	0,00	664 575,37
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,08
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	76 450,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	123 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	6 603 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00
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	830 000,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	293 267,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	520 000,00	0,00	2 056 833,61
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 647 686,00	143 823,00	0,00	2 932 600,00
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	350 000,00
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

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 23 oct 2020 - Rapport n° 16

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3		
		Services communs	Aménagement et développement urbain	Logement	Environnement		
					31	38	
						Actions de traitement des déchets	Autres actions en faveur milieu naturel
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	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	0,00	75 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	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		250 000,00	245 527 387,55
Equipements départementaux		0,00	7 988 572,95
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 041 620,05
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	156 775,74
211	Terrains	0,00	400 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 461 958,42
213	Constructions	0,00	400 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	50 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	72 670,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 312 917,73
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 092 631,01
Equipements non départementaux (c/204)		250 000,00	237 538 814,60
RECETTES REELLES		0,00	615 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	15 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	25 702 842,02
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	671 532,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	230 128,43
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 001 516,13
617	Etudes et recherches	0,00	674 575,37
618	Divers	0,00	7 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	64 430,08
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	76 450,00
628	Divers	0,00	80 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	173 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 974 000,00
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	3 030 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	293 267,00
656	Participations	0,00	2 576 833,61
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 724 109,00
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	350 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	141 000,00
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	2 400 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	2 400 000,00	0,00	75 820 000,00	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	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 450,00	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	2 000,00	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	70 000,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	78 220 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 220 000,00
	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	2 442 411,33	0,00	0,00	34 364 424,33
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	8 450,00
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	2 000,00
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	2 442 411,33	0,00	0,00	2 512 411,33
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		48 000,00	5 253 797,40	180 000,00	4 533 778,33
Equipements départementaux		33 000,00	709 346,00	0,00	80 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	89 346,00	0,00	50 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	33 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	30 000,00
213	Constructions	0,00	620 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		15 000,00	4 544 451,40	180 000,00	4 453 778,33
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		2 624 400,00	3 149 128,00	2 652 583,51	7 918 436,29
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	70 260,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	202 448,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	1 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	42 280,00	636 559,51	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	35 000,00	0,00	59 023,81
628	Divers	0,00	5 400,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 750 000,00	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	2 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 400,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	40 000,00	0,00	2 369 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	36 000,00	2 824 000,00	1 865 000,00	5 409 952,48
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	283 000,00	0,00	507 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	24 000,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, concés.	0,00	259 000,00	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		780 000,00	1 087 817,00	0,00	11 883 392,73
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	822 346,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	139 346,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	33 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	30 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		780 000,00	1 087 817,00	0,00	11 061 046,73
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		789 500,00	4 875 843,00	0,00	22 009 890,80
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	70 260,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	202 448,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	678 839,51
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	94 023,81
628	Divers	0,00	40 000,00	0,00	45 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	2 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 400,00
656	Participations	0,00	92 500,00	0,00	2 501 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	789 500,00	4 743 343,00	0,00	15 667 795,48
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	790 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	524 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	259 000,00

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					373 000 000,00									
EO-FR0011649128-HSBC-10M€-TF3,225%-2013/2028	HSBC Obligataire	27/11/2013	27/11/2013	11/12/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.225 %	3,220	3,220	EUR	X	C	N	A-1
EO-FR0011654235-Deutsche Bank-20M€-TF3,6%-2013/2036	emission obligataire Deutsche Bank	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2036	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,600	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0011801463-HSBC-10M€-TF1,94%-2014/2021	HSBC Obligataire	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	X	F	N	A-1
EO-FR0011801471-HSBC-20M€-TF3,35%-2014/2037	HSBC Obligataire	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2037	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	X	F	N	A-1
EO-FR0011804079-CMAArkéa-20M€-Eur3M+0,63%-2014/2020	CREDIT MUTUEL ARKEA	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2020	20 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.63	0,940	0,960	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0012056000-HSBC-15M€-TF2,72%-2014/2037	HSBC Obligataire	17/07/2014	31/07/2014	31/07/2037	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.72 %	2,720	2,720	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0012173482-HSBC-20M€-TF2,358%-2014/2032	HSBC Obligataire	24/09/2014	25/09/2014	27/09/2032	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.358 %	2,360	2,360	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0012759009-Nomura-20M€-TF0,964%-2015/2022	Nomura Obligataire	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2022	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.964 %	0,960	0,960	EUR	X	F	O	A-1
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 %	0,780	0,780	EUR	X	F	O	A-1
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 %	2,060	2,060	EUR	X	F	O	A-1
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 %	1,950	1,950	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013169836-GFI-TF1,865%-15M€-2016/2038	EMISSION OBLIGATAIRE	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.865 %	1,860	1,860	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013182540-Nomura-10M€-TF1,544%-2016/2036	Nomura Obligataire	09/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.544 %	1,540	1,540	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013188133-GFI-10M€-TF1,1%-2016/2039	EMISSION OBLIGATAIRE	06/07/2016	08/07/2016	08/07/2039	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013260759-HSBC-20M€-TF1,7%-2017/2039	HSBC Obligataire	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2039	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013342946-HSBC-TF1,563%-15M€-2018/2038	EMISSION OBLIGATAIRE	14/06/2018	18/06/2018	18/06/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.563 %	1,560	1,560	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013374683-GFI-TF0.253%-10M€-2018/2023	EMISSION OBLIGATAIRE	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.253 %	0,250	0,250	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013375391-GFI-TF0.84%-10M€-2018/2027	EMISSION OBLIGATAIRE	31/10/2018	05/11/2018	05/11/2027	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	X	F	O	A-1

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EO-FR0013417359-GFI-TF0.11%-10M€-2019/2024	EMISSION OBLIGATAIRE	30/04/2019	03/05/2019	03/05/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.11 %	0,110	0,110	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013417771-HSBC-TF1.368%-20M€-2019/2044	EMISSION OBLIGATAIRE	02/05/2019	06/05/2019	06/05/2044	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.368 %	1,370	1,370	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR001343209-GFI-TF0.715%-10M€-2018/2026	EMISSION OBLIGATAIRE	20/06/2018	22/06/2018	22/06/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.715 %	0,720	0,720	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013433828-GFI-TF0.53%-20M€-2019/2035	EMISSION OBLIGATAIRE	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2035	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	X	F	O	A-1
FR0013466331	EMISSION OBLIGATAIRE	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2030	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	0,310	EUR	X	F	O	A-1
FR0013468329	EMISSION OBLIGATAIRE	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2041	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,810	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 109 237 320,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 109 237 320,00									
114123C	CREDIT COOPERATIF	31/10/2019	18/11/2019	05/03/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
130672C	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	03/08/2020	20/08/2020	30/11/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.49)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,490	0,490	EUR	T	P	O	A-1
2142 Consolidation	SOCIETE GENERALE	14/12/2018	27/12/2018	30/04/2019	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,340	0,350	EUR	T	C	O	A-1
2419/001	SOCIETE GENERALE	14/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,360	EUR	X	C	O	A-1
2420/001	SOCIETE GENERALE	14/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,360	EUR	X	C	O	A-1
2504/001	SOCIETE GENERALE	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2020	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2637/001	SOCIETE GENERALE	06/08/2020	17/08/2020	17/11/2020	60 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,370	EUR	T	C	O	A-1
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	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
5239170	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2018	30/04/2019	01/07/2019	3 850 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
5239171	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2018	30/04/2019	01/07/2019	4 800 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2020

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
89785 Reste à consolider	BEI Banque Européenne d'Investissement	04/06/2019	04/06/2024	04/12/2024	140 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	0,020	0,020	EUR	X	C	O	A-1
89785 T1	BEI Banque Européenne d'Investissement	04/06/2019	15/11/2019	15/05/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
A92190A5	CREDIT COOPERATIF	30/08/2019	30/09/2019	05/03/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,580	EUR	S	P	O	A-1
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 %	4,510	4,600	EUR	A	P	O	A-1
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 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
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	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
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	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
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	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
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 %	3,800	3,860	EUR	A	P	O	A-1
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	2,000	2,020	EUR	T	C	O	A-1
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	2,000	2,020	EUR	T	C	O	A-1
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	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
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	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
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	2,250	2,270	EUR	T	C	O	A-1
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	2,250	2,270	EUR	T	C	O	A-1
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	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	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	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
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	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
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	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
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	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
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	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
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	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
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	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
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 3M + 2.4	2,580	2,650	EUR	T	C	O	A-1
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 3M + 2.4	2,610	2,680	EUR	T	C	O	A-1
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 3M + 1.1	1,180	1,200	EUR	T	C	O	A-1
EB-965495DP-PBB-40M€-Eur3M+0,74%/floor-2015/2030	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/07/2015	31/07/2015	30/10/2015	40 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,740	0,750	EUR	T	C	O	A-1
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 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
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 %	4,890	4,890	EUR	A	P	O	A-1

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
EB-Convention16/12/2010/tirage2010-20M€-Eur3M+0,33%/floor-20	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	28/12/2010	28/03/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.33 sur Euribor 3M) + 0.33	1,340	1,370	EUR	T	C	O	A-1
EB-Convention16/12/2010/tirage2011-15M€-Eur3M+0,33%-2010/202	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2010	30/11/2011	29/02/2012	15 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.33 sur Euribor 3M) + 0.33	1,810	1,850	EUR	T	C	O	A-1
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	1,530	1,380	EUR	T	C	O	A-1
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 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,770	0,780	EUR	T	C	O	A-1
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 1M-Floor -0.41 sur Euribor 1M) + 0.41	0,880	0,900	EUR	M	C	O	A-1
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 12M + 1.08	1,640	1,660	EUR	A	C	O	A-1
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 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,760	0,770	EUR	T	C	O	A-1
MON528040EUR	BANQUE POSTALE	12/08/2019	09/09/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	0,410	EUR	S	X	O	A-1
MON528041EUR	BANQUE POSTALE	12/08/2019	09/09/2019	01/01/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.43 %	0,430	0,430	EUR	T	X	O	A-1
MON529281EUR	BANQUE POSTALE	14/10/2019	03/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	0,390	EUR	A	C	O	A-1
MON529282EUR	BANQUE POSTALE	14/10/2019	03/12/2019	01/07/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,370	EUR	S	C	O	A-1
MON529284EUR	BANQUE POSTALE	14/10/2019	03/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,370	EUR	T	C	O	A-1
MON529286EUR	BANQUE POSTALE	24/10/2019	03/12/2019	01/07/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,470	EUR	S	C	O	A-1
MON529287EUR	BANQUE POSTALE	15/10/2019	03/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,470	EUR	T	C	O	A-1
MON529315EUR	BANQUE POSTALE	29/10/2019	09/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
ALPHACOM		24/03/1998			0,00			0,000	0,000				N	-
Association Profession Sports		18/12/1997			0,00			0,000	0,000				N	-
Associaton POLE 13		17/06/1998			0,00			0,000	0,000				N	-
BERNEX		09/05/1997			0,00			0,000	0,000				N	-
CEDIPA GER. DATTEL Saint Hilaire		07/07/1998			0,00			0,000	0,000				N	-
CINERG		09/05/1997			0,00			0,000	0,000				N	-
CYBER CONCEPT		08/02/2000			0,00			0,000	0,000				N	-
EITIC Réseaux de compétence		08/02/2000			0,00			0,000	0,000				N	-
FDA		27/02/2001			0,00			0,000	0,000				N	-
FLODIM		13/03/2000			0,00			0,000	0,000				N	-
Festival International d'Art Lyrique		29/07/2004			0,00			0,000	0,000				N	-
Les Jardins de Entreprise		31/12/2000			0,00			0,000	0,000				N	-
Petit Arbois Aix-en-Provence-AREVA Stockage d'énergie		01/01/2010			0,00			0,000	0,000				N	-
SEP Industrie LC		09/05/1997			0,00			0,000	0,000				N	-
SPEOS GER. DATTEL Saint Hilaire		07/07/1998			0,00			0,000	0,000				N	-
STELLA		09/05/1997			0,00			0,000	0,000				N	-
Société SPEOS		24/03/1998			0,00			0,000	0,000				N	-
Société STELLA POE		18/12/1998			0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 482 237 320,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		373 000 000,00					20 000 000,00	5 799 401,67	0,00	2 195 268,45
EO-FR0011649128-HSBC-10M€-TF3,225%-2013/2028	N	0,00	A-1	10 000 000,00	8,94	F	Taux fixe à 3.225 %	3,220	0,00	322 500,00	0,00	17 671,23
EO-FR0011654235-Deutsche Bank-20M€-TF3,6%-2013/2036	N	0,00	A-1	20 000 000,00	16,94	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	0,00	720 000,00	0,00	39 452,05
EO-FR0011801463-HSBC-10M€-TF1,94%-2014/2021	N	0,00	A-1	10 000 000,00	1,24	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	0,00	194 000,00	0,00	148 821,92
EO-FR0011801471-HSBC-20M€-TF3,35%-2014/2037	N	0,00	A-1	20 000 000,00	17,24	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	0,00	670 000,00	0,00	513 972,60
EO-FR0011804079-CMArkéa-20M€-Eur3M+0,63%-2014/2020	N	0,00	A-1	20 000 000,00	0,23	V	Euribor 3M + 0.63	0,230	20 000 000,00	11 421,67	0,00	0,00
EO-FR0012056000-HSBC-15M€-TF2,72%-2014/2037	N	0,00	A-1	15 000 000,00	17,58	F	Taux fixe à 2.72 %	2,720	0,00	408 000,00	0,00	171 024,66
EO-FR0012173482-HSBC-20M€-TF2,358%-2014/2032	N	0,00	A-1	20 000 000,00	12,74	F	Taux fixe à 2.358 %	2,360	0,00	471 600,00	0,00	125 329,32
EO-FR0012759009-Nomura-20M€-TF0,964%-2015/2022	N	0,00	A-1	20 000 000,00	2,42	F	Taux fixe à 0.964 %	0,960	0,00	192 800,00	0,00	111 395,56
EO-FR0013019502-CM Arkéa-10M€-TF0,78%-2015/2021	N	0,00	A-1	10 000 000,00	1,83	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	0,00	78 000,00	0,00	13 463,01
EO-FR0013039955-CA CIB-18M€-TF2,056%-2015/2040	N	0,00	A-1	18 000 000,00	20,83	F	Taux fixe à 2.056 %	2,060	0,00	370 080,00	0,00	62 862,90
EO-FR0013050531-SG-TF1,95%-25M€-2015/2036	N	0,00	A-1	25 000 000,00	16,86	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	0,00	487 500,00	0,00	68 116,44
EO-FR0013169836-GFI-TF1,865%-15M€-2016/2038	N	0,00	A-1	15 000 000,00	18,36	F	Taux fixe à 1.865 %	1,860	0,00	279 750,00	0,00	180 113,01
EO-FR0013182540-Nomura-10M€-TF1,544%-2016/2036	N	0,00	A-1	10 000 000,00	16,45	F	Taux fixe à 1.544 %	1,540	0,00	154 400,00	0,00	85 025,75
EO-FR0013188133-GFI-10M€-TF1,1%-2016/2039	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,52	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	0,00	110 000,00	0,00	53 041,10
EO-FR0013260759-HSBC-20M€-TF1,7%-2017/2039	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,45	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	0,00	340 000,00	0,00	186 301,37
EO-FR0013342946-HSBC-TF1,563%-15M€-2018/2038	N	0,00	A-1	15 000 000,00	18,46	F	Taux fixe à 1.563 %	1,560	0,00	234 450,00	0,00	125 896,44

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EO-FR0013374683-GFI-TF0.253%-10M€-2018/2023	N	0,00	A-1	10 000 000,00	3,85	F	Taux fixe à 0.253 %	0,250	0,00	25 300,00	0,00	3 743,01
EO-FR0013375391-GFI-TF0.84%-10M€-2018/2027	N	0,00	A-1	10 000 000,00	7,84	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,00	84 000,00	0,00	12 887,67
EO-FR0013417359-GFI-TF0.11%-10M€-2019/2024	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,34	F	Taux fixe à 0.11 %	0,110	0,00	11 000,00	0,00	7 293,15
EO-FR0013417771-HSBC-TF1.368%-20M€-2019/2044	N	0,00	A-1	20 000 000,00	24,35	F	Taux fixe à 1.368 %	1,370	0,00	273 600,00	0,00	179 151,78
EO-FR001343209-GFI-TF0.715%-10M€-2018/2026	N	0,00	A-1	10 000 000,00	6,47	F	Taux fixe à 0.715 %	0,720	0,00	71 500,00	0,00	37 610,96
EO-FR0013433828-GFI-TF0.53%-20M€-2019/2035	N	0,00	A-1	20 000 000,00	15,58	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,00	106 000,00	0,00	44 723,29
FR0013466331	N	0,00	A-1	20 000 000,00	10,96	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	0,00	62 000,00	0,00	2 378,08
FR0013468329	N	0,00	A-1	15 000 000,00	21,96	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,00	121 500,00	0,00	4 993,15
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		666 071 683,36					51 714 055,82	8 559 940,68	0,00	3 432 765,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		666 071 683,36					51 714 055,82	8 559 940,68	0,00	3 432 765,10
114123C	N	0,00	A-1	15 000 000,00	14,93	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,200	986 064,20	30 677,43	0,00	1 946,38
130672C	N	0,00	A-1	0,00	20,03	V	(Euribor 3M + 0.49)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	119 051,51	13 611,11	0,00	4 034,72
2142 Consolidation	N	0,00	A-1	18 999 999,98	14,08	V	(Euribor 3M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	1 333 333,36	63 948,33	0,00	10 344,81
2419/001	N	0,00	A-1	0,00	15,25	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	750 000,00	39 433,33	0,00	0,00
2420/001	N	0,00	A-1	0,00	15,25	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	750 000,00	39 433,33	0,00	0,00
2504/001	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2637/001	N	0,00	A-1	0,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	750 000,00	55 200,00	0,00	26 070,00
5239169	N	0,00	A-1	10 545 000,00	18,50	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	555 000,00	184 537,50	0,00	74 508,75

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5239170	N	0,00	A-1	3 657 500,00	18,50	V	Livret A + 1	1,750	192 500,00	64 006,25	0,00	25 843,13
5239171	N	0,00	A-1	4 560 000,00	18,50	V	Livret A + 1	1,750	240 000,00	79 800,00	0,00	32 220,00
89785 Reste à consolider	N	0,00	A-1	0,00	29,42	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00
89785 T1	N	0,00	A-1	10 000 000,00	24,87	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	0,000	400 000,00	6 194,42	0,00	0,00
A92190A5	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,68	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	639 979,33	53 045,59	0,00	17 342,04
EB-1214840-CDC-20M€-TF4,51%-2012/2027	N	0,00	A-1	12 286 787,29	7,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	1 309 422,57	554 134,11	0,00	452 447,33
EB-1235298-CDC-30M€-TF3,92%-2013/2028	N	0,00	A-1	20 023 120,04	8,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	1 898 254,80	784 906,31	0,00	708 521,12
EB-17352/5078853-CDC-16,6M€-LivA+1%-2015/2035	N	0,00	A-1	12 657 500,00	15,00	V	Livret A + 1	1,750	830 000,00	199 664,68	0,00	43 615,74
EB-17360/5078897-CDC-14M€-LivA+0,75%-2014/2035	N	0,00	A-1	10 675 000,00	15,00	V	Livret A + 0.75	1,500	700 000,00	142 650,06	0,00	30 682,07
EB-17362/5078902-CDC-11,9M€-LivA+1%-2014/2035	N	0,00	A-1	9 073 750,00	15,00	V	Livret A + 1	1,750	595 000,00	143 133,11	0,00	31 266,70
EB-245046DS-Depfa Bank-50M€-TF3,8%-2005/2035	N	0,00	A-1	33 464 656,93	15,97	F	Taux fixe à 3.8 %	3,860	1 555 245,25	1 285 786,49	0,00	33 682,16
EB-36178/5099941-CDC-7,9M€-LivA+1%-2015/2035	N	0,00	A-1	6 221 250,00	15,51	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,760	395 000,00	98 811,72	0,00	20 391,88
EB-36179/5099942-CDC-1,5M€-LivA+1%-2015/2035	N	0,00	A-1	1 181 250,00	15,51	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,760	75 000,00	18 761,72	0,00	3 871,88
EB-44742/5126196-CDC-22,7M€-LivA+1%/floor-2015/2036	N	0,00	A-1	18 484 375,00	16,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1 137 500,00	292 008,98	0,00	63 969,28
EB-44744/5126197-CDC-27,7M€-LivA+0,75%/floor-2015/2036	N	0,00	A-1	22 506 250,00	16,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1 385 000,00	301 188,91	0,00	64 966,79
EB-4605/5030231-CDC-7,5M€-LivA+1%-2013/2035	N	0,00	A-1	5 718 750,00	15,00	V	Livret A + 1	1,760	375 000,00	90 761,72	0,00	19 816,40
EB-4611/5030172-CDC-10M€-LivA+1%-2013/2034	N	0,00	A-1	7 162 762,50	14,00	V	Livret A + 1	1,760	502 650,00	113 488,95	0,00	24 697,92
EB-58170/5171840-CDC-16,25M€-LivA+0,75%/floor-2017/2037	N	0,00	A-1	14 625 000,00	17,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	812 500,00	219 375,00	0,00	206 611,98

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EB-58171/5171841-CDC-11,25M€-LivA+1%/floor-2017/2037	N	0,00	A-1	10 125 000,00	17,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	562 500,00	177 187,50	0,00	166 878,91
EB-58172/5171842-12,5M€-LivA+1%/floor-2017/2037	N	0,00	A-1	11 250 000,00	17,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	625 000,00	196 875,00	0,00	185 421,01
EB-58173/5171843-CDC-5M€-LivA+1%-2017/2037	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	250 000,00	78 750,00	0,00	74 168,40
EB-58193/5163241-CDC-30,1M€-TF0%-2017/2037	N	0,00	A-1	27 150 408,00	17,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 508 356,00	0,00	0,00	0,00
EB-58194/5163242-CDC-19,5M€-TF0%-2017/2037	N	0,00	A-1	17 567 100,00	17,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975 950,00	0,00	0,00	0,00
EB-66757/5194534-CDC-14,5M€-TF0%-2018/2037	N	0,00	A-1	13 104 993,60	17,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	728 055,20	0,00	0,00	0,00
EB-66757/5194535-CDC-5,4M€-TF0%-2018/2037	N	0,00	A-1	4 893 386,40	17,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	271 854,80	0,00	0,00	0,00
EB-7186/5039634-CDC-10M€-LivA+1%-2014/2034	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,33	V	Livret A + 1	1,750	500 000,00	131 250,00	0,00	69 708,33
EB-7188/5039620-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2034	N	0,00	A-1	5 625 000,00	14,33	V	Livret A + 1	1,750	375 000,00	98 437,50	0,00	52 281,25
EB-7188/5039621-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2035	N	0,00	A-1	6 000 000,00	15,33	V	Livret A + 1	1,750	375 000,00	105 000,00	0,00	56 015,63
EB-7188/5039622-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2036	N	0,00	A-1	6 375 000,00	16,33	V	Livret A + 1	1,750	375 000,00	111 562,50	0,00	59 750,00
EB-72376/5222000-CDC-20,4M€-LivA+0,75%/floor-2018/2038	N	0,00	A-1	19 380 000,00	18,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1 020 000,00	290 700,00	0,00	274 635,00
EB-860994DP/tirage1-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2012/2027	N	0,00	A-1	16 000 000,00	7,99	V	Euribor 3M + 2.4	2,050	2 000 000,00	308 782,76	0,00	2 209,38
EB-861005DP/tirage2-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2013/2028	N	0,00	A-1	11 000 000,00	8,24	V	Euribor 3M + 2.4	2,050	1 333 333,33	212 599,25	0,00	1 525,52
EB-949372DP-PBB-40M€-Eur3M+1,1%-2014/2029	N	0,00	A-1	25 999 999,93	9,74	V	Euribor 3M + 1.1	0,710	2 666 666,68	175 518,78	0,00	384,56
EB-965495DP-PBB-40M€-Eur3M+0,74%/floor-2015/2030	N	0,00	A-1	28 666 666,61	10,58	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 0.57 %	0,750	2 666 666,68	184 249,63	0,00	25 523,34
EB-A29110XE-CEPAC-2M€-TF4,56%-2012/2027	N	0,00	A-1	1 230 390,38	7,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	130 890,80	56 105,80	0,00	29 107,42
EB-A29120GC-CEPAC-20M€-TF4,89%-2012/2027	N	0,00	A-1	12 416 342,14	7,65	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	1 305 386,56	607 159,13	0,00	188 654,77
EB-CARAC-10M€-TF4,77%-2012/2027	N	0,00	A-1	5 333 333,31	7,71	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	666 666,67	254 400,00	0,00	63 688,33

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EB-Convention16/12/2010/tirage2010-20M€-Eur3M+0,33%/floor-20	N	0,00	A-1	8 000 000,12	5,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.33 sur Euribor 3M) + 0.33	0,000	1 333 333,32	0,00	0,00	0,00
EB-Convention16/12/2010/tirage2011-15M€-Eur3M+0,33%-2010/202	N	0,00	A-1	7 000 000,00	6,91	V	(Euribor 3M-Floor -0.33 sur Euribor 3M) + 0.33	0,000	1 000 000,00	664,44	0,00	0,00
EB-MIN500852EUR-LBP-10M€-Eur3M+1,25%-2014/2030	N	0,00	A-1	6 833 333,27	10,08	V	Euribor 3M + 1.25	0,860	666 666,68	58 224,56	0,00	7 695,07
EB-MIN503776EUR-LBP-40M€-Eur3M+0,77%/floor-2016/2031	N	0,00	A-1	29 999 999,95	11,08	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	2 666 666,68	227 007,41	0,00	35 077,78
EB-MIS267258EUR-SFIL-20M€-Eur1M+0,41%-2009/2025	N	0,00	A-1	6 777 777,91	5,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.41 sur Euribor 1M) + 0.41	0,000	1 333 333,32	0,00	0,00	0,00
EB-MON281874EUR-LBP-10M€-Eur12M+1,08%-2013/2024	N	0,00	A-1	5 000 000,00	4,00	V	Euribor 12M + 1.08	0,850	1 000 000,00	48 717,36	0,00	34 066,67
EB-MON503775EUR-LBP-30M€-Eur3M+0,76%-2015/2030	N	0,00	A-1	21 500 000,00	10,50	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,770	2 000 000,00	160 328,33	0,00	37 461,66
MON528040EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,75	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	1 300 000,00	42 173,06	0,00	8 818,42
MON528041EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,75	F	Taux fixe à 0.43 %	0,430	1 300 000,00	43 531,54	0,00	9 248,58
MON529281EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,390	0,00	0,00	0,00	41 588,89
MON529282EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,370	333 333,33	21 100,00	0,00	17 690,00
MON529284EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,370	500 000,01	29 841,66	0,00	8 645,00
MON529286EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,470	263 157,89	26 961,11	0,00	22 767,98
MON529287EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,470	394 736,85	38 254,31	0,00	11 168,79
MON529315EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,490	0,00	0,00	0,00	51 733,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		96 621,86					0,00	0,00	0,00	0,00
ALPHACOM	N	0,00	-	10 727,08	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Association Profession Sports	N	0,00	-	4 847,88	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Associaton POLE 13	N	0,00	-	1 231,02	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BERNEX	N	0,00	-	2 676,55	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDIPA GER. DATTEL Saint Hilaire	N	0,00	-	3 056,41	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CINERG	N	0,00	-	5 770,33	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CYBER CONCEPT	N	0,00	-	220,62	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EITIC Réseaux de compétence	N	0,00	-	625,10	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FDA	N	0,00	-	1 640,96	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FLODIM	N	0,00	-	864,11	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Festival International d'Art Lyrique	N	0,00	-	11 433,68	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Les Jardins de Entreprise	N	0,00	-	1 654,68	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Petit Arbois Aix-en-Provence-AREVA Stockage d'énergie	N	0,00	-	29 262,68	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SEP Industrie LC	N	0,00	-	9 146,94	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SPEOS GER. DATTEL Saint Hilaire	N	0,00	-	152,45	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
STELLA	N	0,00	-	4 003,77	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Société SPEOS	N	0,00	-	3 363,31	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Société STELLA POE	N	0,00	-	5 944,29	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		1 039 168 305,22					71 714 055,82	14 359 342,35	0,00	5 628 033,55

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	3 757 622,00		22 409 935,00	26 167 557,00	3 131 000,00	23 036 557,00
Provisions pour litiges	3 145 000,00		8 252 974,00	11 397 974,00	3 131 000,00	8 266 974,00
Contentieux	3 145 000,00	15/12/2006	8 252 974,00	11 397 974,00	3 131 000,00	8 266 974,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	453 702,00		11 846 616,00	12 300 318,00	0,00	12 300 318,00
Risques Financiers	453 702,00		11 846 616,00	12 300 318,00	0,00	12 300 318,00
Autres provisions pour risques	158 920,00		2 310 345,00	2 469 265,00	0,00	2 469 265,00
Compte Epargne Temps	158 920,00		2 310 345,00	2 469 265,00	0,00	2 469 265,00
Provisions pour dépréciation (2)	2 267 958,00		18 701 740,00	20 969 698,00	191 614,00	20 778 084,00
- des immobilisations	1 250 000,00		4 760 262,00	6 010 262,00	0,00	6 010 262,00
SPE GEODIS	0,00	23/03/2012	1 868 262,00	1 868 262,00	0,00	1 868 262,00
Treize Developpement (participation)	0,00	27/06/2019	567 500,00	567 500,00	0,00	567 500,00
Terra13	0,00	27/06/2019	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	1 674 500,00
Treize Developpement (avance en compte courant)	0,00	27/06/2019	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
The Camp	1 250 000,00	24/07/2020	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	1 017 958,00		13 941 478,00	14 959 436,00	191 614,00	14 767 822,00
GEODIS	0,00	04/10/2006	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00
Indus RMI RSA	1 017 958,00	15/12/2006	13 464 214,00	14 482 172,00	0,00	14 482 172,00
Grand Conseil de la Mutualite	0,00	29/10/2012	78 519,00	78 519,00	0,00	78 519,00
Nature Bois emballages	0,00	29/10/2012	191 614,00	191 614,00	191 614,00	0,00
Mineurs non accompagnés	0,00	21/10/2016	199 681,00	199 681,00	0,00	199 681,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	6 025 580,00		41 111 675,00	47 137 255,00	3 322 614,00	43 814 641,00

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

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

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

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

N° opération : 45441001	Intitulé de l'opération : Aménagements fonciers dépenses			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00
45441 Aménagements fonciers dépenses (5)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	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 : 4581	Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat-Recettes			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	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 Faculté d'Odontologie			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	
4581 Faculté d'odontologie (5)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	7 900 761,05	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 850 766,53	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	4 049 994,27	0,00	0,00	0,00	
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)					
	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	
4581 Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget (5)	29 389 235,52	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)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581274		Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat-CS Gardanne			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Opérations sous mandat-CS Gardanne (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581274		Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat-CS Gardanne			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	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	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582		Intitulé de l'opération : Recettes Opérations 13 Développement et Terra 13			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	-6 704 805,20	-6 704 805,20	-6 704 805,20
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	-6 704 805,20	-6 704 805,20	-6 704 805,20
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	-6 704 805,20	-6 704 805,20	-6 704 805,20

N° opération : 4582274		Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat-CS Gardanne			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4582274		Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat-CS Gardanne			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	6 704 805,20	6 704 805,20	6 704 805,20
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	6 704 805,20	6 704 805,20	6 704 805,20
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	6 704 805,20	6 704 805,20	6 704 805,20

(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 80 327 000,00	23 300 000,00	II 23 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		70 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	20 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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)		9 527 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
1068	<i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 227 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	103 627 000,00	7 724 340,64	114 463 817,69	225 815 158,33

(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 382 179 243,43	21 416 199,00	VI 21 416 199,00
Ressources propres externes de l'année (a)		22 340 848,00	418 586,00	418 586,00
10222	FCTVA	22 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	80 000,00	3 000,00	3 000,00
2748	Autres prêts	180 000,00	415 586,00	415 586,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		359 838 395,43	20 997 613,00	20 997 613,00
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	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	14 000 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	727 320,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 300 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	7 335 204,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 012,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	869 712,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	190,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	12 724 600,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	110 124 700,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	2 554 900,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 063 300,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 937 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	930 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	19 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 519 950,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	8 536 200,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	5 554 762,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	9 208 004,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 405 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 395 403,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 935 019,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	4 971 605,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 457 754,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 146 331,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 056 506,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 000 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 280 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	160 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	2 115 020,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	185,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 920 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	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	3 891 300,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	7 047 900,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 473 650,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	483 300,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281318	Autres bâtiments publics	797 300,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 651 150,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	85 100,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	800 900,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	10 600 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	10 600 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	84 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	100 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 000 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	19 102 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	55 596 765,43	21 997 613,00	21 997 613,00

	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	403 595 442,43	30 000 000,00	0,00	92 188 158,33	525 783 600,76

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	225 815 158,33
Ressources propres disponibles	VIII	525 783 600,76
Solde	IX = VIII - IV (4)	299 968 442,43

(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 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

**IV
C7**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	6 443 238 227,91	121 475 086,08	6 564 713 313,99	3 845 025 987,33	647 663 781,66	591 550 056,55	1 480 473 488,45
2016 - 10001AA 1% artistique	854 500,00	0,00	854 500,00	9 563,20	293 000,00	200 900,00	351 036,80
2014 - 24007A Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2014	769 834,00	0,00	769 834,00	437 147,00	0,00	332 687,00	0,00
2015 - 24007B Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2015	495 837,00	0,00	495 837,00	375 218,00	100 000,00	20 619,00	0,00
2016 - 24007C Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2016	850 766,00	0,00	850 766,00	522 552,00	100 000,00	128 214,00	100 000,00
2017 - 24007D Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	1 188 816,00	0,00	1 188 816,00	452 696,00	381 092,00	300 000,00	55 028,00
2018 - 24007E Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2018	1 045 998,00	0,00	1 045 998,00	95 969,00	150 000,00	217 365,00	582 664,00
2019 - 24007F Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2019	2 400 000,00	-409 238,00	1 990 762,00	31 013,00	319 681,00	375 691,00	1 264 377,00
2018 - 10187G Accueil du public-aménagements des domaines départementaux	2 014 000,00	0,00	2 014 000,00	0,00	660 000,00	330 000,00	1 024 000,00
2013 - 10071H Accotements revêtus 2013	4 937 904,09	0,00	4 937 904,09	4 849 930,49	13 000,00	74 973,60	0,00
2020 - 24007G Accessibilité services publics personnes à mobilité réduite	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	887 500,00	1 092 500,00
2016 - 10172CC Achat d'équipements	4 071 000,00	-290 000,00	3 781 000,00	2 367 275,64	860 466,58	400 000,00	153 257,78
2018 - 10009J Achat et équipement matériel roulant et non roulant	808 326,58	0,00	808 326,58	753 826,57	0,00	54 500,01	0,00
2019 - 10009K Achat et équipement matériel roulant et non roulant	1 319 000,00	-48 831,71	1 270 168,29	806 164,43	268 860,00	180 021,99	15 121,87
2016 - 10011AA Acquisitions DGAS	14 817 900,00	0,00	14 817 900,00	3 791 832,10	1 400 000,00	2 000 000,00	7 626 067,90
2016 - 10011CC Acquisitions Entraide	369 472,56	0,00	369 472,56	369 472,56	0,00	0,00	0,00
2018 - 88821A Acquisitions Maisons du Bel Age	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 862 020,96	1 500 000,00	1 000 000,00	1 137 979,04
2016 - 10011DD Acquisitions bâtiments administratifs et terrains	26 098 000,00	0,00	26 098 000,00	11 323 298,57	6 100 000,00	4 400 000,00	4 274 701,43
2012 - 10011P Acquisitions de biens industriels	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	620 000,00	80 000,00	0,00
2015 - 24009B Acquisitions de réserves foncières de moins de 100 ha 2015	149 284,00	0,00	149 284,00	133 470,00	0,00	15 814,00	0,00
2014 - 10225A Acquisitions engins forestiers	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 662 957,87	1 600 000,00	1 060 000,00	1 677 042,13
2020 - 10012N Acquisitions foncières 2020	9 000 000,00	-5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 139 908,43	30 000,00	830 091,57
2018 - 10012L Acquisitions foncières 2018	5 212 000,00	-900 516,60	4 311 483,40	4 311 483,40	0,00	0,00	0,00
2019 - 10012M Acquisitions foncières 2019	4 700 000,00	-1 981 660,04	2 718 339,96	2 718 248,39	91,57	0,00	0,00
2020 - 10012O Acquisitions foncières 2021	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2017 - 27023A Acquisitions foncières pistes cyclables	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2014 - 16036I Acquisitions foncières et immobilières 2014	1 966 591,00	0,00	1 966 591,00	1 966 591,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 16036J Acquisitions foncières et immobilières 2015	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	1 041 600,00	6 260,00	23 420,00	0,00
2016 - 16036K Acquisitions foncières et immobilières 2016	1 740 658,00	0,00	1 740 658,00	1 715 092,00	0,00	25 566,00	0,00
2016 - 24009C Acquisitions foncières préservation des espaces naturels 16	339 740,00	0,00	339 740,00	279 632,00	57 484,00	2 624,00	0,00
2019 - 24009F Acquisitions réserves foncières de - de 100 hectares 2019	600 000,00	-130 805,00	469 195,00	0,00	432 000,00	37 195,00	0,00
2020 - 24009G Acquisitions réserves foncières de moins de 100hectares 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	30 000,00	470 000,00	0,00
2017 - 24009D Acquisitions réserves foncières de - de 100 hectares 2017	170 000,00	0,00	170 000,00	13 108,00	99 000,00	33 759,00	24 133,00
2018 - 24009E Acquisitions réservées foncières de - de 100 hectares 2018	327 629,00	0,00	327 629,00	138 716,00	188 000,00	0,00	913,00
2012 - 10022C Actions d'animation	1 009 657,00	0,00	1 009 657,00	862 996,57	70 000,00	21 000,00	55 660,43
2018 - 19013J Aide Départementale Politique de la Ville 2018	796 946,00	0,00	796 946,00	130 301,00	274 000,00	275 183,00	117 462,00
2019 - 19013K Aide Départementale Politique de la Ville 2019	1 500 000,00	-5 736,00	1 494 264,00	500,00	190 831,00	247 996,00	1 054 937,00
2020 - 19013L Aide Départementale Politique de la Ville 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	50 000,00	285 000,00	1 165 000,00
2020 - 10174V Aide au dvp de la pratique culturelle et artistique 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019 - 10174U Aide au dévelpt de la pratique culturelle et artistique 2019	400 000,00	-50 242,00	349 758,00	0,00	181 899,00	66 558,00	101 301,00
2016 - 10043W Aide au développement de la Provence rurale 2016	63 262,00	0,00	63 262,00	63 262,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 10043X Aide au développement de la Provence rurale 2017	748 891,00	0,00	748 891,00	414 143,00	100 000,00	174 041,00	60 707,00
2018 - 10043Y Aide au développement de la Provence rurale 2018	400 000,00	0,00	400 000,00	145 100,00	130 000,00	100 000,00	24 900,00
2019 - 10043Z Aide au développement de la Provence rurale 2019	200 000,00	-780,00	199 220,00	0,00	50 843,00	19 157,00	129 220,00
2020 - 10043AA Aide au développement de la Provence rurale 2020	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
2017 - 10039M Aide au développement des activités portuaires 2017/2019	250 000,00	0,00	250 000,00	116 612,13	0,00	9 800,00	123 587,87
2020 - 10039N Aide au développement des activités portuaires 2020/2022	680 000,00	230 000,00	910 000,00	0,00	265 000,00	380 000,00	265 000,00
2019 - 16036N Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2019	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	256 440,00	1 337 913,00	100 000,00	75 647,00
2020 - 16036O Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2020	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
2013 - 10061N Aide aux archives et bibliothèques 2013	99 168,00	0,00	99 168,00	99 168,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10061O Aide aux archives et bibliothèques 2014	893 315,00	0,00	893 315,00	893 315,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 10061P Aide aux archives et bibliothèques 2015	468 606,00	0,00	468 606,00	468 606,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10061Q Aide aux archives et bibliothèques 2016	455 312,00	0,00	455 312,00	260 914,00	15 000,00	63 137,00	116 261,00
2019 - 29010A Aide aux particuliers - véhicules propres 2019	10 000 000,00	-3 921,00	9 996 079,00	7 193 442,00	2 806 558,00	0,00	-3 921,00
2019 - 10361P Aide construction et amélioration gendarmeries communales	171 958,00	-20 833,00	151 125,00	0,00	24 164,00	0,00	126 961,00
2009 - 19013A Aide départementale politique de la ville 2009	1 752 652,00	0,00	1 752 652,00	1 507 370,00	0,00	245 282,00	0,00
2011 - 19013C Aide départementale politique de la ville 2011	1 984 196,00	0,00	1 984 196,00	1 887 847,00	0,00	96 349,00	0,00
2012 - 19013D Aide départementale politique de la ville 2012	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 466 073,67	0,00	373 817,58	20 000,75
2013 - 19013E Aide départementale politique de la ville 2013	1 316 602,00	0,00	1 316 602,00	711 882,00	20 000,00	451 929,00	132 791,00
2014 - 19013F Aide départementale politique de la ville 2014	1 904 271,00	0,00	1 904 271,00	1 559 942,00	45 000,00	282 629,38	16 699,62
2015 - 19013G Aide départementale politique de la ville 2015	1 194 093,00	0,00	1 194 093,00	461 662,88	66 120,00	117 125,24	549 184,88
2016 - 19013H Aide départementale politique de la ville 2016	1 036 746,00	0,00	1 036 746,00	278 968,00	151 000,00	202 813,00	403 965,00
2017 - 19013I Aide départementale politique de la ville 2017	346 249,00	0,00	346 249,00	78 231,00	203 049,00	18 161,00	46 808,00
2020 - 26005I Aide exceptionnelle à l'investissement	8 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00	11 800 000,00
2009 - 19016A Aide sociale à l'enfance	1 256 334,63	0,00	1 256 334,63	1 256 334,40	0,00	0,23	0,00
2013 - 10043T Aide à l'équipement rural 2013	347 048,00	0,00	347 048,00	336 576,00	0,00	0,00	10 472,00
2014 - 10043U Aide à l'équipement rural 2014	312 818,00	0,00	312 818,00	257 888,00	49 914,00	708,70	4 307,30
2015 - 10043V Aide à l'équipement rural 2015	384 692,00	0,00	384 692,00	312 584,00	0,00	72 108,00	0,00
2017 - 27026A Aide à la Provence numérique	991 600,00	0,00	991 600,00	757 113,00	233 134,00	0,00	1 353,00
2018 - 27026B Aide à la Provence numérique 2018	1 415 561,00	0,00	1 415 561,00	581 187,00	250 000,00	305 454,00	278 920,00
2019 - 27026C Aide à la Provence numérique 2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	164 448,00	416 866,00	283 134,00	635 552,00
2020 - 27026D Aide à la Provence numérique 2020	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	0,00	15 651,00	350 000,00	634 349,00
2020 - 30008A Aide à la Provence verte 2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00
2016 - 10550C Aide à la création de lits 2016	675 000,00	0,00	675 000,00	375 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
2017 - 10550D Aide à la création de lits 2017	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2019 - 10550F Aide à la création de lits 2019	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 10550G Aide à la création de lits 2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2017 - 27027A Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2017	4 037 569,00	0,00	4 037 569,00	1 148 914,00	979 267,00	675 665,00	1 233 723,00
2018 - 27027B Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2018	549 814,00	0,00	549 814,00	8 513,00	134 000,00	241 171,00	166 130,00
2019 - 27027C Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2019	1 300 000,00	-17 739,00	1 282 261,00	0,00	400 000,00	0,00	882 261,00
2020 - 27027D Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2020	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00	2 670 000,00
2017 - 10041P Aides Aux Associations sportives	165 993,00	0,00	165 993,00	110 421,21	16 865,79	15 000,00	23 706,00
2017 - 10061R Aides archives et bibliothèques 2017	128 747,00	0,00	128 747,00	94 178,00	25 000,00	9 569,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2018 - 10061S Aides archives et bibliothèques 2018	214 474,00	0,00	214 474,00	33 926,00	159 392,00	18 000,00	3 156,00
2017 - 16036L Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2017	2 727 875,00	0,00	2 727 875,00	2 405 034,00	202 822,00	0,00	120 019,00
2018 - 16036M Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2018	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 091 279,00	1 208 721,00	0,00	0,00
2016 - 10041O Aides aux associations sportives 2016	457 015,00	0,00	457 015,00	376 658,00	0,00	13 197,00	67 160,00
2018 - 10041S Aides aux associations sportives 2018	709 956,00	0,00	709 956,00	400 592,00	179 044,00	98 858,00	31 462,00
2019 - 10041T Aides aux associations sportives 2019	800 000,00	-284 388,00	515 612,00	102 165,00	250 000,00	163 447,00	0,00
2020 - 10041U Aides aux associations sportives 2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	210 000,00	315 000,00	275 000,00
2020 - 10041V Aides aux associations sportives 2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	170 000,00
2004 - 10049D Aides aux communes communication concertation	153 406,30	0,00	153 406,30	51 012,44	0,00	61 196,93	41 196,93
2020 - 14039L Aides aux monuments historiques	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	180 000,00	270 000,00
2020 - 14039M Aides aux monuments historiques	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2020 - 29010B Aides aux particuliers - véhicules propres	15 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	0,00	14 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2020 - 29010C Aides aux particuliers - véhicules propres 2021	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2016 - 26005A Aides exceptionnelles à l'investissement 2016	9 101 297,00	0,00	9 101 297,00	8 252 208,00	470 000,00	274 141,00	104 948,00
2017 - 26005B Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	7 804 950,00	0,00	7 804 950,00	5 524 391,00	700 000,00	268 264,00	1 312 295,00
2018 - 26005E Aides exceptionnelles à l'investissement 2018	6 455 686,00	0,00	6 455 686,00	1 511 603,00	1 000 000,00	1 546 514,00	2 397 569,00
2019 - 26005H Aides exceptionnelles à l'investissement 2019	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	4 618 825,00	1 200 000,00	2 103 405,00	2 077 770,00
2020 - 26005J Aides exceptionnelles à l'investissement 2021	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2016 - 10677K Aides à la protection des milieux aquatiques 2016	944 968,00	0,00	944 968,00	283 624,00	353 900,00	0,00	307 444,00
2017 - 27025A Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2017	984 645,00	0,00	984 645,00	363 460,00	283 195,00	131 210,00	206 780,00
2018 - 27025C Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2018	1 481 205,00	0,00	1 481 205,00	353 280,00	477 366,00	200 000,00	450 559,00
2019 - 27025D Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2019	1 500 000,00	-6 481,00	1 493 519,00	0,00	459 686,00	181 488,00	852 345,00
2020 - 27025E Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2020	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00
2017 - 27025B Amélioration de la forêt et prévention des incendies av 2017 aides antérieures à 2017	1 377 776,00	0,00	1 377 776,00	660 290,00	194 071,00	284 088,00	239 327,00
2019 - 25001B Amélioration efficacité énergétique des collèges	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	26 324,03	1 268 675,00	330 000,00	75 000,97
2005 - 15005A Aménagement accès pour personnes en situation de handicap dans les collèges	6 338 327,82	0,00	6 338 327,82	264 071,62	2 860 000,00	1 200 000,00	2 014 256,20
2013 - 13005U Aménagement carrefour A51/D96/D556	4 085 688,17	0,00	4 085 688,17	3 778 081,68	35 000,00	20 000,00	252 606,49
2018 - 10083AE Aménagement carrefour de la fosse	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	655 639,00	94 500,00	100 000,00	649 861,00
2017 - 26005C Aménagement du futur MIN de Châteaurenaud	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	1 475 000,00	94 526,00	7 446 708,00	18 983 766,00
2019 - 10187H Aménagement pour les personnes en situation de handicap	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	420 000,00	200 000,00	292 000,00
2008 - 10187C Aménagements des parcs départementaux	1 524 572,48	0,00	1 524 572,48	1 524 572,48	0,00	0,00	0,00
2014 - 10077A Arbois ZAC de la gare	1 741 350,00	0,00	1 741 350,00	1 741 350,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 22017A Association rayon de soleil de Pomeyrol	656 000,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 13005DD Autres chantiers de GT2 10558A	2 079 500,00	0,00	2 079 500,00	800 603,26	19 210,53	100 000,00	1 159 686,21
2013 - 13005P B007 réhabilitation de l'ancien pont de Mallemort études	871 000,00	0,00	871 000,00	279 795,91	135 000,00	50 000,00	406 204,09
2013 - 10420C Base de données - orthophotographie	130 000,00	0,00	130 000,00	95 609,00	15 000,00	19 391,00	0,00
2020 - 30005A Bâtiments des Ports	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
2020 - 30015A COVID 19 Déconfinement	20 000 000,00	-14 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020 - 30014A COVID 19 relance	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2018 - 10083AD Carrefour de bonpas	25 000,00	0,00	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	17 500,00
2017 - 10041Q Centre sportif départemental	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	50 000,00
2019 - 10097E Cité mixte internationale	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00	0,00	0,00	16 970 000,00	19 830 000,00
2016 - 10097AA Cités mixtes	8 937 000,00	0,00	8 937 000,00	2 719 981,14	2 500 000,00	2 100 000,00	1 617 018,86
2004 - 14015A Clôture des opérations anciennes collèges	2 030 932,52	0,00	2 030 932,52	1 033 384,92	0,00	0,00	997 547,60

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2016 - 13013AA Collège numérique	111 764 705,05	0,00	111 764 705,05	58 239 495,84	27 617 100,00	12 200 000,00	13 708 109,21
2018 - 14032D Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2018	25 430 000,00	-215 000,00	25 215 000,00	16 474 040,34	4 600 000,00	1 295 000,00	2 845 959,66
2019 - 14032E Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2019	27 300 000,00	530 000,00	27 830 000,00	9 743 169,25	12 067 284,00	4 193 000,00	1 826 546,75
2020 - 14032F Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2020	24 600 000,00	5 000 000,00	29 600 000,00	0,00	6 887 716,00	5 500 000,00	17 212 284,00
2020 - 14032G Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2021	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	11 000 000,00
2013 - 13005T Complément échangeur A55/D9 :Carry études	874 000,00	0,00	874 000,00	311 383,80	61 280,00	20 000,00	481 336,20
2015 - 25005A Construction bâtiments terra 13	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	248 971,76	500 000,00	465 000,00	7 011 028,24
2004 - 14016A Construction en maîtrise d'ouvrage directe	189 525 780,11	30 140 000,00	219 665 780,11	129 841 729,09	18 399 983,22	8 300 000,00	63 124 067,80
2007 - 10289F Contrat de plan Etat Région GPMM accès ferroviaires	6 786 333,00	0,00	6 786 333,00	4 574 608,80	600 000,00	450 000,00	1 161 724,20
2007 - 17016A Contrat de plan Etat Région port fluvial de commerce d'Arles	624 248,39	0,00	624 248,39	544 248,39	80 000,00	0,00	0,00
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
2010 - 10127P Contrat départemental de développement et d'aménagement 2010	70 494 419,00	0,00	70 494 419,00	69 963 715,00	423 873,00	7 157,00	99 674,00
2012 - 10127R Contrat départemental de développement et d'aménagement 2012	65 445 965,00	0,00	65 445 965,00	65 094 097,00	0,00	49 513,00	302 355,00
2013 - 10127S Contrat départemental de développement et d'aménagement 2013	46 554 469,00	0,00	46 554 469,00	43 340 537,00	545 944,00	1 650 540,00	1 017 448,00
2014 - 10127T Contrat départemental de développement et d'aménagement 2014	155 525 935,00	0,00	155 525 935,00	92 992 322,00	24 962 725,00	23 481 465,00	14 089 423,00
2015 - 10127U Contrat départemental de développement et d'aménagement 2015	147 114 469,00	0,00	147 114 469,00	78 736 583,00	24 806 331,00	22 268 119,62	21 303 435,38
2016 - 10127V Contrat départemental de développement et d'aménagement 2016	108 239 141,00	0,00	108 239 141,00	32 398 740,00	21 936 821,00	13 190 161,00	40 713 419,00
2017 - 10127W Contrats 2017	61 360 204,00	0,00	61 360 204,00	21 072 582,00	15 855 512,00	13 351 341,00	11 080 769,00
2018 - 10127X Contrats 2018	43 882 217,00	0,00	43 882 217,00	8 502 722,00	9 641 155,00	17 434 754,00	8 303 586,00
2019 - 10127Y Contrats 2019	37 900 000,00	-565 003,00	37 334 997,00	777 005,00	8 805 474,00	3 527 728,00	24 224 790,00
2020 - 10127Z Contrats 2020	25 000 000,00	21 000 000,00	46 000 000,00	0,00	2 000 000,00	14 150 000,00	29 850 000,00
2020 - 10127AA Contrats 2021	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	16 500 000,00
2007 - 17018A Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	58 848 957,63	0,00	58 848 957,63	55 955 624,61	0,00	1 763 065,92	1 130 267,10
2012 - 22026A Construction casernes SDIS	74 388 000,00	0,00	74 388 000,00	1 401 601,40	2 143 000,00	3 794 000,00	67 049 398,60
2010 - 16020F Convention ANRU "Notre Dame Limite-la Solidarité"	301 523,00	0,00	301 523,00	189 266,00	110 000,00	2 257,00	0,00
2010 - 16020H Convention ANRU "la Soude- les Hauts de Mazargues"	1 552 372,00	0,00	1 552 372,00	1 522 681,15	0,00	20 280,09	9 410,76
2010 - 16020G Convention ANRU "zus centre nord"	2 606 107,00	0,00	2 606 107,00	1 766 265,99	500 000,00	328 831,21	11 009,80
2011 - 16020L Convention ANRU Aix en Provence	2 665 287,00	0,00	2 665 287,00	1 788 825,00	400 000,00	476 461,90	0,10
2006 - 16020A Convention ANRU Flamands/Iris 2006	10 723 432,84	0,00	10 723 432,84	7 471 972,95	627 000,00	2 615 976,96	8 482,93
2006 - 10239E Convention ANRU Flamants/Iris	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	3 591 400,59	300 000,00	0,00	127 168,41
2011 - 10239S Convention ANRU Kalliste	57 914,00	0,00	57 914,00	26 777,33	0,00	27 136,00	4 000,67
2011 - 16020M Convention ANRU Kalliste	306 443,00	0,00	306 443,00	178 717,56	120 000,00	7 725,00	0,44
2009 - 10239M Convention ANRU Miramas Maille II	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	3 710 452,00	0,00	603 735,81	120 000,19
2009 - 16020C Convention ANRU Miramas Maille II	345 750,00	0,00	345 750,00	313 697,83	0,00	16 859,10	15 193,07
2011 - 10239R Convention ANRU Saint Barthélemy	2 655 270,00	0,00	2 655 270,00	1 281 542,35	250 000,00	963 726,70	160 000,95
2011 - 16020K Convention ANRU Saint Barthélemy	1 854 091,00	0,00	1 854 091,00	1 410 020,03	300 000,00	144 070,97	0,00
2010 - 16020D Convention ANRU Saint Mauront	844 698,00	0,00	844 698,00	737 746,05	80 000,00	1 189,79	25 762,16
2007 - 10239H Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	194 145,00	0,00	194 145,00	0,00	50 000,00	24 145,00	120 000,00
2008 - 10239J Convention ANRU St Mauront	3 746 447,00	0,00	3 746 447,00	2 186 494,69	0,00	1 419 952,11	140 000,20
2007 - 16020B Convention ANRU St Paul	214 587,00	0,00	214 587,00	191 234,00	0,00	23 353,00	0,00
2010 - 10239Q Convention ANRU Vallon de Malpassé	307 683,00	0,00	307 683,00	282 666,23	0,00	25 016,76	0,01
2010 - 16020J Convention ANRU Vallon de Malpassé	885 813,00	0,00	885 813,00	540 108,06	200 000,00	62 073,00	83 631,94
2009 - 19023A Convention ANRU Vitrolles	875 274,06	0,00	875 274,06	829 491,20	0,00	45 782,86	0,00
2007 - 10239I Convention ANRU l'Estaque	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 525 792,11	0,00	474 207,89	0,00
2010 - 10239N Convention ANRU la Ciotat	852 009,00	0,00	852 009,00	292 403,58	0,00	28 217,42	531 388,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2010 - 16020E Convention ANRU la Ciotat	147 991,00	0,00	147 991,00	147 991,00	0,00	0,00	0,00
2008 - 10239L Convention ANRU la Savine	714 400,00	0,00	714 400,00	121 301,50	0,00	546 679,50	46 419,00
2013 - 16020N Convention ANRU la Savine	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	339 097,50	700 000,00	535 902,00	0,50
2010 - 10239P Convention ANRU la Soude les hauts de Mazargues	1 230 236,00	0,00	1 230 236,00	1 064 555,17	0,00	135 680,46	30 000,37
2006 - 10239F Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	1 482 796,00	0,00	1 482 796,00	681 720,68	164 000,00	557 074,43	80 000,89
2010 - 10239O Convention ANRU zus centre nord	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	695 725,41	136 000,00	1 336 991,56	120 000,03
2007 - 10239G Convention Anru Saint Paul	550 018,00	0,00	550 018,00	217 607,81	0,00	332 410,19	0,00
2010 - 13005I D 18 Aménagement entre la D10 et D65 Aix-en-provence	10 327 000,00	0,00	10 327 000,00	4 932 342,65	2 567 197,51	1 020 000,00	1 807 459,84
2010 - 13005J D 24 Déviation de Cabannes	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	8 984 561,85	70 000,00	0,00	345 438,15
2015 - 13005AD D 570N contournement est d' Arles	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	1 210 609,73	152 500,00	80 000,00	1 446 890,27
2015 - 13005AE D 570N requalification de la D570N entre Arles et Gravescon	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	432 130,51	70 500,00	310 000,00	9 487 369,49
2010 - 13005G D 7n Dénivellation du passage à niveau Calade Aix/Provence	12 288 000,00	0,00	12 288 000,00	10 706 034,39	51 908,63	115 000,00	1 415 056,98
2019 - 13005AK D 7n traversée de Celony	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	116 000,00	125 000,00	209 000,00
2010 - 13005K D 96 Contournement de Peyrolles	939 000,00	0,00	939 000,00	190 848,71	0,00	0,00	748 151,29
2015 - 13005Z D20E liaison nouvelle entre D9/D48	9 929 195,00	0,00	9 929 195,00	6 230 319,58	132 824,96	110 000,00	3 456 050,46
2016 - 13005AG D35b/36 franchissement du Rhône Salin de Giraud	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	84 070,01	146 372,44	100 000,00	899 557,55
2013 - 13005Q D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	200 000,00	0,00	200 000,00	44 431,44	5 000,00	0,00	150 568,56
2015 - 13005Y D543 déviation de Saint Pons	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	327 819,10	95 500,00	50 000,00	1 626 680,90
2020 - 13005AL D556 Aménagement entre D 561 et D96 Meyrargues/Venelles	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	350 000,00
2013 - 13005R D568 aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av. André Roussin	690 000,00	0,00	690 000,00	436 513,15	52 100,00	20 000,00	181 386,85
2015 - 13005AB D6 déviation de la Barque et liaison A8/D6(1ère phase)	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	585 325,66	271 644,00	1 200 000,00	20 943 030,34
2015 - 13005AC D6 mise en sécurité entre A51 et Gardanne	720 000,00	0,00	720 000,00	116 188,43	78 000,00	30 000,00	495 811,57
2012 - 13005O D7N déviation de Saint-Cannat	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	880 512,23	255 320,00	150 000,00	2 214 167,77
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	100 000,00	291 970,49
2018 - 13005AJ D7n amélioration de la sécurité	5 775 000,00	0,00	5 775 000,00	60 406,28	622 156,00	1 000 000,00	4 092 437,72
2015 - 13005AA D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realtor	9 472 000,00	0,00	9 472 000,00	8 431 239,17	410 000,00	110 000,00	520 760,83
2015 - 13005AF D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	248 745,33	232 000,00	200 000,00	2 219 254,67
2013 - 13005S D908 voie nouvelle la Croix Rouge études	183 000,00	0,00	183 000,00	87 438,32	0,00	0,00	95 561,68
2014 - 10433R Déchets 2014	621 405,00	0,00	621 405,00	615 080,00	0,00	0,00	6 325,00
2015 - 10433S Déchets 2015	934 734,00	0,00	934 734,00	576 516,00	100 264,00	125 152,00	132 802,00
2016 - 10433T Déchets 2016	460 000,00	0,00	460 000,00	337 878,00	80 000,00	42 122,00	0,00
2017 - 10433U Déchets 2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	39 671,00	312 371,00	180 000,00	467 958,00
2020 - 10248L EHPAD La Soubeyrane Cassis	0,00	1 921 270,00	1 921 270,00	0,00	0,00	768 508,00	1 152 762,00
2019 - 10248J EHPAD les Magnolias Port St Louis du rhône	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	244 000,00	732 000,00	1 220 000,00	244 000,00
2016 - 10198AA EUROMED-investissement	18 852 166,44	0,00	18 852 166,44	9 362 805,22	1 100 000,00	2 745 132,07	5 644 229,15
2015 - 10083Y Echangeur de belcodène sur A52	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	951 348,00	0,00	0,00	768 652,00
2014 - 10113L Equipement collège Fabre Eglantine	323 964,59	0,00	323 964,59	323 964,59	0,00	0,00	0,00
2017 - 10113M Equipement collège Robespierre	354 027,00	0,00	354 027,00	322 574,11	0,00	0,00	31 452,89
2020 - 22021I Equipement de sécurité publique 2020	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	34 826,00	1 475 000,00	490 174,00
2016 - 10134AA Equipement demi-pensions	405 000,00	0,00	405 000,00	35 188,24	25 000,00	25 000,00	319 811,76
2010 - 10385F Equipement du territoire investissement 2010	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2013 - 10385I Equipement du territoire investissement 2013	431 500,00	0,00	431 500,00	191 500,00	0,00	96 666,00	143 334,00
2015 - 10385K Equipement du territoire investissement 2015	220 000,00	0,00	220 000,00	146 666,00	0,00	0,00	73 334,00
2005 - 15023A Equipement et aménagement DFCI	2 003 370,33	0,00	2 003 370,33	1 859 113,90	20 000,00	10 000,00	114 256,43
2016 - 10272A Equipement pour déménagement archives Aix	1 110 984,00	0,00	1 110 984,00	1 073 951,23	0,00	0,00	37 032,77

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2008 - 17017D Equipement recherche et développement	5 524 036,63	0,00	5 524 036,63	5 095 519,19	11 000,00	29 094,52	388 422,92
2014 - 14058W Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseille	74 120 000,00	0,00	74 120 000,00	10 649 060,03	5 600 000,00	2 620 133,48	55 250 806,49
2018 - 88801A Equipement sureté sécurité Maisons du Bel Age	707 000,00	0,00	707 000,00	142 823,52	356 300,00	62 518,35	145 358,13
2013 - 22021B Equipements de sécurité publique 2013	659 641,00	0,00	659 641,00	657 075,00	0,00	0,00	2 566,00
2014 - 22021C Equipements de sécurité publique 2014	924 283,00	0,00	924 283,00	865 555,00	0,00	58 728,00	0,00
2015 - 22021D Equipements de sécurité publique 2015	518 296,00	0,00	518 296,00	373 122,00	145 174,00	0,00	0,00
2016 - 22021E Equipements de sécurité publique 2016	1 628 705,00	0,00	1 628 705,00	1 151 515,00	260 000,00	217 190,00	0,00
2017 - 22021F Equipements de sécurité publique 2017	2 890 755,00	0,00	2 890 755,00	1 295 223,00	550 000,00	300 003,00	745 529,00
2018 - 22021G Equipements de sécurité publique 2018	2 983 581,00	0,00	2 983 581,00	600 671,00	1 100 000,00	100 027,00	1 182 883,00
2019 - 22021H Equipements de sécurité publique 2019	4 100 000,00	-34 477,00	4 065 523,00	41 392,00	700 000,00	1 640 121,00	1 684 010,00
2018 - 18001B Etudes autres batiments	500 000,00	0,00	500 000,00	66 154,20	50 000,00	0,00	383 845,80
2008 - 18001A Etudes autres bâtiments	200 000,00	0,00	200 000,00	78 560,76	50 000,00	30 000,00	41 439,24
2016 - 10477AA Etudes collèges	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00	503 316,90	100 000,00	150 000,00	1 152 283,10
2004 - 14018A Etudes construction collèges	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 668 148,81	10 000,00	40 000,00	301 851,19
2016 - 10555AA Etudes et interventions sécurité routière	230 500,00	-20 000,00	210 500,00	145 342,68	60 000,00	5 000,00	157,32
2010 - 10481C Etudes générales 2010	1 206 427,65	0,00	1 206 427,65	1 174 869,43	0,00	0,00	31 558,22
2013 - 10481F Etudes générales 2013	876 599,80	0,00	876 599,80	700 118,31	0,00	0,00	176 481,49
2016 - 10481I Etudes générales 2016	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 222 538,91	88 000,00	50 000,00	339 461,09
2017 - 10481J Etudes générales 2017	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 252 878,55	240 000,00	100 000,00	177 121,45
2018 - 10481K Etudes générales 2018	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	450 385,31	67 000,00	30 000,00	474 614,69
2019 - 10481L Etudes générales 2019	1 123 600,00	0,00	1 123 600,00	262 330,48	501 000,00	100 000,00	260 269,52
2020 - 10481M Etudes générales 2020	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	689 091,37	200 000,00	581 908,63
2020 - 10481N Etudes générales 2021	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00
2009 - 10188C Etudes préliminaires LN Paca	6 451 334,00	0,00	6 451 334,00	4 390 965,00	362 158,40	769 460,00	928 750,60
2019 - 10198D Euroméditerranée 2019-2025 phase 2	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	2 974 700,00	2 975 000,00	2 975 000,00	6 075 300,00
2018 - 10184H Evolution du poste de travail	9 303 000,00	1 080 000,00	10 383 000,00	4 963 687,87	3 073 000,00	2 175 754,62	170 557,51
2019 - 10184I Evolution du poste de travail	5 735 000,00	-412 974,52	5 322 025,48	4 655 904,27	665 980,98	0,00	140,23
2020 - 10184J Evolution du poste de travail	6 574 000,00	-200 000,00	6 374 000,00	0,00	5 227 656,57	619 355,45	526 987,98
2020 - 10184K Evolution du poste de travail	0,00	4 248 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00	325 000,00
2008 - 10559B Evolution du système billettique	3 085 523,94	0,00	3 085 523,94	3 085 523,93	0,00	0,01	0,00
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	4 520,23	0,00
2020 - 10270F Exploitation & maintenance HD 13	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	897 038,70	382 161,30	460 800,00
2015 - 25001A Exploitation des installations thermiques des collèges	10 310 000,00	0,00	10 310 000,00	7 845 215,36	1 500 000,00	900 000,00	64 784,64
2018 - 10270C Exploitation et maintenance HD 13 et annexes	2 015 455,52	0,00	2 015 455,52	1 763 046,45	41 350,00	3 141,84	207 917,23
2020 - 10270G Exploitation maintenance HD13 et annexes	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2004 - 14001A Extension et rénovation des SEGPA des collèges	11 558 385,57	0,00	11 558 385,57	10 852 531,55	250 000,00	90 000,00	365 854,02
2016 - 10207FF FIE Agro alimentaire	2 739 702,00	0,00	2 739 702,00	1 367 822,21	273 192,00	386 097,24	712 590,55
2016 - 10207EE FIE général	1 751 486,00	0,00	1 751 486,00	1 188 313,86	40 000,00	458 172,14	65 000,00
2019 - 28003B Façades et paysages de Provence 2019	800 000,00	-116 174,00	683 826,00	0,00	0,00	100 000,00	583 826,00
2020 - 28003C Façades et paysages de Provence 2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	890 000,00
2017 - 10173B Financement travaux	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 778 091,85	2 000 000,00	1 000 000,90	1 221 907,25
2017 - 10219R Fond Départemental de gestion de l'espace rural 2017	400 442,00	0,00	400 442,00	299 364,65	50 000,00	51 077,35	0,00
2018 - 10219S Fond Départemental de gestion de l'espace rural 2018	698 226,00	0,00	698 226,00	536 728,67	105 705,16	6 454,63	49 337,54
2019 - 10219T Fond Départemental de gestion de l'espace rural 2019	700 000,00	-158,00	699 842,00	61 008,75	234 294,84	200 000,00	204 538,41
2020 - 10219U Fond Départemental de gestion de l'espace rural 2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00	440 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019 - 29013A Fonds Air	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	492 262,00	1 500 000,00	1 000 000,00	507 738,00
2020 - 10213Z Fonds Départemental d'aide au développement local 2020	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	123 232,00	2 290 000,00	5 586 768,00
2014 - 10219O Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2014	700 000,00	0,00	700 000,00	578 522,40	0,00	100 000,00	21 477,60
2011 - 10219L Fonds Départemental de gestion de l'espace rural 2011	641 892,39	0,00	641 892,39	614 410,95	0,00	27 481,44	0,00
2012 - 10219M Fonds Départemental de gestion de l'espace rural 2012	650 327,00	0,00	650 327,00	582 902,99	0,00	67 424,01	0,00
2013 - 10219N Fonds Départemental de gestion de l'espace rural 2013	691 972,00	0,00	691 972,00	633 605,39	0,00	58 366,61	0,00
2015 - 10219P Fonds Départemental de gestion de l'espace rural 2015	696 942,00	0,00	696 942,00	584 396,27	50 000,00	62 545,73	0,00
2016 - 10219Q Fonds Départemental de gestion de l'espace rural 2016	692 270,00	0,00	692 270,00	475 145,05	100 000,00	109 580,10	7 544,85
2013 - 10223Q Fonds d'intervention vie locale 2013	8 419 757,80	0,00	8 419 757,80	8 223 964,00	0,00	0,00	195 793,80
2014 - 10223R Fonds d'intervention vie locale 2014	9 413 869,00	0,00	9 413 869,00	8 758 541,00	211 376,00	443 952,00	0,00
2015 - 10223S Fonds d'intervention vie locale 2015	7 090 725,00	0,00	7 090 725,00	4 969 942,00	447 290,00	544 166,00	1 129 327,00
2018 - 10083AC Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2018	1 023 805,00	0,00	1 023 805,00	227 101,50	505 257,00	131 250,00	160 196,50
2019 - 10083AF Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2019	2 577 567,00	-316 847,95	2 260 719,05	81 544,23	956 842,00	300 000,00	922 332,82
2020 - 10083AJ Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2020	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00	918 000,00	185 000,00	490 000,00
2019 - 29240A Fonds de concours à l'Etat pour l'achat d'une vedette	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
2014 - 10083U Fonds de concours à verser aux communes 2014	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	776 000,00	0,00	0,00	243 000,00
2015 - 10083X Fonds de concours à verser aux communes 2015	2 550 000,00	131 750,00	2 681 750,00	1 824 745,00	182 605,00	132 000,00	542 400,00
2011 - 10213Q Fonds départemental d'aide au développement local 2011	7 246 657,00	0,00	7 246 657,00	7 246 657,00	0,00	0,00	0,00
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
2013 - 10213S Fonds départemental d'aide au développement local 2013	7 794 089,00	0,00	7 794 089,00	7 737 410,00	0,00	3 343,00	53 336,00
2014 - 10213T Fonds départemental d'aide au développement local 2014	8 483 074,00	0,00	8 483 074,00	7 875 632,00	0,00	607 442,00	0,00
2015 - 10213U Fonds départemental d'aide au développement local 2015	3 218 871,00	0,00	3 218 871,00	2 849 157,00	147 656,00	211 913,00	10 145,00
2016 - 10213V Fonds départemental d'aide au développement local 2016	6 291 592,00	0,00	6 291 592,00	5 192 536,00	511 020,00	518 136,00	69 900,00
2017 - 10213W Fonds départemental d'aide au développement local 2017	6 332 466,00	0,00	6 332 466,00	3 586 938,00	2 620 000,00	56 381,00	69 147,00
2018 - 10213X Fonds départemental d'aide au développement local 2018	7 085 000,00	0,00	7 085 000,00	2 288 655,00	3 500 000,00	1 080 430,00	215 915,00
2019 - 10213Y Fonds départemental d'aide au développement local 2019	6 458 042,00	0,00	6 458 042,00	332 200,00	3 837 162,00	600 000,00	1 688 680,00
2016 - 10583AA GIPREB Etang de Berre	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	234 885,83	140 000,00	969 826,39	1 642 787,78
2006 - 10239D Grand projet de ville	600 000,00	0,00	600 000,00	543 857,00	0,00	56 143,00	0,00
2020 - 10248K Humanisation - EHPAD 2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	825 986,00	1 174 014,00	0,00
2016 - 10248E Humanisation-EHPAD 2016	1 257 543,00	0,00	1 257 543,00	1 240 701,00	0,00	0,00	16 842,00
2017 - 10248F Humanisation-EHPAD 2017	1 166 667,00	0,00	1 166 667,00	1 043 625,56	0,00	115 844,00	7 197,44
2018 - 10248G Humanisation-EHPAD 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	282 816,00	0,00	0,00	17 184,00
2019 - 10248H Humanisation-EHPAD 2019	1 345 000,00	-25 986,00	1 319 014,00	527 606,00	791 408,00	0,00	0,00
2019 - 14050C Infrastructure Réseaux-Serveurs	4 120 000,00	-140 061,56	3 979 938,44	2 936 452,79	1 023 126,43	0,00	20 359,22
2020 - 14050D Infrastructure Réseaux-Serveurs	4 259 000,00	0,00	4 259 000,00	0,00	2 429 873,57	1 469 747,43	359 379,00
2018 - 14050B Infrastructure réseaux-serveurs	2 883 117,05	0,00	2 883 117,05	2 453 821,82	252 000,00	148 510,20	28 785,03
2020 - 14050E Infrastructures réseaux-services	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00	282 000,00
2013 - 10255S Intégration des réseaux téléphoniques 2013	181 049,00	0,00	181 049,00	152 114,00	0,00	13 750,00	15 185,00
2014 - 10255T Intégration des réseaux téléphoniques 2014	281 831,00	0,00	281 831,00	218 833,00	0,00	62 998,00	0,00
2015 - 10255U Intégration des réseaux téléphoniques 2015	287 887,00	0,00	287 887,00	203 164,00	0,00	48 839,00	35 884,00
2016 - 10255V Intégration des réseaux téléphoniques 2016	365 628,00	0,00	365 628,00	171 035,00	28 102,00	94 593,00	71 898,00
2017 - 10255W Intégration des réseaux téléphoniques 2017	510 964,00	0,00	510 964,00	55 631,00	101 978,00	97 263,00	256 092,00
2017 - 10254W Intégration des réseaux électriques 2017	414 342,00	0,00	414 342,00	57 000,00	140 103,00	94 404,00	122 835,00
2013 - 10254S Intégration des réseaux électriques 2013	298 571,00	0,00	298 571,00	256 927,00	0,00	25 204,00	16 440,00
2014 - 10254T Intégration des réseaux électriques 2014	435 958,00	0,00	435 958,00	405 193,00	30 765,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2015 - 10254U Intégration des réseaux électriques 2015	314 641,00	0,00	314 641,00	265 964,00	19 000,00	3 468,00	26 209,00
2016 - 10254V Intégration des réseaux électriques 2016	370 375,00	0,00	370 375,00	92 955,00	125 974,00	113 656,00	37 790,00
2018 - 10489T Investissement Société du Canal de Provence 2018	739 350,00	0,00	739 350,00	36 950,16	300 000,00	239 350,00	163 049,84
2012 - 10489N Investissement de la Société du Canal de Provence 2012	778 500,00	0,00	778 500,00	631 879,03	0,00	146 620,97	0,00
2014 - 10489P Investissement de la Société du Canal de Provence 2014	919 000,00	0,00	919 000,00	889 080,00	0,00	29 920,00	0,00
2016 - 10489R Investissement de la Société du Canal de Provence 2016	747 500,00	0,00	747 500,00	424 095,25	150 000,00	131 811,42	41 593,33
2011 - 10489M Investissement de la société du canal de Provence 2011	751 500,00	0,00	751 500,00	526 535,05	0,00	224 964,95	0,00
2013 - 10489O Investissement de la société du canal de Provence 2013	526 633,00	0,00	526 633,00	271 006,52	0,00	218 922,17	36 704,31
2015 - 10489Q Investissement de la société du canal de Provence 2015	310 080,00	0,00	310 080,00	310 080,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 10258R Investissement de stockage 2012	650 582,60	0,00	650 582,60	584 058,76	0,00	66 523,84	0,00
2013 - 10258S Investissement de stockage 2013	555 567,29	0,00	555 567,29	502 663,55	0,00	52 903,74	0,00
2014 - 10258T Investissement de stockage 2014	501 132,20	0,00	501 132,20	490 298,45	0,00	10 833,75	0,00
2015 - 10258U Investissement de stockage 2015	290 125,00	0,00	290 125,00	257 295,60	0,00	32 829,40	0,00
2016 - 10258V Investissement de stockage 2016	381 037,41	0,00	381 037,41	373 857,02	0,00	6 497,40	682,99
2017 - 10258W Investissement de stockage 2017	257 632,42	0,00	257 632,42	254 577,30	0,00	540,80	2 514,32
2018 - 10258X Investissement de stockage 2018	272 667,37	0,00	272 667,37	256 446,83	0,00	8 935,47	7 285,07
2019 - 10258Y Investissement de stockage 2019	500 000,00	-157 647,43	342 352,57	57 504,45	124 350,00	146 508,30	13 989,82
2020 - 10258Z Investissement de stockage 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	360 650,00	139 350,00	0,00
2020 - 30007A JO 2024	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	16 500 000,00
2019 - 10263E La Ciotat : SEMIDEP ascenseur à bateau	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	3 200 000,00	0,00	1 400 000,00	3 400 000,00
2010 - 10263D La Ciotat:SEMIDEP	9 917 983,55	0,00	9 917 983,55	8 812 865,15	469 451,40	635 667,00	0,00
2012 - 10083Q Leo (Liaison Est Ouest)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	817 320,00	752 546,00	300 000,00	6 130 134,00
2017 - 27021A Maintenance autres sites 2017	590 000,00	-136 283,39	453 716,61	426 693,17	23 453,71	2 501,56	1 068,17
2018 - 27021B Maintenance autres sites 2018	805 000,00	-197 975,42	607 024,58	483 784,67	114 348,52	2 372,48	6 518,91
2019 - 27021C Maintenance autres sites 2019	1 440 000,00	-39 928,20	1 400 071,80	323 807,61	654 660,68	236 371,25	185 232,26
2020 - 27021D Maintenance autres sites 2020	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	747 518,91	392 481,09	100 000,00
2020 - 27021E Maintenance autres sites 2021	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00
2019 - 14024D Maintenance batiments départementaux 2019	8 335 000,00	-518 834,39	7 816 165,61	1 728 328,09	3 541 239,40	1 861 923,22	684 674,90
2020 - 14024E Maintenance batiments départementaux 2020	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 149 857,16	1 315 439,86	1 234 702,98
2020 - 14024F Maintenance batiments départementaux 2021	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 900 000,00
2017 - 14024B Maintenance bâtiments départementaux 2017	2 215 000,00	-246 322,24	1 968 677,76	1 764 532,85	156 026,10	29 104,68	19 014,13
2018 - 14024C Maintenance bâtiments départementaux 2018	4 245 000,00	-1 094 313,49	3 150 686,51	3 034 712,46	95 892,37	18 217,86	1 863,82
2004 - 14032B Maintenance et rénovation collèges travaux programmés	87 192 552,65	0,00	87 192 552,65	86 081 039,04	300 000,00	110 000,60	701 513,01
2004 - 14032A Maintenance et rénovation collèges travaux urgents	155 901 300,68	-2 027 000,00	153 874 300,68	148 161 418,48	2 300 000,00	1 500 000,00	1 912 882,20
2013 - 14031B Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	2 960 600,44	0,00	2 960 600,44	2 937 808,69	10 811,30	914,03	11 066,42
2019 - 10270D Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	1 720 000,00	-43 523,60	1 676 476,40	939 496,50	590 600,00	65 840,71	80 539,19
2020 - 14026G Maintenance exploitation ARENC 2020	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	230 000,00	140 000,00	100 000,00
2020 - 14026H Maintenance exploitation ARENC 2021	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	100 000,00	370 000,00
2018 - 14026E Maintenance exploitation Arenc 2018	340 000,00	-140 616,38	199 383,62	189 732,26	9 651,36	0,00	0,00
2017 - 14026D Maintenance exploitation arenc 2017	300 000,00	-38 314,47	261 685,53	252 081,73	9 603,80	0,00	0,00
2019 - 14026F Maintenance exploitation arenc 2019	670 000,00	-436 134,99	233 865,01	159 548,10	59 330,96	14 985,95	0,00
2017 - 27020A Maintenance sites culturels 2017	545 000,00	-90 855,10	454 144,90	408 131,45	27 550,41	1 855,36	16 607,68
2018 - 27020B Maintenance sites culturels 2018	390 000,00	-149 127,81	240 872,19	195 195,77	32 866,62	12 809,80	0,00
2019 - 27020C Maintenance sites culturels 2019	640 000,00	-464 104,65	175 895,35	30 286,59	110 000,00	35 608,76	0,00
2020 - 27020D Maintenance sites culturels 2020	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	255 000,00	230 000,00	355 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - 27020E Maintenance sites culturels 2021	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018 - 88813A Maisons du Bel Age	850 000,00	120 000,00	970 000,00	198 104,42	409 030,72	152 800,64	210 064,22
2018 - 88832A Maisons du Bel Age	10 200 000,00	1 000 000,00	11 200 000,00	1 510 637,35	2 400 000,00	3 800 000,00	3 489 362,65
2018 - 26005F Marseille-Ambition centre-ville	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	27 700 000,00
2018 - 10272B Materiel et Mobilier	937 588,33	0,00	937 588,33	850 004,77	0,00	10 371,45	77 212,11
2018 - 88800A Materiel et Mobilier Maisons du Bel Age	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	250 905,62	485 029,72	336 222,06	92 842,60
2020 - 10272E Matériel et mobilier	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	662 386,69	679 613,31	5 000,00
2019 - 10272D Matériel et mobilier des services	1 374 000,00	-128 233,03	1 245 766,97	809 743,61	424 083,59	11 939,77	0,00
2020 - 10272F Matériel et mobilier des services	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00
2019 - 29008A Mesures environnementales	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	10 000,00	450 000,00
2013 - 10677H Milieux aquatiques 2013	563 851,00	0,00	563 851,00	563 851,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10677I Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2014	723 746,00	0,00	723 746,00	723 746,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 10677J Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2015	303 220,00	0,00	303 220,00	289 224,00	0,00	13 996,00	0,00
2012 - 10187E Mise en sécurité des domaines départementaux	2 510 000,00	1 000 000,00	3 510 000,00	1 372 883,65	240 000,00	620 000,00	1 277 116,35
2009 - 13003S Modernisation 2009-2011	52 198 872,71	0,00	52 198 872,71	51 901 327,37	0,00	0,00	297 545,34
2012 - 13003T Modernisation 2012 - 2014	41 637 000,00	0,00	41 637 000,00	32 672 815,15	2 672 000,00	1 000 000,00	5 292 184,85
2015 - 13003U Modernisation 2015-2017	43 000 000,00	3 000 000,00	46 000 000,00	29 574 149,23	3 480 000,00	3 000 000,00	9 945 850,77
2018 - 13003V Modernisation 2018-2020	39 300 000,00	0,00	39 300 000,00	5 299 865,99	7 233 508,03	3 000 000,00	23 766 625,98
2020 - 13003W Modernisation 2021-2023	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00
2018 - 28001A Modernisation de la sureté	5 780 000,00	140 000,00	5 920 000,00	1 987 383,55	1 626 000,00	1 808 176,49	498 439,96
2016 - 13003DD Modernisation des RD - Etudes	6 542 100,00	500 000,00	7 042 100,00	2 546 506,00	910 258,97	1 000 000,00	2 585 335,03
2017 - 10281Y Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2017	657 971,00	0,00	657 971,00	99 036,99	212 035,50	232 160,07	114 738,44
2018 - 10281Z Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2018	791 408,00	0,00	791 408,00	0,00	300 000,00	14 218,00	477 190,00
2019 - 10281AA Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2019	800 000,00	-46 393,83	753 606,17	0,00	455 498,00	150 000,00	148 108,17
2020 - 10281AB Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00
2016 - 10281X Modernisation des réseaux hydraulique agricole 2016	270 094,00	0,00	270 094,00	228 251,18	7 866,50	1 105,35	32 870,97
2011 - 10281S Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2011	1 111 573,00	0,00	1 111 573,00	1 034 477,10	0,00	77 095,90	0,00
2012 - 10281T Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2012	1 007 944,00	0,00	1 007 944,00	688 409,81	0,00	246 711,41	72 822,78
2013 - 10281U Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2013	1 309 952,00	0,00	1 309 952,00	1 233 929,92	0,00	76 022,08	0,00
2014 - 10281V Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2014	1 136 114,00	0,00	1 136 114,00	1 053 095,85	0,00	83 018,15	0,00
2015 - 10281W Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2015	591 260,00	0,00	591 260,00	527 742,44	24 600,00	38 917,56	0,00
2019 - 10083AI Modification du diffuseur de Cadarache	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	66 765,00	70 000,00	200 000,00	863 235,00
2018 - 14039J Monuments Historiques	519 389,00	0,00	519 389,00	197 158,00	100 802,00	190 612,00	30 817,00
2015 - 14039G Monuments Historiques 2015	780 362,00	0,00	780 362,00	565 070,17	159 356,00	37 745,83	18 190,00
2020 - 14039LL Monuments Historiques 2020 - Rocher Mistral	0,00	2 290 150,00	2 290 150,00	0,00	1 200 000,00	1 090 150,00	0,00
2017 - 14039I Monuments historiques	302 630,00	0,00	302 630,00	135 319,00	77 004,00	64 013,00	26 294,00
2016 - 14039H Monuments historiques 2016	603 817,00	0,00	603 817,00	519 401,00	60 000,00	16 050,00	8 366,00
2019 - 14039K Monuments historiques 2019	370 000,00	-70 501,00	299 499,00	0,00	237 570,00	14 769,00	14 760,00
2016 - 26010A Nouveau dispositif habitat	335 910,00	0,00	335 910,00	313 983,00	14 000,00	6 682,00	1 245,00
2012 - 22027A Opérations de rénovation dans les collèges	108 057 649,99	12 920 000,00	120 977 649,99	27 975 646,36	5 030 692,93	7 699 000,00	80 272 310,70
2007 - 17017A Opérations partenariales	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00	29 220 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00
2004 - 14014A Opérations sous Mandat Constructions Collèges	591 764 620,97	1 600 000,00	593 364 620,97	525 554 350,30	8 981 000,00	5 800 000,00	53 029 270,67
2004 - 14007A Opérations sous mandat-construction patrimoine	77 829 657,82	0,00	77 829 657,82	75 542 115,69	792 641,68	820 000,00	674 900,45
2013 - 23004A Pacte de sécurité 2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	402 808,00	150 000,00	397 192,00	50 000,00
2019 - 29014A Partenariat Métropolitain	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00	0,00	62 786,00	1 000 000,00	16 737 214,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019 - 26006B Partenariat métropolitain - Mobilité	190 040 000,00	0,00	190 040 000,00	20 550 000,00	38 643 141,62	38 440 000,00	92 406 858,38
2015 - 10437B Partenariat recherche et développement 2015-2020	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	812 500,00	1 000 000,00	1 370 000,00	3 687 500,00
2015 - 25003A Partenariat recherche et enseignement supérieur 2015-2020	18 130 000,00	0,00	18 130 000,00	10 033 400,00	4 906 000,00	1 400 000,00	1 790 600,00
2012 - 22028A Partenariat ville de Marseille 2012-15	37 983 693,00	0,00	37 983 693,00	36 113 135,00	550 377,00	729 348,62	590 832,38
2016 - 22028B Partenariat ville de Marseille 2016-19	195 695 588,00	0,00	195 695 588,00	64 710 262,00	16 449 029,00	13 123 510,73	101 412 786,27
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
2018 - 14036J Patrimoine bati et objets mobiliers non protégés 2018	180 183,00	0,00	180 183,00	118 135,00	61 702,00	0,00	346,00
2017 - 14036I Patrimoine bati et objets mobiliers non-protégés 2017	252 018,00	0,00	252 018,00	104 488,00	54 416,00	12 887,00	80 227,00
2019 - 14036K Patrimoine bati et objets mobiliers non-protégés 2019	100 000,00	-34 507,00	65 493,00	0,00	31 200,00	34 293,00	0,00
2020 - 14036L Patrimoine bati et objets mobiliers non-protégés 2020	240 000,00	-90 150,00	149 850,00	0,00	0,00	80 000,00	69 850,00
2020 - 14036M Patrimoine bati et objets mobiliers non-protégés 2021	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2016 - 26000A Pistes cyclables	50 322 000,00	4 500 000,00	54 822 000,00	15 592 110,21	8 173 627,56	4 600 000,00	26 456 262,23
2007 - 17020A Plan Rhône	20 848 971,00	0,00	20 848 971,00	15 163 991,00	1 000 000,00	918 420,00	3 766 560,00
2012 - 17020B Plan Rhône-digue Tarascon Arles	16 162 935,00	0,00	16 162 935,00	5 998 461,00	3 647 280,00	2 867 194,00	3 650 000,00
2015 - 25004A Plan bio 2015-2019	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 001 588,02	365 000,00	569 633,34	463 778,64
2009 - 19019AA Plan d'investissement routiers quinquennal	81 583 158,32	0,00	81 583 158,32	80 841 282,34	32 040,00	30 000,00	679 835,98
2014 - 24008A Plan de prévention des risques technologiques	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	113,00	300 000,00	1 851 530,00	2 848 357,00
2016 - 26006A Plan mobilité	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	131 050 269,08	84 158 699,98	46 937 935,50	37 853 095,44
2009 - 19019ACA Plan quinquennal CD Investissement logement	3 707 547,00	0,00	3 707 547,00	3 631 047,00	50 000,00	26 500,00	0,00
2009 - 19019ACB Plan quinquennal CD Investissement logement	44 108 161,00	0,00	44 108 161,00	40 958 042,05	1 193 000,00	866 679,57	1 090 439,38
2009 - 19019BCB Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Centre ville de Marseille	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	20 191 996,00	32 490,00	477 107,00	698 407,00
2009 - 19019BCA Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Propreté	19 534 176,00	0,00	19 534 176,00	7 423 915,00	6 980 389,00	3 627 565,54	1 502 306,46
2009 - 19019BBA Plan quinquennal CUM Investissement voirie	14 980 329,00	0,00	14 980 329,00	11 342 155,00	1 955 240,00	1 682 934,00	0,00
2009 - 19019BBB Plan quinquennal CUM Investissement voirie autres	23 552 956,00	0,00	23 552 956,00	21 184 189,00	250 000,00	71 932,00	2 046 835,00
2009 - 19019BA Plan quinquennal CUM transports	128 887 889,31	0,00	128 887 889,31	111 031 792,06	2 286 446,50	8 992 496,55	6 577 154,20
2009 - 19019AB Plan quinquennal investissement transports	43 316 820,69	0,00	43 316 820,69	40 347 324,06	113 553,50	1 058 583,83	1 797 359,30
2017 - 22022F Plan énergie climat 2017	2 399 716,00	0,00	2 399 716,00	1 233 511,00	600 000,00	134 208,00	431 997,00
2013 - 22022B Plan énergie-climat 2013	555 550,00	0,00	555 550,00	459 852,00	0,00	87 404,00	8 294,00
2014 - 22022C Plan énergie-climat 2014	571 816,00	0,00	571 816,00	483 506,00	0,00	88 310,00	0,00
2015 - 22022D Plan énergie-climat 2015	468 248,00	0,00	468 248,00	406 414,00	34 448,00	25 552,00	1 834,00
2016 - 22022E Plan énergie-climat 2016	1 081 359,00	0,00	1 081 359,00	719 315,00	230 000,00	93 288,00	38 756,00
2018 - 22022G Plan énergie-climat 2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	618 681,00	839 611,00	117 042,00	924 666,00
2019 - 22022H Plan énergie-climat 2019	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 198 462,00	570 178,00	4 131 360,00
2020 - 22022I Plan énergie-climat 2020	4 000 000,00	2 600 000,00	6 600 000,00	0,00	30 000,00	1 985 000,00	4 585 000,00
2015 - 10420E Plateforme régionale d'information géographique	132 000,00	0,00	132 000,00	31 830,44	33 000,00	17 169,56	50 000,00
2007 - 17017B Plateformes	3 814 675,06	0,00	3 814 675,06	3 814 675,06	0,00	0,00	0,00
2018 - 10184G Poste de travail	3 477 945,55	0,00	3 477 945,55	3 437 499,42	0,00	3 998,63	36 447,50
2011 - 21019A Productions multimédias du muséeon Arlaten	930 000,00	0,00	930 000,00	694 102,50	202 846,50	33 051,00	0,00
2012 - 10187D Programme Life	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	740 000,00	210 000,00	50 000,00
2020 - 10134B Programme Life direction de l'éducation	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2016 - 10425S Programme annexe 2016	10 282 184,23	0,00	10 282 184,23	10 199 716,09	0,00	141,51	82 326,63
2017 - 10425T Programme annexe 2017	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	10 109 062,28	20 000,00	1 001,93	119 935,79
2018 - 10425U Programme annexe 2018	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	5 969 853,18	168 000,00	0,00	112 146,82
2019 - 10425V Programme annexe 2019	10 275 000,00	-5 000,00	10 270 000,00	6 731 267,01	1 800 000,00	340 000,00	1 398 732,99
2011 - 10663C Programme bâtimentaire du SDIS	33 797 000,00	0,00	33 797 000,00	31 656 584,16	597 916,67	300 000,00	1 242 499,17

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - 10489S Programme d'investissement SCP-ECO 2017	315 000,00	0,00	315 000,00	190 518,27	100 000,00	24 481,73	0,00
2019 - 10489U Programme d'investissement de la SCP	800 000,00	-225 470,00	574 530,00	0,00	90 000,00	210 000,00	274 530,00
2020 - 10489V Programme d'investissement de la SCP 2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00
2015 - 10022D Programme inv pour les maisons familiales rurales 2015-2018	158 090,74	0,00	158 090,74	88 322,88	30 000,00	38 764,38	1 003,48
2017 - 10289I Projets d'infrastructures portuaires	24 383 730,89	0,00	24 383 730,89	5 555 415,35	3 990 000,00	8 451 609,26	6 386 706,28
2018 - 10340B Projets métiers	3 340 542,00	0,00	3 340 542,00	3 217 352,00	94 600,00	27 445,41	1 144,59
2019 - 10340C Projets métiers	3 969 000,00	-591 528,90	3 377 471,10	2 183 693,50	1 061 097,36	128 620,00	4 060,24
2020 - 10340D Projets métiers	3 202 000,00	-300 000,00	2 902 000,00	0,00	2 050 984,64	602 015,36	249 000,00
2020 - 10340E Projets métiers	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00	283 000,00
2016 - 10340AA Projets spécifiques	3 256 780,66	0,00	3 256 780,66	3 247 455,56	9 318,00	7,10	0,00
2018 - 26010C Provence Eco-Renov	1 712 444,00	0,00	1 712 444,00	1 491 495,00	116 943,00	82 487,00	21 519,00
2019 - 26010D Provence Eco-Renov	3 000 000,00	-26 988,00	2 973 012,00	1 312 184,40	1 460 000,00	66 930,00	133 897,60
2020 - 26010E Provence Eco-Renov	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 894 057,00	1 230 943,00	375 000,00
2020 - 26010F Provence Eco-renov 2021	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	375 000,00
2017 - 26010B Provence eco-renov 2017	1 651 647,00	0,00	1 651 647,00	1 515 977,00	80 000,00	14 000,00	41 670,00
2012 - 13005M RD268 mise à 2 voies la Fossette et Mat de Ricca	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	803 928,11	200 000,00	200 000,00	1 571 071,89
2012 - 13005N RD569N liaison RN159/RN569N Miramas	500 000,00	0,00	500 000,00	206 529,75	81 000,00	60 000,00	152 470,25
2009 - 13005F Reconstruction pont de Pertuis	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	24 673 542,49	0,00	0,00	126 457,51
2010 - 10366D Remembrement rural (PAEN)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	120 000,00
2018 - 28004A Renforcement de chaussée	36 300 000,00	0,00	36 300 000,00	11 796 842,15	12 247 960,00	6 150 000,00	6 105 197,85
2020 - 10009L Renouvellement des Véhicules de service campagne 2020	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	641 140,00	268 860,00	0,00
2020 - 10009M Renouvellement des véhicules de service campagne 2021	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
2019 - 10083AG Réparation du pont de cadenet	240 000,00	0,00	240 000,00	219 725,65	0,00	0,00	20 274,35
2017 - 26005D Requalification du Port-Vieux La Ciotat	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00	0,00	2 321 000,00	0,00	2 000 000,00
2018 - 26005G Requalification du cours Lieutaud	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00
2013 - 14039EE Restauration de la fondation Vasarely	1 817 781,00	0,00	1 817 781,00	1 666 104,00	94 950,00	29 050,00	27 677,00
2012 - 22014A Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Marignane	2 119 145,00	0,00	2 119 145,00	172 131,29	100 000,00	1 655 913,71	191 100,00
2012 - 22016A Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Marignane	744 901,00	0,00	744 901,00	0,00	100 000,00	644 901,00	0,00
2010 - 17012B Rodeo L2-2010	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00	163 150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	10 350 000,00
2017 - 10347F Réalisation et aménagement des infrastructures	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	3 435 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
2005 - 15030A Réalisations TDENS	2 466 757,26	0,00	2 466 757,26	1 316 684,14	610 000,00	232 500,00	307 573,12
2004 - 14008A Réalisations administration générale	11 446 188,08	0,00	11 446 188,08	5 258 002,87	232 000,00	495 000,00	5 461 185,21
2004 - 14033A Réalisations culture	50 636 565,10	0,00	50 636 565,10	36 072 609,86	3 941 000,00	2 007 000,00	8 615 955,24
2006 - 16035A Réalisations domaine des ports	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	1 246 729,03	21 027,69	10 000,00	121 243,28
2008 - 18012A Réalisations domaine des routes	13 856 000,00	0,00	13 856 000,00	6 803 562,77	53 000,00	460 000,00	6 539 437,23
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
2004 - 14010A Réalisations environnement	10 802 124,08	0,00	10 802 124,08	3 526 504,58	1 371 700,00	570 000,00	5 333 919,50
2004 - 14012A Réalisations foyers de l'enfance	6 130 752,55	0,00	6 130 752,55	5 934 741,46	20 000,00	20 000,00	156 011,09
2004 - 14013A Réalisations gendarmeries	40 145 722,81	0,00	40 145 722,81	8 720 581,60	240 000,00	1 075 000,00	30 110 141,21
2004 - 14009A Réalisations jeunesse et sports	3 816 991,58	0,00	3 816 991,58	2 286 871,18	15 000,00	165 000,00	1 350 120,40
2004 - 14011A Réalisations solidarité santé	21 933 530,83	0,00	21 933 530,83	17 551 428,38	936 000,00	400 000,09	3 046 102,36
2004 - 14017A Réhabilitation en maîtrise d'ouvrage directe	28 248 775,02	20 000,00	28 268 775,02	18 033 832,19	75 000,00	100 000,00	10 059 942,83
2018 - 10361O Réhabilitation et extension des casernes de gendarmerie	1 223 795,00	0,00	1 223 795,00	414 190,00	425 823,00	185 810,00	197 972,00
2004 - 14002A Rénovation Aires Sportives des collèges	2 349 024,06	0,00	2 349 024,06	2 181 411,09	60 000,00	40 000,00	67 612,97
2018 - 10041R Rénovation Cercle des Nageurs de Marseille	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	140 000,00	1 660 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2004 - 14003A Rénovation demi-pensions des collèges	30 998 864,11	100 000,00	31 098 864,11	27 226 806,99	950 000,00	830 000,00	2 092 057,12
2019 - 10270DD Rénovation des équipements audiovisuels de l'HD13	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2010 - 10522F Rénovation du parc des serres 2010-2014	766 468,00	0,00	766 468,00	749 808,00	0,00	16 660,00	0,00
2015 - 10522G Rénovation du parc des serres 2015-2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	657 418,00	400 000,00	250 000,00	192 582,00
2004 - 14004A Rénovations diverses des collèges	53 876 503,92	300 000,00	54 176 503,92	44 044 861,89	2 770 000,00	1 300 000,00	6 061 642,03
2016 - 26007A Réseau numérique à très haut débit	2 504 453,00	0,00	2 504 453,00	2 504 453,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 10663H SDIS Participation installation nouvelle base aérienne Pelicandrome	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
2018 - 10663G SDIS Plan investissement 2018-2020	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	14 713 524,27	6 862 930,65	2 400 000,00	23 545,08
2015 - 10663F SDIS plan investissement 2015-2017	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	22 264 897,32	235 102,68	0,00	0,00
2020 - 10663I SDIS plan investissement 2021-2023	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2004 - 14035A SYMADREM 2004	2 856 351,00	0,00	2 856 351,00	2 722 035,00	0,00	0,00	134 316,00
2015 - 14035M SYMADREM 2015	181 679,00	0,00	181 679,00	116 026,00	36 074,00	0,00	29 579,00
2014 - 14058Y Santé - investissements - associations et mutuelles	4 800 000,00	500 000,00	5 300 000,00	3 834 652,22	600 000,00	736 347,78	129 000,00
2008 - 14058K Santé - investissements - service public hospitalier	77 580 000,00	1 500 000,00	79 080 000,00	45 666 614,59	2 300 000,00	10 867 424,90	20 245 960,51
2020 - 21018D Schéma Directeur des Systèmes d'information	8 258 000,00	-1 000 000,00	7 258 000,00	0,00	4 340 045,88	2 609 394,24	308 559,88
2019 - 21018C Schéma Directeur des Systèmes d'Information	8 071 000,00	-556 764,67	7 514 235,33	4 148 290,20	3 144 064,12	21 275,24	200 605,77
2018 - 21018B Schéma Directeur des systèmes d'information	4 826 795,00	0,00	4 826 795,00	4 692 033,25	77 160,00	50 422,85	7 178,90
2011 - 21018A Schéma directeur des systèmes d'information	15 576 893,14	0,00	15 576 893,14	15 525 084,92	24 730,00	18 564,41	8 513,81
2014 - 10420D Schéma départemental territorial d'aménagement numérique	170 000,00	0,00	170 000,00	60 816,00	0,00	109 184,00	0,00
2020 - 21018E Shéma Directeur des systèmes d'information	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00	623 000,00
2015 - 10187F Sols pollués calanques	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2020 - 21024J Soutien Associations lutte contre la précarité et santé 2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	95 518,00	70 000,00	84 482,00
2018 - 10579K Soutien Enfance - autres - Investissement	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	34 501,00	150 000,00	0,00	15 499,00
2015 - 21024E Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2015	293 200,00	0,00	293 200,00	208 202,65	0,00	56 101,97	28 895,38
2016 - 21024F Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2016	101 900,00	0,00	101 900,00	61 162,06	26 112,00	4 835,32	9 790,62
2017 - 21024G Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2017	227 511,00	0,00	227 511,00	150 016,64	57 900,00	19 594,31	0,05
2018 - 21024H Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2018	69 717,00	0,00	69 717,00	46 917,00	17 100,00	5 700,00	0,00
2019 - 21024I Soutien associations lutte contre la précarité santé 2019	1 010 000,00	-144 376,00	865 624,00	9 580,00	713 370,00	135 516,38	7 157,62
2020 - 10074S Soutien aux associations du Bel Âge 2020	250 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	46 408,00	85 000,00	168 592,00
2017 - 10579I Soutien aux associations enfant - équipement	285 105,00	0,00	285 105,00	236 506,00	42 194,00	6 405,00	0,00
2015 - 10579G Soutien aux associations enfant 2015	146 047,33	0,00	146 047,33	108 147,82	0,00	31 119,51	6 780,00
2016 - 10579H Soutien aux associations enfant 2016	485 674,00	0,00	485 674,00	480 166,00	0,00	0,00	5 508,00
2018 - 10579J Soutien aux associations enfant- équipement 2018	342 600,00	0,00	342 600,00	168 001,00	153 536,00	16 601,00	4 462,00
2016 - 10074O Soutien aux associations seniors 2016	144 890,00	0,00	144 890,00	103 053,00	13 100,00	10 861,00	17 876,00
2017 - 10074P Soutien aux associations séniors 2017	151 509,00	0,00	151 509,00	145 684,16	2 800,00	2 704,84	320,00
2018 - 10074Q Soutien aux associations séniors 2018	71 709,00	0,00	71 709,00	26 586,20	35 000,00	10 122,80	0,00
2020 - 10563R Soutien aux centre sociaux 2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	21 085,00	37 620,00	41 295,00
2019 - 10563Q Soutien aux centres Sociaux 2019	100 000,00	-13 455,00	86 545,00	1 067,00	5 000,00	35 478,00	45 000,00
2012 - 10563J Soutien aux centres sociaux 2012	100 000,00	0,00	100 000,00	68 752,00	0,00	17 785,00	13 463,00
2013 - 10563K Soutien aux centres sociaux 2013	94 170,00	0,00	94 170,00	76 299,00	0,00	10 371,00	7 500,00
2014 - 10563L Soutien aux centres sociaux 2014	77 400,00	0,00	77 400,00	65 063,00	0,00	0,00	12 337,00
2015 - 10563M Soutien aux centres sociaux 2015	93 600,00	0,00	93 600,00	67 143,00	2 000,00	11 858,00	12 599,00
2016 - 10563N Soutien aux centres sociaux 2016	68 704,00	0,00	68 704,00	51 225,00	6 500,00	186,00	10 793,00
2017 - 10563O Soutien aux centres sociaux 2017	43 301,00	0,00	43 301,00	37 757,00	0,00	243,00	5 301,00
2018 - 10563P Soutien aux centres sociaux 2018	41 158,00	0,00	41 158,00	6 916,00	15 415,00	2 938,00	15 889,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - 10440V Soutien de la vie Associative Investissement 2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	28 740,00	118 483,00	102 777,00
2019 - 10579L Soutien enfance investissement 2019	400 000,00	-200 914,00	199 086,00	25 397,00	134 807,00	56 689,00	-17 807,00
2020 - 10579M Soutien enfance investissement 2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	74 463,00	180 537,00	145 000,00
2010 - 13028BB Soutien à la Friche Belle de Mai	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 027 110,00	100 000,00	123 262,00	349 628,00
2014 - 14066H Soutien à la filière pêche	150 000,00	0,00	150 000,00	8 688,00	0,00	72 158,98	69 153,02
2018 - 14066I Soutien à la filière pêche	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	330,45	14 669,55
2019 - 14066J Soutien à la filière pêche	350 000,00	-71 967,75	278 032,25	108 847,87	100 000,00	69 184,38	0,00
2020 - 14066K Soutien à la filière pêche 2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00
2013 - 23003A Soutien à la production de logements sociaux	5 627 441,00	0,00	5 627 441,00	5 384 340,95	97 000,00	0,00	146 100,05
2015 - 10440Q Soutien à la vie associative 2015	107 605,00	0,00	107 605,00	59 389,31	0,00	3 215,69	45 000,00
2016 - 10440R Soutien à la vie associative 2016	194 666,00	0,00	194 666,00	154 152,70	18 000,00	12 401,29	10 112,01
2017 - 10440S Soutien à la vie associative 2017	221 750,00	0,00	221 750,00	122 513,84	34 000,00	65 236,16	0,00
2018 - 10440T Soutien à la vie associative 2018	121 550,00	0,00	121 550,00	64 349,53	42 000,00	15 151,00	49,47
2019 - 10074R Soutien à la vie associative 2019	335 000,00	-384,00	334 616,00	83 405,00	82 692,00	36 012,00	132 507,00
2019 - 10440U Soutien à la vie associative investissement 2019	250 000,00	-8 547,00	241 453,00	8 553,00	62 260,00	137 701,00	32 939,00
2014 - 10174P Spectacles et musique 2014	59 592,00	0,00	59 592,00	59 592,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10174R Spectacles et musique 2016	56 309,00	0,00	56 309,00	47 369,00	0,00	8 940,00	0,00
2015 - 10174Q Spectacles et musiques 2015	168 343,00	0,00	168 343,00	144 703,00	0,00	23 640,00	0,00
2017 - 10174S Spectacles et musiques 2017	359 600,00	0,00	359 600,00	327 427,00	24 160,00	6 786,00	1 227,00
2018 - 10174T Spectacles et musiques 2018	467 470,00	0,00	467 470,00	139 581,00	269 308,00	57 581,00	1 000,00
2010 - 10452L Stations d'épuration 2010	2 253 023,00	0,00	2 253 023,00	2 253 023,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 10452N Stations d'épuration 2012	1 186 045,00	0,00	1 186 045,00	1 186 045,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10452O Stations d'épuration 2013	1 549 345,00	0,00	1 549 345,00	1 549 345,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 10452Q Stations d'épuration 2015	956 866,00	0,00	956 866,00	946 901,00	0,00	9 965,00	0,00
2016 - 10452R Stations d'épuration 2016	732 245,00	0,00	732 245,00	167 840,00	28 156,00	156 150,00	380 099,00
2015 - 10395R Subvention Travaux OPAH 2015	1 188 517,00	0,00	1 188 517,00	450 418,95	88 631,00	231 725,01	417 742,04
2016 - 10395S Subvention Travaux OPAH 2016	829 167,00	0,00	829 167,00	280 125,00	271 369,00	128 200,35	149 472,65
2018 - 10395U Subvention travaux OPAH	441 540,00	0,00	441 540,00	0,00	50 000,00	191 540,00	200 000,00
2019 - 10395V Subvention travaux OPAH	1 610 000,00	-307 084,00	1 302 916,00	0,00	80 000,00	437 500,00	785 416,00
2008 - 10395J Subvention travaux OPAH 2008	618 450,00	0,00	618 450,00	268 681,20	0,00	349 768,80	0,00
2009 - 10395K Subvention travaux OPAH 2009	685 580,00	0,00	685 580,00	620 617,11	0,00	64 962,89	0,00
2011 - 10395M Subvention travaux OPAH 2011	670 841,00	0,00	670 841,00	434 891,96	0,00	69 007,04	166 942,00
2012 - 10395N Subvention travaux OPAH 2012	708 550,00	0,00	708 550,00	708 550,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 10395W Subvention travaux OPAH 2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	750 000,00
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
2020 - 27028D Subvention travaux logement conventionné très social (LCTS)	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	60 000,30	60 000,00	149 999,70
2016 - 10115DD Subventions Opérations 12ème plan	3 737 978,00	0,00	3 737 978,00	2 602 571,00	382 454,00	752 953,00	0,00
2016 - 14038H Subventions aux associations 2016	1 090 089,00	0,00	1 090 089,00	1 059 423,00	2 000,00	11 200,00	17 466,00
2020 - 14038M Subventions d'équipement	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2020 - 14038L Subventions d'équipement	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	170 000,00	410 000,00
2017 - 14038I Subventions d'équipement aux associations 2017	1 530 910,00	0,00	1 530 910,00	1 057 186,00	196 644,00	175 076,00	102 004,00
2018 - 14038J Subventions d'équipement aux associations 2018	645 017,00	0,00	645 017,00	116 003,00	148 000,00	230 315,00	150 699,00
2019 - 14038K Subventions d'équipement aux associations 2019	1 980 000,00	-194 009,00	1 785 991,00	144 591,00	500 000,00	568 432,00	572 968,00
2016 - 10083Z Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2016	947 500,00	0,00	947 500,00	230 000,00	372 000,00	50 000,00	295 500,00
2017 - 10083AA Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2017	803 105,00	0,00	803 105,00	442 369,10	169 650,00	94 000,00	97 085,90

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - 10395T Subventions travaux OPAH 2017	686 365,00	0,00	686 365,00	0,00	140 000,00	241 000,00	305 365,00
2017 - 27028A Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	182 000,00	0,00	182 000,00	46 600,00	125 400,00	10 000,00	0,00
2018 - 27028B Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	70 966,60	0,00	70 966,60	14 000,00	56 966,60	0,00	0,00
2019 - 27028C Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	270 000,00	-255 389,00	14 611,00	5 383,30	9 227,70	0,00	0,00
2013 - 10416L Subventions travaux logement conventionné très social 2013	382 940,00	0,00	382 940,00	322 940,00	28 000,00	0,00	32 000,00
2014 - 10416M Subventions travaux logement conventionné très social 2014	39 000,00	0,00	39 000,00	35 729,00	3 000,00	271,00	0,00
2016 - 10416O Subventions travaux logement conventionné très social 2016	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2011 - 10083N Subventions à verser aux communes 2011	3 480 006,64	0,00	3 480 006,64	3 269 627,92	210 378,00	0,00	0,72
2014 - 10083T Subventions à verser aux communes 2014	2 778 816,00	0,00	2 778 816,00	1 913 240,54	674 931,00	100 000,00	90 644,46
2015 - 10083W Subventions à verser aux communes 2015	1 045 309,84	0,00	1 045 309,84	1 009 954,29	0,00	0,00	35 355,55
2020 - 30016A Subventions à verser aux communes 2020	74 000 000,00	-34 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	30 000 000,00
2019 - 10083AH Surveillance entretien ouvrages d'art limitrophe Gard et BDR	72 000,00	0,00	72 000,00	71 616,40	0,00	0,00	383,60
2016 - 10187BB TDENS acquisitions foncières	5 500 400,00	0,00	5 500 400,00	1 564 141,71	400 000,00	410 000,00	3 126 258,29
2015 - 10058H The camp	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 14038KK Théâtre du Gymnase	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00	0,00	593 356,00	1 329 753,00	1 344 891,00
2008 - 16019C Travaux 13 Habitat 2008	4 863 814,24	0,00	4 863 814,24	4 834 456,24	0,00	24 289,00	5 069,00
2009 - 16019D Travaux 13 Habitat 2009	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 984 847,00	0,00	15 012,00	141,00
2012 - 16019G Travaux 13 Habitat 2012	2 170 264,00	0,00	2 170 264,00	2 094 873,27	0,00	34 379,00	41 011,73
2013 - 16019H Travaux 13 Habitat 2013	4 840 447,00	0,00	4 840 447,00	4 784 371,48	0,00	32 033,50	24 042,02
2014 - 16019J Travaux 13 Habitat 2014	4 780 079,00	0,00	4 780 079,00	4 601 601,66	48 000,00	129 396,58	1 080,76
2017 - 15022AN Travaux Sylvicoles 2017	37 272,88	0,00	37 272,88	36 472,88	0,00	0,00	800,00
2020 - 15022AQ Travaux Sylvicoles 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	20 056,80	29 943,20	0,00
2020 - 10425W Travaux annexes 2020	10 280 000,00	0,00	10 280 000,00	0,00	9 160 000,00	1 050 000,00	70 000,00
2020 - 10425X Travaux annexes 2021	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00
2018 - 18008L Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	3 019 193,00	0,00	3 019 193,00	62 307,00	845 000,00	1 380 000,00	731 886,00
2019 - 18008M Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	6 000 000,00	-1 717 032,00	4 282 968,00	111 335,00	728 000,00	1 042 000,00	2 401 633,00
2020 - 18008N Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	4 750 000,00
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	3 319,45	0,00
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	0,00	100 405,70	91 281,00
2010 - 18008C Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2010	2 958 187,21	0,00	2 958 187,21	2 931 329,09	0,00	21 151,52	5 706,60
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	14 000,00	1 276,32	326 375,12
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	159 000,00	508 230,93	9 346,08
2013 - 18008F Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2013	5 975 961,00	0,00	5 975 961,00	5 398 335,01	390 000,00	187 625,99	0,00
2014 - 18008G Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	4 831 225,00	0,00	4 831 225,00	4 059 668,24	643 000,00	41 235,00	87 321,76
2015 - 18008H Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2015	5 761 899,00	0,00	5 761 899,00	3 817 249,32	783 000,00	326 754,50	834 895,18
2016 - 18008J Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2016	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00	1 821 124,03	1 042 000,00	1 692 975,97	963 900,00
2017 - 18008K Travaux dans le parc public hors 13 habitat 2017	5 384 296,00	0,00	5 384 296,00	1 147 251,20	839 000,00	1 525 104,00	1 872 940,80
2015 - 16019K Travaux de 13 Habitat 2015	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 221 538,80	966 725,00	110 200,20	701 536,00
2016 - 16019L Travaux de 13 Habitat 2016	7 435 451,00	0,00	7 435 451,00	4 673 357,00	664 000,00	906 554,00	1 191 540,00
2018 - 16019N Travaux de 13 Habitat 2018	7 869 484,00	0,00	7 869 484,00	48 000,00	995 000,00	1 606 750,00	5 219 734,00
2019 - 16019O Travaux de 13 Habitat 2019	10 500 000,00	-4 796,00	10 495 204,00	0,00	1 009 000,00	653 500,00	8 832 704,00
2020 - 16019P Travaux de 13 Habitat 2020	6 500 000,00	4 000 000,00	10 500 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00	9 150 000,00
2017 - 16019M Travaux de 13 habitat 2017	2 123 639,00	0,00	2 123 639,00	558 421,00	934 000,00	304 879,50	326 338,50
2010 - 10429O Travaux de proximité 2010	22 112 677,00	0,00	22 112 677,00	22 052 853,00	0,00	0,00	59 824,00
2012 - 10429Q Travaux de proximité 2012	21 707 077,00	0,00	21 707 077,00	21 702 304,00	0,00	0,00	4 773,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2013 - 10429R Travaux de proximité 2013	21 145 480,81	0,00	21 145 480,81	21 006 801,00	0,00	117 992,81	20 687,00
2014 - 10429S Travaux de proximité 2014	22 131 175,14	0,00	22 131 175,14	21 154 071,00	0,00	297 990,00	679 114,14
2015 - 10429T Travaux de proximité 2015	21 580 671,40	0,00	21 580 671,40	19 926 068,60	600 000,00	1 000 000,00	54 602,80
2016 - 10429U Travaux de proximité 2016	22 654 670,00	0,00	22 654 670,00	18 015 132,00	2 000 000,00	1 000 143,00	1 639 395,00
2017 - 10429V Travaux de proximité 2017	24 653 685,00	0,00	24 653 685,00	14 453 340,00	3 600 000,00	2 332 465,00	4 267 880,00
2018 - 10429W Travaux de proximité 2018	24 791 559,00	0,00	24 791 559,00	10 237 002,00	5 803 055,00	2 761 576,00	5 989 926,00
2019 - 10429X Travaux de proximité 2019	25 000 000,00	-11 462,00	24 988 538,00	516 135,00	7 150 000,00	3 351 500,00	13 970 903,00
2020 - 10429Y Travaux de proximité 2020	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	290 779,00	6 303 111,00	18 406 110,00
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
2012 - 10434P Travaux structurants 2012	19 855 070,00	0,00	19 855 070,00	19 142 772,00	0,00	712 298,00	0,00
2013 - 10434R Travaux structurants 2013	26 938 742,00	0,00	26 938 742,00	25 846 859,00	0,00	301 978,00	789 905,00
2014 - 10434S Travaux structurants 2014	52 455 178,00	0,00	52 455 178,00	48 020 005,00	1 250 000,00	217 651,00	2 967 522,00
2015 - 10434T Travaux structurants 2015	47 420 557,00	0,00	47 420 557,00	44 255 442,00	1 550 000,00	40 369,00	1 574 746,00
2012 - 10434Q Travaux structurants comptoir Toussaint Victorine	2 168 170,00	0,00	2 168 170,00	1 306 957,00	0,00	861 213,00	0,00
2018 - 15022AO Travaux sylvicoles 2018	37 631,00	0,00	37 631,00	17 663,00	0,00	100,00	19 868,00
2019 - 15022AP Travaux sylvicoles 2019	66 000,00	-296,80	65 703,20	5 760,00	59 943,20	0,00	0,00
2020 - 15022AR Travaux sylvicoles 2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017 - 14032C collèges travaux programmés urgents sécurisation 2017	16 510 000,00	-1 483 000,00	15 027 000,00	11 550 717,46	1 200 000,00	650 000,00	1 626 282,54

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

POSTE COMPTABLE : PAIRIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 22

Décision modificative n°1

MAISONS ENFANCE-FAMILLE

ANNEE 2020

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2020			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2020	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 449 700,00	0,00	0,00	017	Produits de la tarification	21 862 000,00	456 109,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	17 408 296,63	456 109,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	300 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	3 046 340,00	0,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	22 904 336,63	456 109,00	0,00		TOTAL	22 167 000,00	456 109,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		456 109,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		456 109,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	737 336,63	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	22 904 336,63	456 109,00			TOTAL GENERAL	22 904 336,63	456 109,00	

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	67 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	129 000,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	360 400,00	0,00
60613	CHAUFFAGE	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	63 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	64 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	15 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	166 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6063	ALIMENTATION	572 000,00	523 400,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	34 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	204 000,00	185 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	142 500,00	141 940,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	37 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
6256	FRAIS DE MISSIONS	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6257	RECEPTION	14 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	65 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	23 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	396 000,00	393 950,00	0,00	0,00	0,00	459 400,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	26 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		2 183 000,00	2 178 765,00	0,00	0,00	0,00	2 449 700,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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)
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	202 511,07	154 621,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00
622312	AUTRES MÉDECINS	56 111,60	59 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	320,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6226	HONORAIRES	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	167 371,26	180 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA E.P. CONTINUE	306 387,93	330 200,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	66 724,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 535 023,35	7 615 700,00	0,00	14 500,00	14 500,00	7 620 000,00	14 500,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	357 641,32	368 456,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	690 858,49	518 548,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
641188	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 478 345,78	1 745 400,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00
64138	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	615 297,14	738 241,00	0,00	111 609,00	111 609,00	925 796,63	111 609,00
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	23 701,61	24 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	1 659 624,78	1 856 630,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	100 120,53	104 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	108 373,42	102 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 028 211,72	2 311 349,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	29 862,60	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	15 513,74	27 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	16 675,69	22 555,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	158 734,32	170 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
64788	AUTRES	298 375,80	360 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	32 213,85	20 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		15 949 000,00	16 827 800,00	0,00	456 109,00	456 109,00	17 408 296,63	456 109,00

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	4 178,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 521 834,71	1 590 600,00	0,00	0,00	0,00	2 080 840,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	39 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	118 822,71	147 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	16 546,53	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	200 247,74	13 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 046,40	22 350,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	14 941,81	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	430,60	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6358	AUTRES DROITS	58,19	0,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	62 395,18	71 830,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	40 000,00	58 433,53	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

ANNEXE**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6588	AUTRES	133 400,00	131 820,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	75 598,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	315 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III		2 568 000,00	2 520 950,00	0,00	0,00	0,00	3 046 340,00	0,00
-------------------------	--	--------------	--------------	------	------	------	--------------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		20 700 000,00	21 527 515,00	0,00	456 109,00	456 109,00	22 904 336,63	456 109,00
--	--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		20 700 000,00	21 527 515,00	0,00	456 109,00	456 109,00	22 904 336,63	456 109,00
---	--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73331	DOTATION GLOBALE	19 561 720,00	21 109 515,00	0,00	456 109,00	456 109,00	21 782 000,00	456 109,00
73332	PRIX DE JOURNEE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		19 661 720,00	21 209 515,00	0,00	456 109,00	456 109,00	21 862 000,00	456 109,00

ANNEXE**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	297 762,39	310 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		297 762,39	310 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	19 964 482,39	21 524 515,00	0,00	456 109,00	456 109,00	22 167 000,00	456 109,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	735 517,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	737 336,63	0,00
-----	------------------------------------	------------	----------	------	------	------	------------	------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		20 700 000,00	21 527 515,00	0,00	456 109,00	456 109,00	22 904 336,63	456 109,00
---	--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2020			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2020	
			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	33 553,95	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	330 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	330 000,00	0,00	0,00		TOTAL	343 553,95	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	3 021 853,34	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 950 656,88	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	3 280 656,88		3 365 407,29		RESULTAT CUMULE	3 365 407,29		0,00

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	22 916,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	148 039,90	123 589,18	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	152 077,18	141 732,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	122 190,03	90 749,43	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
TOTAL		455 223,68	386 071,13	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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)	2 639 509,11	2 856 864,90	0,00	0,00	0,00	2 950 656,88	0,00
TOTAL GENERAL		3 094 732,79	3 242 936,03	0,00	0,00	0,00	3 280 656,88	0,00

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)
10222	FC.T.V.A.	20 000,00	36 725,00	0,00	0,00	0,00	33 553,95	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	27 541,25	83 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	26 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 202,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	95 893,39	110 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 060,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	69 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
TOTAL		391 600,00	339 725,00	0,00	0,00	0,00	343 553,95	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	2 703 132,79	2 903 211,03	0,00	0,00	0,00	3 021 853,34	0,00
TOTAL GENERAL		3 094 732,79	3 242 936,03	0,00	0,00	0,00	3 365 407,29	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	22 916,57	20 000,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	148 039,90	123 589,18	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	152 077,18	141 732,52	0,00
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	10 000,00	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	122 190,03	90 749,43	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	455 223,68	386 071,13	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 639 509,11	2 856 864,90	0,00
	TOTAL GENERAL	3 094 732,79	3 242 936,03	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	20 000,00	36 725,00	0,00
10682	Réserves affectées à l'investissement	41 600,00	0,00	0,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	15 000,00	0,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	27 541,25	83 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	26 110,47	0,00	0,00
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 202,15	30 000,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	95 893,39	110 000,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 060,15	80 000,00	0,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	69 192,59	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	391 600,00	339 725,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	2 703 132,79	2 903 211,03	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 094 732,79	3 242 936,03	0,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22130001501880	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE Département des B.D.R.
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES
BOUCHES-DU-RHONE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : PORTS DEPARTEMENTAUX (3)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 18

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).
- (4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-235 000,00	-235 000,00
+		+	+
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)	-235 000,00	-235 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-235 000,00	-235 000,00
----------------------------	--------------------	--------------------

(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	381 829,20	0,00	-29 500,00	-29 500,00	352 329,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	357 218,00	0,00	0,00	0,00	357 218,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		739 047,20	0,00	-29 500,00	-29 500,00	709 547,20
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	17 110,00	0,00	29 500,00	29 500,00	46 610,00
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		756 157,20	0,00	0,00	0,00	756 157,20
023	Virement à la section d'investissement (6)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	676 100,00	0,00	0,00	0,00	676 100,00
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		756 100,00	0,00	0,00	0,00	756 100,00
TOTAL		1 512 257,20	0,00	0,00	0,00	1 512 257,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 512 257,20
---	---------------------

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	490 738,00	0,00	0,00	0,00	490 738,00
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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
Total des recettes de gestion des services		935 328,00	0,00	0,00	0,00	935 328,00
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		935 328,00	0,00	0,00	0,00	935 328,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
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		558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
TOTAL		1 493 328,00	0,00	0,00	0,00	1 493 328,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	18 929,20
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 512 257,20
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	198 100,00
---	-------------------

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	424 277,50	0,00	65 000,00	65 000,00	489 277,50
21	Immobilisations corporelles	181 966,67	0,00	0,00	0,00	181 966,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 965 500,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	1 665 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 571 744,17	0,00	-235 000,00	-235 000,00	2 336 744,17
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		2 571 744,17	0,00	-235 000,00	-235 000,00	2 336 744,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	558 000,00		0,00	0,00	558 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		558 000,00		0,00	0,00	558 000,00
TOTAL		3 129 744,17	0,00	-235 000,00	-235 000,00	2 894 744,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	132 701,58
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 027 445,75
---	---------------------

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	2 316 400,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	2 081 400,00
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		2 316 400,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	2 081 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	189 945,75	0,00	0,00	0,00	189 945,75
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		189 945,75	0,00	0,00	0,00	189 945,75
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		2 506 345,75	0,00	-235 000,00	-235 000,00	2 271 345,75
021	Virement de la section d'exploitation (4)	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	676 100,00		0,00	0,00	676 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		756 100,00		0,00	0,00	756 100,00
TOTAL		3 262 445,75	0,00	-235 000,00	-235 000,00	3 027 445,75

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 027 445,75
---	---------------------

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)	198 100,00
---	-------------------

(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	-29 500,00		-29 500,00
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	29 500,00	0,00	29 500,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	65 000,00	0,00	65 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-300 000,00	0,00	-300 000,00
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		-235 000,00	0,00	-235 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-235 000,00
---	--------------------

(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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	-235 000,00	0,00	-235 000,00
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		-235 000,00	0,00	-235 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-235 000,00
---	--------------------

- (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)	381 829,20	-29 500,00	-29 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	13 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	134 819,20	-4 500,00	-4 500,00
6156	Maintenance	35 000,00	-25 000,00	-25 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	8 580,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	180 400,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	357 218,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	191 968,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	66 972,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	55,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 148,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 503,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	572,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		739 047,20	-29 500,00	-29 500,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	17 110,00	29 500,00	29 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	17 110,00	29 500,00	29 500,00
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		756 157,20	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	80 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	676 100,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	676 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		756 100,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		756 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 512 257,20	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(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) Inscire 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	490 738,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	490 738,00	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	384 000,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	265 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	115 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		935 328,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		935 328,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	558 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	558 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		558 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 493 328,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(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) Inscrire 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)	424 277,50	65 000,00	65 000,00
2031	Frais d'études	424 277,50	65 000,00	65 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	181 966,67	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	4 683,76	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	177 282,91	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 965 500,00	-300 000,00	-300 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 965 500,00	-300 000,00	-300 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 571 744,17	-235 000,00	-235 000,00
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		2 571 744,17	-235 000,00	-235 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	558 000,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>558 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	500 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	28 000,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		558 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 129 744,17	-235 000,00	-235 000,00

+

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	-235 000,00
---	--------------------

(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) Inscrive 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	2 316 400,00	-235 000,00	-235 000,00
1313	Subv. équipt Départements	2 316 400,00	-235 000,00	-235 000,00
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		2 316 400,00	-235 000,00	-235 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	189 945,75	0,00	0,00
1068	Autres réserves	189 945,75	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		189 945,75	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 506 345,75	-235 000,00	-235 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	80 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	676 100,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	6 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	400 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	100,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	220 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		756 100,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		756 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 262 445,75	-235 000,00	-235 000,00

+

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	-235 000,00
---	--------------------

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE :Département des B.D.R. (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22130001501914

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

Décision modificative 1(3)

Voté par nature

BUDGET : LABO. DEPARTEMENTAL D'ANALYSES (4)

ANNEE 2020

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	5
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	6
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	7
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	8
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	9
B1 - Balance générale - Dépenses	10
B2 - Balance générale - Recettes	11

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	13
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	15
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	Sans Objet
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	Sans Objet
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	Sans Objet
A2 - Equipements non départementaux	16
A3 - Dépenses financières	17
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	18
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	19
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	20
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	21
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	22
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	23
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	25
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	28

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	30
---------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	reporté (1)	0,00	0,00
R			
S			

= = =

Total de la section d'investissement	0,00	0,00
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 700 000,00	2 700 000,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00
R			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement	2 700 000,00	2 700 000,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	2 700 000,00	2 700 000,00
(4)		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	844 395,73	0,00	0,00	0,00	844 395,73
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)	273 954,22	0,00	0,00	0,00	273 954,22
Total des dépenses d'équipement		1 118 349,95	0,00	0,00	0,00	1 118 349,95
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		1 118 349,95	0,00	0,00	0,00	1 118 349,95

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	32 500,00		0,00	0,00	32 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		32 500,00		0,00	0,00	32 500,00

TOTAL	1 150 849,95	0,00	0,00	0,00	1 150 849,95
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 150 849,95
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	149 200,00		0,00	0,00	149 200,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		149 200,00		0,00	0,00	149 200,00

TOTAL	329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 200,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	821 649,95
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 150 849,95
---	---------------------

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)**

116 700,00

(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)	2 565 246,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	3 825 246,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 712 188,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 912 188,00
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)	5 020,00	0,00	35 000,00	35 000,00	40 020,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 282 454,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	7 777 454,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	63 200,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 268 200,00
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		6 345 654,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	9 045 654,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	149 200,00		0,00	0,00	149 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		149 200,00		0,00	0,00	149 200,00

TOTAL	6 494 854,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	9 194 854,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 194 854,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	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	5 348 980,22	0,00	620 000,00	620 000,00	5 968 980,22
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)	360 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	1 240 000,00
Total des recettes de gestion courante		5 858 004,22	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 358 004,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	1 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 201 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 859 004,22	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	8 559 004,22

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 500,00		0,00	0,00	32 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		32 500,00		0,00	0,00	32 500,00

TOTAL	5 891 504,22	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	8 591 504,22
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	603 349,78
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 194 854,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	116 700,00
---	-------------------

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)	1 260 000,00		1 260 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	200 000,00		200 000,00
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)	35 000,00	0,00	35 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
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		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 700 000,00
--	---------------------

(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	620 000,00		620 000,00
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)	880 000,00	0,00	880 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 700 000,00
--	---------------------

(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).

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 23 oct 2020 - Rapport n° 16

- (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	1 150 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 849,95
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 118 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 349,95
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 118 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 349,95
- 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)	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
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	1 150 849,95
---	---------------------

(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	329 200,00	0,00	0,00	0,00	329 200,00
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)	149 200,00		0,00	0,00	149 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	821 649,95
---	-------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	1 150 849,95
---	---------------------

(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		1 118 349,95	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	844 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	830 395,73	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	273 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	273 954,22	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)	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) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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		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 – 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	32 500,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	32 500,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	149 200,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	500,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	700,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	115 000,00	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
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(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
		I	II		III			
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		6 494 854,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	9 194 854,00
011	Charges à caractère général (5)	2 565 246,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	3 825 246,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 712 188,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	3 912 188,00
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)	5 020,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	40 020,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	63 200,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00		1 205 000,00	1 268 200,00
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	149 200,00		0,00	0,00		0,00	149 200,00
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	9 194 854,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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)		5 891 504,22	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	8 591 504,22
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 348 980,22	0,00	620 000,00	620 000,00	5 968 980,22
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)	360 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	1 240 000,00
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)	1 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 201 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 500,00		0,00	0,00	32 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	603 349,78
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	9 194 854,00
--	---------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Hors 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)	2 565 246,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	3 500,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	155 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	165 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 178 696,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
611	Contrats de prestations de services	380 000,00	0,00	0,00	0,00
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	290 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	145 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	500,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	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	73 400,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	4 600,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	40 150,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	14 850,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 712 188,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6331	Versement de transport	39 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 637 688,00	0,00	200 000,00	200 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	76 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	40 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	713 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	165 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	76 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	347 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	552 000,00	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	30 000,00	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)	5 020,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	29 839,00	29 839,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	5 161,00	5 161,00
6568	Autres participations	0,00	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)		6 282 454,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00

(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)	63 200,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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		6 345 654,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	149 200,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	149 200,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		149 200,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 494 854,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 194 854,00
--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 348 980,22	0,00	620 000,00	620 000,00
7061	Taxes d'analyse	5 348 980,22	0,00	620 000,00	620 000,00
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)	360 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	80 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	280 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	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		5 858 004,22	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
(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.

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	1 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	1 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		5 859 004,22	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 500,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	32 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 500,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 891 504,22	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				603 349,78
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				9 194 854,00
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).