

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2017



DÉPARTEMENT
**BOUCHES-
DU-RHÔNE**



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

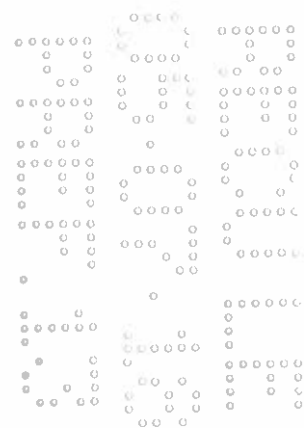
N° SIRET : 221300015 00247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 52

Compte administratif voté par nature

ANNEE 2017



SOMMAIRE

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	P.	7
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	P.	8
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	P.	9
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	P.	10
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	P.	13

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	P.	14
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	P.	15
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	P.	16
B1 - Balance générale - Dépenses	P.	17
B2 - Balance générale - Recettes	P.	18

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	P.	19
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	P.	21
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	P.	22
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	P.	23
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	P.	24
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	P.	25
A2 - Equipements non départementaux	P.	26
A3 - Dépenses financières	P.	27
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	P.	28
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	P.	29
A4.3 - Recettes financières	P.	30
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	P.	31
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	P.	32
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	P.	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	P.	35
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	P.	37
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	P.	44

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	P.	48
A1/01 - Opérations non ventilées	P.	76
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	P.	80
A1/1 - Fonction 1	P.	84
A1/2 - Fonction 2	P.	85
A1/3 - Fonction 3	P.	89
A1/4 - Fonction 4	P.	93
A1/5 - Fonction 5	P.	95
A1/6 - Fonction 6	P.	108
A1/7 - Fonction 7	P.	112
A1/8 - Fonction 8	P.	116
A1/9 - Fonction 9	P.	118
C.M.P.P Départemental	P.	121
Direction des Maisons de l'Enfance et de la Famille	P.	133
Ports Départementaux	P.	147
Laboratoire Départemental d'Analyses	P.	165

B - Eléments du bilan

B1.1 à B1.7 - Etats de la dette - TOME II	T	II
B2 - Méthodes utilisées	P.	223
B3 - Etat des provisions constituées - TOME II	T	II
B4 - Etat des charges transférées - TOME II	T	II
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	P.	225
B6 - Prêts - TOME II	T	II
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	P.	227
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	P.	228
B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	P.	230
B9.1/2- Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées et sorties	T	I P1
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	T	I P1
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	T	I P1
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	T	I P1
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	T	I P1
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	T	I P1
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	T	I P2
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	T	I P2
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	T	I P2
B11.6 et B11.7 - Etat des immobilisations - Participations et autres immobilisations financières - TOME II	T	II
B12 - Etat des travaux en régie	P.	240

C - Engagements hors bilan

C1 à C5 - Etat des emprunts garantis, contrats, autres engagements donnés et reçus, calcul du ratio L.3231-4 du CGCT - TOME II	T	II
C6 - Situation des autorisations de programme	P.	241
C7 - Situation des autorisations d'engagement	P.	266
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	P.	267

D - Autres éléments d'information

D1.1 à D3.4 - Etats du personnel, actions de formation des élus, liste d'organismes, établissements et services, liste des concours et subventions - TOME II	T	II
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	P.	272
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	P.	278
Détail des Restes à Réaliser	P.	280

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	P.	293
E2 - Arrêté et signatures	P.	294

En vertu des articles L.3313-1 et L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les comptes certifiés conformes des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 du CGCT sont communiqués aux conseillers départementaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26 du CGCT. Ces comptes seront disponibles au service du budget et de la gestion financière (bureau B4144 à l'Hôtel du Département, 52 avenue de Saint Just - 04 13 31 24 33), à compter du 15 juin 2018.

Par ailleurs, les dits-comptes seront également tenus à disposition des conseillers départementaux en salle des séances publiques le 29 juin 2018.

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale connue au 01 janvier 2017	2 035 475	Nombre de m² de surface utile de bâtiments (4)	2 000 000 m²
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 058	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	13

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département	Moyennes nationales du potentiel financier
Fiscal	Financier	(population DGF)	par catégorie (2)
1 161 382 923 €	1 422 931 625 €	695,71	670,37

(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 (5)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	963 €	877 €
2	Produit des impositions directes/population	304 €	327 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 119 €	1 000 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	64 €	89 €
5	Encours de dette/population (3)	388 €	539 €
6	DGF/population	149 €	143 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	17,3%	20,8%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	88,1%	92,8%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	5,8%	8,9%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	34,7%	53,9%

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

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

(5) Source DGCL - Les Comptes administratifs 2015 des départements - (métropole hors Paris et département et métropole lyonnaise)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

-néant-

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	2 840 245 907,91	2 973 467 252,47	-34 266 675,80	A1	98 954 668,76
Investissement	556 958 119,21	551 088 025,34	(2) -177 805 173,22	A2	-183 675 267,09
Dont 1068		96 522 280,89			
Fonctionnement	2 283 287 788,70	2 422 379 227,13	(3) 143 538 497,42	A3	282 629 935,85

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II	52 547 072,30	III+IV	40 398 200,00	B1 -12 148 872,30
Investissement	I	8 268 646,32	III	40 398 200,00	B2 32 129 553,68
Fonctionnement	II	44 278 425,98	IV	0,00	B3 -44 278 425,98

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

			RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1		86 805 796,46
Investissement	A2+B2		-151 545 713,41
Fonctionnement	A3+B3		238 351 509,87

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 8 268 646,32
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	15 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	253 608,14
2031	Frais d'études	253 608,14
204	Subventions d'équipement versées(3)	5 593 360,50
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	20 748,32
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	104 065,20
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 300 722,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 315 522,68
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 852 302,30
20423	Privé : Projet infrastructure	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles(3)	1 790 748,52
2128	Autres agencements et aménagements	11 282,47
2157	Matériel et outillage technique	8 833,48
216	Collections et oeuvres d'art	59 371,00
2181	Install. générales, agencements	78 423,96
2182	Matériel de transport	427 585,90
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	309 199,18
2185	Matériel de téléphonie	40 757,76
2188	Autres immobilisations corporelles	855 294,77
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	615 429,16
231311	Bâtiments administratifs	43 361,23
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	119 794,80
231314	Bâtiments culturels et sportifs	5 359,40
231318	Autres bâtiments publics	8 201,99
2316	Restaur. des collections oeuvres art	438 711,74
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 44 278 425,98
011	Charges à caractère général(4)	17 484 736,48
60611	Eau et assainissement	9 307,84
60612	Energie - Electricité	79 069,59
60621	Combustibles	5 649,95
60622	Carburants	51 908,51
60623	Alimentation	190 896,95
60628	Autres fournitures non stockées	197 632,38
60631	Fournitures d'entretien	119 427,13
60632	Fournitures de petit équipement	104 668,33
60636	Vêtements de travail	320 737,89
6064	Fournitures administratives	549 348,72
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	116 583,53
60661	Médicaments	790,03
60668	Autres produits pharmaceutiques	21 331,35
6067	Fournitures scolaires	19 859,96

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
6068	Autres matières et fournitures	875 690,28
611	Contrats de prestations de services	556 197,42
6132	Locations immobilières	990,00
6135	Locations mobilières	102 892,33
61521	Entretien terrains	11 875,46
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	581 929,16
615231	Entretien, réparations voiries	304 739,28
615232	Entretien, réparations réseaux	29 979,03
61551	Entretien matériel roulant	132 403,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	395 743,09
6156	Maintenance	2 347 697,40
6161	Multirisques	30 900,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	11 400,00
617	Etudes et recherches	105 976,90
6182	Documentation générale et technique	388 264,07
6184	Versements à des organismes de formation	247 875,92
6185	Frais de colloques et de séminaires	10 921,19
6188	Autres frais divers	449 906,81
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	534 976,13
62268	Autres honoraires, conseils	341 292,38
6227	Frais d'actes et de contentieux	155 531,00
6228	Divers	973 713,36
6231	Annonces et insertions	364 369,69
6232	Fêtes et cérémonies	191 295,04
6233	Foires et expositions	301 284,88
6234	Réceptions	893,73
6236	Catalogues et imprimés	383 051,34
6238	Divers	1 852 232,95
6241	Transports de biens	12 910,07
6245	Transports de personnes extérieures	2 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 055,49
6261	Frais d'affranchissement	286 220,89
6262	Frais de télécommunications	1 092 991,25
6281	Concours divers (cotisations)	651,00
6282	Frais de gardiennage	1 490 143,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	946 930,23
62878	Remboursement de frais à des tiers	13 869,70
6288	Autres services extérieurs	132 553,29
63513	Autres impôts locaux	24 772,98
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	720,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 183,28
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	11 103 729,59
65	Autres charges de gestion courante(4)	15 607 938,21
6512	Secours d'urgence	27 250,00
6522	Accueil familial	5 534,58
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	7 477,20
652418	Autres	258 789,60
6532	Frais de mission et de déplacement	7 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	122 500,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	268 200,00
6568	Autres participations	145 799,20
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	692 577,87

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
65736	Subv. fonct. SPIC	59 250,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	890 162,98
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 002 797,60
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	12 120 599,18
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	15 521,38
65862	Matériel, équipement et fournitures	15 521,38
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	66 500,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	16 647,71
6747	Remises gracieuses	49 852,61

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 40 398 200,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 398 200,00
1641	Emprunts en euros	40 398 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 2 283 287 788,70	G 2 422 379 227,13
	Section d'investissement	B 556 958 119,21	H 551 088 025,34

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 143 538 497,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 177 805 173,22 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	3 018 051 081,13	= G+H+I+J	3 117 005 749,89
--	-----------	------------------	-----------	------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 44 278 425,98	K 0,00
	Section d'investissement	F 8 268 646,32	L 40 398 200,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 52 547 072,30	= K+L 40 398 200,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 2 327 566 214,68	= G+I+K 2 565 917 724,55
	Section d'investissement	= B+D+F 743 031 938,75	= H+J+L 591 486 225,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 070 598 153,43	= G+H+I+J+K+L 3 157 403 949,89

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	481 970 593,94	74 987 525,27	556 958 119,21	255 158 300,37	295 929 724,97	551 088 025,34
FONCTIONNEMENT	2 010 299 638,56	272 988 150,14	2 283 287 788,70	2 370 333 276,69	52 045 950,44	2 422 379 227,13
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	2 492 270 232,50	347 975 675,41	2 840 245 907,91	2 625 491 577,06	347 975 675,41	2 973 467 252,47

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	40 376,67	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		16 957 021,55
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		114 686 120,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	17 594 406,22	791,20
204	Subventions d'équipement versées(9)	293 879 886,40	357 972,64
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	29 398 130,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	84 290 179,57	164 479,08
Total des réalisations d'équipement		425 202 979,39	132 166 384,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	6 300 000,00	23 048 490,58
13	Subventions d'investissement (6) (9)	9,71	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 025 080,62	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	4 442 524,22	3 421 144,43
Total des réalisations financières		56 767 614,55	26 469 635,01
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 481 970 593,94	II 158 636 019,48
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	52 045 950,44	272 988 150,14
041	Opérations patrimoniales (1)	22 941 574,83	22 941 574,83
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 74 987 525,27	IV 295 929 724,97

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 556 958 119,21	II+IV 454 565 744,45
--------------	-----------------------------	-----------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 177 805 173,22	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 96 522 280,89

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 734 763 292,43	II+IV+VI+VII 551 088 025,34
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-183 675 267,09	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	109 576 957,79	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 833 544,51
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	322 603 663,38	73 Impôts et taxes (sauf 731)	1 045 962 637,22
		731 Impositions directes	673 679 000,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	408 460 001,43
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	817 299 864,91	75 Autres produits de gestion courante(2)	79 988 635,69
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	580 826,14		
014 Atténuations de produits	45 099 735,00	013 Atténuations de charges(2)	907 644,16
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	165 439 360,48	016 Allocation personnalisée d'autonomie	65 188 959,51
017 Revenu de solidarité active	527 547 175,16	017 Revenu de solidarité active	23 671 084,09
Total dépenses de gestion des services	1 988 147 582,86	Total recettes de gestion des services	2 303 691 506,61
66 Charges financières	14 410 463,53	76 Produits financiers	4 797 313,22
67 Charges exceptionnelles(2)	3 619 970,17	77 Produits exceptionnels(2)	31 621 233,52
68 Dotations amortissements et provisions(2)	4 121 622,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	30 223 223,34
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 2 010 299 638,56	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 370 333 276,69

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	272 988 150,14	042 Opérations ordre transf. entre sections	52 045 950,44
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 272 988 150,14	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 52 045 950,44

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 2 283 287 788,70	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 2 422 379 227,13
---	-------------------------------	---	-------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 143 538 497,42

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 2 283 287 788,70	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 2 565 917 724,55
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	282 629 935,85
--	-----------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
13	Subventions d'investissement(7)	9,71	9 170 317,41	9 170 327,12
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	46 025 080,62	0,00	46 025 080,62
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)	17 594 406,22	517,11	17 594 923,33
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	293 879 886,40	4 698 274,25	298 578 160,65
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	29 398 130,53	3 917 448,00	33 315 578,53
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	84 290 179,57	14 325 335,47	98 615 515,04
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	40 376,67	0,00	40 376,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	4 442 524,22	0,00	4 442 524,22
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		42 875 633,03	42 875 633,03
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
Dépenses d'investissement –Total		481 970 593,94	74 987 525,27	556 958 119,21

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	177 805 173,22
--	----------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	109 576 957,79		109 576 957,79
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	322 603 663,38		322 603 663,38
014	Atténuations de produits	45 099 735,00		45 099 735,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	165 439 360,48		165 439 360,48
017	Revenu de solidarité active	527 547 175,16		527 547 175,16
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	817 299 864,91	0,00	817 299 864,91
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	580 826,14		580 826,14
66	Charges financières	14 410 463,53	0,00	14 410 463,53
67	Charges exceptionnelles(8)	3 619 970,17	23 240 464,92	26 860 435,09
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	4 121 622,00	249 747 685,22	253 869 307,22
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 010 299 638,56	272 988 150,14	2 283 287 788,70

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
---	------

(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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	23 048 490,58	0,00	23 048 490,58
13	Subventions d'investissement(6)	16 957 021,55	3 917 448,00	20 874 469,55
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	114 686 120,00	17 652,17	114 703 772,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	791,20	904 806,28	905 597,48
204	Subventions d'équipement versées(6)	357 972,64	0,00	357 972,64
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	13 898 797,64	13 898 797,64
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	164 479,08	13 420 529,19	13 585 008,27
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)	3 421 144,43	0,00	3 421 144,43
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		9 989 947,26	9 989 947,26
28	Amortissement des immobilisations		249 730 033,05	249 730 033,05
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	4 050 511,38	4 050 511,38
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		158 636 019,48	295 929 724,97	454 565 744,45

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	96 522 280,89
---	----------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	907 644,16		907 644,16
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	65 188 959,51		65 188 959,51
017	Revenu de solidarité active	23 671 084,09		23 671 084,09
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 833 544,51		5 833 544,51
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 045 962 637,22		1 045 962 637,22
731	Impositions directes	673 679 000,00		673 679 000,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	408 460 001,43		408 460 001,43
75	Autres produits d'activités(7)	79 988 635,69	0,00	79 988 635,69
76	Produits financiers	4 797 313,22	0,00	4 797 313,22
77	Produits exceptionnels(7)	31 621 233,52	52 045 950,44	83 667 183,96
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	30 223 223,34	0,00	30 223 223,34
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		2 370 333 276,69	52 045 950,44	2 422 379 227,13

Pour information R002 Résultat positif reporté	143 538 497,42
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES							
Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	629 529 548,92	556 958 119,21	8 268 646,32	64 302 783,39	414 580 200,25	142 377 918,96	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	180 766 584,24	131 323 092,99	2 675 285,82	46 768 205,43	127 917 717,74	3 405 375,25	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	180 625 586,74	131 282 716,32	2 659 785,82	46 683 084,60	127 917 717,74	3 364 998,58	
- 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	
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	140 997,50	40 376,67	15 500,00	85 120,83	0,00	40 376,67	
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	313 462 458,83	293 879 886,40	5 593 360,50	13 989 211,93	285 062 482,51	8 817 403,89	
Dépenses financières (détail en III-A3)	58 472 207,00	56 767 614,55	0,00	1 704 592,45		56 767 614,55	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	52 778 036,12	52 045 950,44		732 085,68		52 045 950,44	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	24 050 262,73	22 941 574,83		1 108 687,90		22 941 574,83	

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	177 805 173,22	177 805 173,22					
---	----------------	----------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	807 334 722,14	734 763 292,43	8 268 646,32	64 302 783,39	414 580 200,25	142 377 918,96	
--	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------	--

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	807 334 722,14	551 088 025,34	40 398 200,00	215 848 496,80
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)				
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	240 723 648,24	132 166 384,47	40 398 200,00	68 159 063,77
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	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
Recettes financières (détail en III-A4.3)	119 424 283,09	122 991 915,90	0,00	-3 567 632,81
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	275 258 117,92	272 988 150,14		2 269 967,78
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	24 050 262,73	22 941 574,83		1 108 687,90
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	147 878 410,16			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	807 334 722,14	551 088 025,34	40 398 200,00	215 848 496,80

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE						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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		180 625 586,74	131 282 716,32	2 659 785,82	46 683 084,60	127 917 717,74	3 364 998,58
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	27 914 606,73	17 594 406,22	253 608,14	10 066 592,37	17 137 510,36	456 895,86
2031	Frais d'études	22 708 151,02	14 019 974,81	253 608,14	8 434 568,07		
2033	Frais d'insertion	451 295,71	313 924,10	0,00	137 371,61		
2051	Concessions, droits similaires	4 710 160,00	3 260 507,31	0,00	1 449 652,69		
208	Autres immobilisations incorporelles	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00		
21	Immobilisations corporelles	44 825 339,59	29 398 130,53	1 790 748,52	13 636 460,54	27 324 031,81	2 074 098,72
2111	Terrains nus	170 000,00	2 033,25	0,00	167 966,75		
2117	Bois et forêts	1 474 600,00	954 927,14	0,00	519 672,86		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	2 679 298,47	1 298 480,35	11 282,47	1 369 535,65		
21311	Bâtiments administratifs	3 800 000,00	1 658 302,80	0,00	2 141 697,20		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 050 000,00	187 680,00	0,00	1 862 320,00		
2151	Réseaux de voirie	2 150 000,00	781 247,01	0,00	1 368 752,99		
2157	Matériel et outillage technique	1 250 119,98	1 241 150,92	8 833,48	135,58		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	347 463,00	113 780,04	59 371,00	174 311,96		
2181	Install. générales, agencements	2 615 244,96	649 094,00	78 423,96	1 887 727,00		
2182	Matériel de transport	3 979 179,93	2 361 629,46	427 585,90	1 189 964,57		
21831	Matériel informatique scolaire	16 509 000,00	15 448 068,21	0,00	1 060 931,79		
21838	Autre matériel informatique	2 967 459,00	2 311 197,15	0,00	656 261,85		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 065 000,00	913 400,44	0,00	151 599,56		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	887 041,91	557 751,90	309 199,18	20 090,83		
2185	Matériel de téléphonie	188 335,36	119 625,11	40 757,76	27 952,49		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 602 596,98	799 762,75	855 294,77	947 539,46		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	107 885 640,42	84 290 179,57	615 429,16	22 980 031,69	83 456 175,57	834 004,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	3 213 677,90	1 987 822,34	43 361,23	1 182 494,33		
231312	Bâtiments scolaires	11 141 372,22	6 357 671,40	0,00	4 783 700,82		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 530 375,20	792 798,71	119 794,80	617 781,69		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 698 760,92	4 239 635,57	5 359,40	453 765,95		
231318	Autres bâtiments publics	759 744,83	468 916,05	8 201,99	282 626,79		
231351	Bâtiments publics	171 803,90	106 860,51	0,00	64 943,39		
23151	Réseaux de voirie	49 438 000,00	43 323 629,70	0,00	6 114 370,30		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	1 018 886,77	526 142,07	438 711,74	54 032,96		
2317312	Bâtiments scolaires	19 142 018,68	10 444 493,69	0,00	8 697 524,99		
2317318	Autres bâtiments publics	630 000,00	241 057,99	0,00	388 942,01		
23181	Installations générales, agencements et	278 000,00	163 303,14	0,00	114 696,86		
238	Avances commandes immo corporelles	15 853 000,00	15 637 848,40	0,00	215 151,60		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	140 997,50	40 376,67	15 500,00	85 120,83	0,00	40 376,67
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	90 997,50	40 376,67	15 500,00	35 120,83		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	313 462 458,83	293 879 886,40	5 593 360,50	13 989 211,93
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	605 197,31	492 036,55	0,00	113 160,76
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	30 160 800,75	30 160 034,34	0,00	766,41
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 500 000,00	899 209,57	0,00	1 600 790,43
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	13 056 783,03	12 939 934,04	20 748,32	96 100,67
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	175 468 829,48	172 919 356,28	0,00	2 549 473,20
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	1 144 356,00	1 144 356,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 364 343,13	1 324 342,79	0,00	40 000,34
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	980 000,00	386 402,41	0,00	593 597,59
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	3 255 997,00	3 248 662,69	0,00	7 334,31
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	19 298,00	0,00	0,00	19 298,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	178 908,00	178 908,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	9 124 817,20	8 687 982,00	104 065,20	332 770,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	15 643 203,00	13 425 848,61	1 300 722,00	916 632,39
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	257 522,00	50 077,00	0,00	207 445,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	757 957,80	680 545,89	0,00	77 411,91
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 957 124,61	4 387 187,72	0,00	569 936,89
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	4 541 754,70	4 528 399,56	0,00	13 355,14
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 619 906,69	3 570 449,13	1 315 522,68	1 733 934,88
20422	Privé : Bâtiments, installations	21 733 040,13	15 019 761,69	1 852 302,30	4 860 976,14
20423	Privé : Projet infrastructure	18 895 620,00	17 702 322,57	1 000 000,00	193 297,43
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 190 000,00	2 134 069,56	0,00	55 930,44
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		58 472 207,00	56 767 614,55	0,00	1 704 592,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10,00	9,71	0,00	0,29
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	10,00	9,71	0,00	0,29
16	Emprunts et dettes assimilées	46 075 780,00	46 025 080,62	0,00	50 699,38
1641	Emprunts en euros	46 046 280,00	46 025 080,62	0,00	21 199,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
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	4 796 417,00	4 442 524,22	0,00	353 892,78
2743	Prêts au personnel	90 000,00	63 740,00	0,00	26 260,00
2748	Autres prêts	4 706 417,00	4 378 784,22	0,00	327 632,78
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		240 723 648,24	132 166 384,47	40 398 200,00	68 159 063,77
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	21 016 889,00	16 957 021,55	0,00	4 059 867,45
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	427 000,00	450 856,77	0,00	-23 856,77
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	25 046,57	0,00	-20 046,57
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	8 605 000,00	4 418 918,96	0,00	4 186 081,04
1322	Subv. non transf. Régions	1 522 340,00	1 503 506,58	0,00	18 833,42
1324	Subv. non transf. Communes	866 000,00	992 417,35	0,00	-126 417,35
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	412 401,00	453 046,32	0,00	-40 645,32
1331	D.G.E. transférable	750 000,00	685 767,00	0,00	64 233,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	7 919 148,00	7 919 148,00	0,00	0,00
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	510 000,00	508 314,00	0,00	1 686,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	219 158 762,24	114 686 120,00	40 398 200,00	64 074 442,24
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	20 000 000,00	0,00	79 800 000,00
1641	Emprunts en euros	119 358 762,24	94 686 120,00	40 398 200,00	-15 725 557,76
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	791,20	0,00	-791,20
2031	Frais d'études	0,00	791,20	0,00	-791,20
204	Subventions d'équipement versées (2)	358 000,00	357 972,64	0,00	27,36
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	158 000,00	157 972,64	0,00	27,36
21	Immobilisations corporelles (2)	30 997,00	0,00	0,00	30 997,00
2151	Réseaux de voirie	30 997,00	0,00	0,00	30 997,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	159 000,00	164 479,08	0,00	-5 479,08
231312	Bâtiments scolaires	0,00	3 314,40	0,00	-3 314,40
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	1 474,79	0,00	-1 474,79
231318	Autres bâtiments publics	159 000,00	158 094,56	0,00	905,44
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	1 595,33	0,00	-1 595,33

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	119 424 283,09	122 991 915,90	0,00	-3 567 632,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	117 322 280,89	119 570 771,47	0,00	-2 248 490,58
10222	FCTVA	20 800 000,00	23 048 490,58	0,00	-2 248 490,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	96 522 280,89	96 522 280,89	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	3 264 368,00	3 421 144,43	0,00	-156 776,43
2743	Prêts au personnel	80 000,00	81 404,95	0,00	-1 404,95
2748	Autres prêts	3 103 520,00	3 258 890,82	0,00	-155 370,82
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	80 848,66	0,00	-0,66
024	Produits des cessions d'immobilisations	-1 162 365,80		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	41 174 655,57
4544100	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	589 196,04
45441001	Aménagements fonciers dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 694,88
4581001	Opérations sous mandat d'investissement dépense	0,00	0,00	0,00	0,00	131 315,73
4581003	Faculté d'odontologie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 277,91
4581015	Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389 235,52
4581016	Arenc Bachas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 935,49
TOTAL RECETTES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 147,90
45442001	Aménagements fonciers recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 694,88
4582003	Rec fac d'Odontologie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 766,53
4582015	Opération Fraissinet	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 348,31
4582016	OPERATION ARENC BACHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	600 338,18

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	52 778 036,12	52 045 950,44	732 085,68
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	316 000,00	315 253,02	746,98
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	200 000,00	193 024,15	6 975,85
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	35 000,00	30 451,88	4 548,12
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	27 000,00	26 666,67	333,33
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	300 000,00	284 477,56	15 522,44
13918	Autres Sub. Transf équipement	4 000,00	3 028,92	971,08
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	400 000,00	398 267,21	1 732,79
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 919 148,00	7 919 148,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	7 576 888,12	7 576 888,12	0,00
198	Neutralisation des amortissements	36 000 000,00	35 298 744,91	701 255,09
040	RECETTES (2)	275 258 117,92	272 988 150,14	2 269 967,78
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	17 652,17	0,83
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	9 989 947,26	9 989 947,26	0,00
21311	Bâtiments administratifs	1 574 394,93	1 574 394,93	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	227 647,86	227 647,86	0,00
21318	Autres bâtiments publics	6 733 040,50	6 733 040,50	0,00
2151	Réseaux de voirie	4 095 713,00	4 095 713,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	7 400,87	7 400,87	0,00
2182	Matériel de transport	612 320,50	612 320,50	0,00
28031	Frais d'études	13 400 000,00	13 337 036,71	62 963,29
28033	Frais d'insertion	60 000,00	55 974,87	4 025,13
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 010 000,00	1 007 874,59	2 125,41
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	18 551 991,10	48 008,90
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 500 000,00	6 288 886,88	211 113,12
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	1 505 367,67	94 632,33
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	856 496,35	43 503,65
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 200 000,00	4 198 588,33	1 411,67
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	97 700 000,00	97 619 827,18	80 172,82
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	2 917 132,11	82 867,89
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 900 000,00	1 850 807,75	49 192,25
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	660 000,00	626 839,89	33 160,11
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	6 040,00	960,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	25 000,00	23 400,00	1 600,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 300 000,00	8 264 156,47	35 843,53
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 900 000,00	4 837 905,10	62 094,90
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 490 000,00	10 484 983,00	5 017,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 600 000,00	3 507 943,50	92 056,50
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 250 000,00	2 054 710,87	195 289,13
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 250 000,00	11 132 788,88	117 211,12
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 900 000,00	3 839 787,13	60 212,87
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 050 000,00	5 004 204,72	45 795,28
280423	Privé : Projet infrastructure	400 000,00	384 908,64	15 091,36
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 700 000,00	1 628 525,00	71 475,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 350 000,00	1 339 703,76	10 296,24
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 500 000,00	3 406 850,38	93 149,62
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	30 000,00	24 819,91	5 180,09
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 900 000,00	8 833 137,77	66 862,23
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 000,00	0,00	1 000,00
28051	Concessions et droits similaires	4 300 000,00	4 270 161,74	29 838,26
2808	Autres immobilisations incorporelles	8 000,00	7 531,00	469,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	29 576,87	423,13

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
28128	Autres aménagements de terrains	400 000,00	347 600,77	52 399,23
281311	Bâtiments administratifs	3 200 000,00	3 106 993,19	93 006,81
281312	Bâtiments scolaires	6 100 000,00	6 080 041,00	19 959,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 100 000,00	2 024 991,89	75 008,11
281314	Bâtiments culturels et sportifs	500 000,00	469 539,24	30 460,76
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	540 073,06	259 926,94
281321	Immeubles de rapport	200 000,00	119 514,51	80 485,49
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	1 188,35	11,65
281351	Bâtiments publics	400 000,00	336 104,05	63 895,95
28157	Matériel et outillage techniques	770 000,00	805 385,85	-35 385,85
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	8 800 000,00	8 759 161,14	40 838,86
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	65 000,00	63 082,29	1 917,71
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	2 800,00	897,00	1 903,00
28181	Installations générales, aménagt divers	500 000,00	489 089,16	10 910,84
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	1 788 482,06	11 517,94
281831	Matériel informatique scolaire	2 500 000,00	2 603 613,90	-103 613,90
281838	Autre matériel informatique	3 000 000,00	2 991 720,41	8 279,59
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	370 000,00	347 643,57	22 356,43
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	72 011,21	7 988,79
28188	Autres immo. corporelles	890 000,00	884 942,23	5 057,77

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	24 050 262,73	22 941 574,83	1 108 687,90
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	Frais d'études	517,11	517,11	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	650 000,00	557 788,01	92 211,99
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	4 052 034,27	4 052 034,27	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	98 500,00	82 891,97	15 608,03
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	30 711,35	5 560,00	25 151,35
2151	Réseaux de voirie	4 000 000,00	3 917 448,00	82 552,00
231311	Bâtiments administratifs	263 000,00	193 305,04	69 694,96
231312	Bâtiments scolaires	13 453 000,00	12 993 458,82	459 541,18
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	50 000,00	0,00	50 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	500,00	0,00	500,00
231318	Autres bâtiments publics	252 000,00	233 765,33	18 234,67
23151	Réseaux de voirie	1 000 000,00	904 806,28	95 193,72
041	RECETTES (2)	24 050 262,73	22 941 574,83	1 108 687,90
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 000 000,00	3 917 448,00	82 552,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	Frais d'études	1 090 500,00	904 806,28	185 693,72
2151	Réseaux de voirie	7 600,00	7 600,00	0,00
2182	Matériel de transport	98 500,00	82 891,97	15 608,03
21831	Matériel informatique scolaire	200 000,00	154 665,85	45 334,15
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	450 000,00	403 122,16	46 877,84
238	Avances commandes immo corporelles	13 928 000,00	13 420 529,19	507 470,81
4581003	Faculté d'Odontologie	517,11	517,11	0,00
4582003	Faculté d'Odontologie	4 049 994,27	4 049 994,27	0,00
4582016	Arenc Bachas OPERATION ARENC BACHAS	25 151,35	0,00	25 151,35

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	2 522 860 114,34	2 248 571 305,37	34 716 483,33	44 278 425,98	195 293 899,66	0,00	2 283 287 788,70
011	Charges à caractère général (4)	144 522 954,95	102 824 462,98	6 752 494,81	17 484 736,48	17 461 260,68	0,00	109 576 957,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	326 264 493,00	318 268 683,38	4 334 980,00	0,00	3 660 829,62		322 603 663,38
014	Atténuations de produits	45 219 550,00	45 099 735,00	0,00	0,00	119 815,00		45 099 735,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	166 766 000,00	160 122 953,48	5 316 407,00	0,00	1 326 639,52	0,00	165 439 360,48
017	Revenu de solidarité active	542 749 155,12	520 419 161,97	7 128 013,19	11 103 729,59	4 098 250,37	0,00	527 547 175,16
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	847 284 381,10	811 214 130,89	6 085 734,02	15 607 938,21	14 376 577,98	0,00	817 299 864,91
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	777 280,09	580 826,14	0,00	15 521,38	180 932,57		580 826,14
66	Charges financières	14 870 000,00	9 370 369,22	5 040 094,31	0,00	459 536,47		14 410 463,53
67	Charges exceptionnelles (4)	4 048 150,00	3 561 210,17	58 760,00	66 500,32	361 679,51		3 619 970,17
68	Dotations amortissements et provisions (4)	4 121 622,00	4 121 622,00			0,00		4 121 622,00
022	Dépenses imprévues (3)	3 100 000,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	147 878 410,16						
042	Opérations ordre transf. entre sections	275 258 117,92	272 988 150,14			2 269 967,78		272 988 150,14
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :								
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00					

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 522 860 114,34	2 248 571 305,37	34 716 483,33	44 278 425,98	195 293 899,66	0,00	2 283 287 788,70
--	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

Chap.	Libellé	RECETTES					Crédits annulés (2)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12 (1)		
			Titres émis	Produits rattachés			
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	2 379 321 616,92	2 419 479 727,13	2 899 500,00	0,00	-43 057 610,21	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 668 240,00	5 833 544,51	0,00	0,00	4 834 695,49	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 005 514 861,00	1 045 962 637,22	0,00	0,00	-40 447 776,22	
731	Impositions directes	670 898 059,00	673 679 000,00	0,00	0,00	-2 780 941,00	
74	Dotations, subventions et participations (3)	409 492 922,00	405 560 501,43	2 899 500,00	0,00	1 032 920,57	
75	Autres produits de gestion courante (3)	80 874 630,00	79 988 635,69	0,00	0,00	885 994,31	
013	Atténuations de charges (3)	766 000,00	907 644,16	0,00	0,00	-141 644,16	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	62 916 068,00	65 188 959,51	0,00	0,00	-2 272 891,51	
017	Revenu de solidarité active	22 406 000,00	23 671 084,09	0,00	0,00	-1 265 084,09	
76	Produits financiers	4 701 000,00	4 797 313,22	0,00	0,00	-96 313,22	
77	Produits exceptionnels (3)	28 082 576,80	31 621 233,52	0,00	0,00	-3 538 656,72	
78	Reprises amortissements et provisions (3)	30 223 224,00	30 223 223,34			0,66	
042	Opérations ordre transf. entre sections	52 778 036,12	52 045 950,44			732 085,68	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00	

Pour information :			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	143 538 497,42	143 538 497,42	

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 522 860 114,34	2 563 018 224,55	2 899 500,00	0,00	-43 057 610,21
---	------------------	------------------	--------------	------	----------------

(1) Recettes justifiées non tirées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	144 522 954,95	102 824 462,98	6 752 494,81	17 484 736,48	17 461 260,68	0,00	109 576 957,79
6042	Achats de prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
60611	Eau et assainissement	344 250,00	246 388,16	0,00	9 307,84	88 554,00		
60612	Energie - Electricité	11 694 714,91	8 564 424,74	2 130 745,67	79 069,59	920 474,91		
60621	Combustibles	375 892,72	101 436,43	0,00	5 649,95	268 806,34		
60622	Carburants	1 570 900,00	1 386 917,99	0,00	51 908,51	132 073,50		
60623	Alimentation	1 718 648,80	1 520 396,05	0,00	190 896,95	7 355,80		
60628	Autres fournitures non stockées	983 776,98	572 949,57	0,00	197 632,38	213 195,03		
60631	Fournitures d'entretien	977 427,06	807 767,10	0,00	119 427,13	50 232,83		
60632	Fournitures de petit équipement	725 244,71	470 478,17	0,00	104 668,33	150 098,21		
60633	Fournitures de voirie	123 400,00	123 045,13	0,00	0,00	354,87		
60636	Vêtements de travail	793 637,89	387 635,36	0,00	320 737,89	85 264,64		
6064	Fournitures administratives	1 082 700,18	398 452,06	0,00	549 348,72	134 899,40		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	442 743,44	317 816,02	0,00	116 583,53	8 343,89		
60661	Médicaments	200 416,95	156 680,06	0,00	790,03	42 946,86		
60662	Vaccins et sérums	167 480,44	156 055,35	0,00	0,00	11 425,09		
60668	Autres produits pharmaceutiques	314 395,75	272 335,94	0,00	21 331,35	20 728,46		
6067	Fournitures scolaires	124 245,96	72 528,77	0,00	19 859,96	31 857,23		
6068	Autres matières et fournitures	2 779 395,81	1 475 742,88	17 868,00	875 690,28	410 094,65		
607	Achats de marchandises	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	6 526 218,10	5 134 704,36	0,00	556 197,42	835 316,32		
6122	Crédit-bail mobilier	1 000,00	267,62	0,00	0,00	732,38		
6132	Locations immobilières	4 309 744,59	4 080 814,29	0,00	990,00	227 940,30		
6135	Locations mobilières	1 608 130,84	1 112 460,74	0,00	102 892,33	392 777,77		
614	Charges locatives et de copropriété	1 516 500,00	1 264 396,78	0,00	0,00	252 103,22		
61521	Entretien terrains	462 906,93	368 930,11	0,00	11 875,46	82 101,36		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 005 906,67	1 437 862,78	0,00	581 929,16	986 114,73		
615231	Entretien, réparations voiries	8 229 005,56	7 494 208,11	385 249,28	304 739,28	44 808,89		
615232	Entretien, réparations réseaux	244 769,42	196 213,40	0,00	29 979,03	18 576,99		
61524	Entretien bois et forêts	251 107,66	14 334,00	0,00	0,00	236 773,66		
61551	Entretien matériel roulant	741 011,21	562 831,91	10 703,48	132 403,94	35 071,88		
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 428 502,46	788 669,60	0,00	395 743,09	244 089,77		
6156	Maintenance	16 481 296,21	11 382 957,08	791 536,15	2 347 697,40	1 959 105,58		
6161	Multirisques	1 160 432,27	973 233,84	0,00	30 900,00	156 298,43		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	100 000,00	23 306,93	0,00	11 400,00	65 293,07		
6168	Autres primes d'assurance	429 000,00	355 736,32	0,00	0,00	73 263,68		
617	Etudes et recherches	871 260,12	390 226,66	10 000,00	105 976,90	365 056,56		
6182	Documentation générale et technique	1 182 202,56	637 781,42	0,00	388 264,07	156 157,07		
6183	Frais de formation (personnel extérieur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6184	Versements à des organismes de formation	1 553 399,19	690 936,55	0,00	247 875,92	614 586,72		
6185	Frais de colloques et de séminaires	50 924,50	15 324,13	0,00	10 921,19	24 679,18		
6188	Autres frais divers	2 293 929,09	1 283 255,72	0,00	449 906,81	560 766,56		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 721 343,72	1 964 396,80	64 283,00	534 976,13	157 687,79		
62268	Autres honoraires, conseils	4 232 689,79	2 770 515,56	0,00	341 292,38	1 120 881,85		
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 120 316,00	697 289,70	0,00	155 531,00	267 495,30		
6228	Divers	10 052 600,57	6 135 429,62	586 130,51	973 713,36	2 357 327,08		

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6231	Annonces et insertions	3 895 390,77	3 205 780,93	121 859,08	364 369,69	203 381,07		
6232	Fêtes et cérémonies	2 041 956,45	1 639 724,16	63 000,00	191 295,04	147 937,25		
6233	Foires et expositions	2 109 234,07	1 686 759,15	64 908,00	301 284,88	56 282,04		
6234	Réceptions	12 766,62	11 872,89	0,00	893,73	0,00		
6236	Catalogues et imprimés	2 555 617,90	1 863 419,00	0,00	383 051,34	309 147,56		
6238	Divers	5 050 518,91	3 153 543,18	19 896,00	1 852 232,95	24 846,78		
6241	Transports de biens	161 167,67	143 257,60	0,00	12 910,07	5 000,00		
6245	Transports de personnes extérieures	7 507 573,65	4 280 531,00	2 467 975,17	2 500,00	756 567,48		
6247	Transports collectifs	653 500,00	527 056,81	0,00	0,00	126 443,19		
6251	Voyages, déplacements et missions	2 877 618,06	2 514 394,00	0,00	5 055,49	358 168,57		
6255	Frais de déménagement	17 481,94	10 609,70	0,00	0,00	6 872,24		
6261	Frais d'affranchissement	1 991 177,10	1 663 326,97	0,00	286 220,89	41 629,24		
6262	Frais de télécommunications	4 361 274,47	2 785 981,97	0,00	1 092 991,25	482 301,25		
627	Services bancaires et assimilés	212 757,45	78 804,12	0,00	0,00	133 953,33		
6281	Concours divers (cotisations)	10 489,00	9 336,00	0,00	651,00	502,00		
6282	Frais de gardiennage	7 124 897,84	5 465 509,22	0,00	1 490 143,36	169 245,26		
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 570 221,37	4 594 284,65	0,00	946 930,23	29 006,49		
62878	Remboursement de frais à des tiers	949 588,61	566 576,89	0,00	13 869,70	369 142,02		
6288	Autres services extérieurs	544 589,17	276 638,46	18 340,47	132 553,29	117 056,95		
63512	Taxes foncières	742 736,00	629 406,00	0,00	0,00	113 330,00		
63513	Autres impôts locaux	159 015,33	114 853,22	0,00	24 772,98	19 389,13		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	20 073,00	16 475,12	0,00	720,00	2 877,88		
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	943 440,51	770 788,13	0,00	4 183,28	168 469,10		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	326 264 493,00	318 268 683,38	4 334 980,00	0,00	3 660 829,62		322 603 663,38
6218	Autre personnel extérieur	140 300,00	55 066,06	0,00	0,00	85 233,94		
6331	Versement de transport	3 222 400,00	3 189 593,76	0,00	0,00	32 806,24		
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	1 000,00	340,89	0,00	0,00	659,11		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 455 900,00	1 394 246,66	0,00	0,00	61 653,34		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
64111	Rémunération principale titulaires	142 878 566,00	142 645 750,91	0,00	0,00	232 815,09		
64112	SFT, indemnité résidence	5 414 000,00	5 293 154,04	0,00	0,00	120 845,96		
64113	NBI	3 161 800,00	3 128 810,22	0,00	0,00	32 989,78		
64118	Autres indemnités titulaires	41 762 403,00	36 760 693,03	4 334 980,00	0,00	666 729,97		
64121	Rémunération principale	12 491 000,00	12 286 243,94	0,00	0,00	204 756,06		
64123	Indemnités d'attente	96 000,00	92 161,26	0,00	0,00	3 838,74		
64126	Indemnités de licenciement	146 000,00	135 932,05	0,00	0,00	10 067,95		
64128	Autres indemnités	5 000 000,00	4 729 383,67	0,00	0,00	270 616,33		
64131	Rémunérations non tit.	9 378 700,00	9 111 184,33	0,00	0,00	267 515,67		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	969 000,00	815 677,71	0,00	0,00	153 322,29		
64162	Emplois d'avenir	163 500,00	72 176,23	0,00	0,00	91 323,77		
6417	Rémunérations des apprentis	32 000,00	23 501,25	0,00	0,00	8 498,75		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 079 897,00	35 514 471,76	0,00	0,00	565 425,24		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 382 300,00	50 177 412,22	0,00	0,00	204 887,78		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	963 182,00	854 553,00	0,00	0,00	108 629,00		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	117 445,00	112 904,48	0,00	0,00	4 540,52		
6473	Allocations de chômage	1 226 000,00	1 209 928,88	0,00	0,00	16 071,12		
6475	Médecine du travail, pharmacie	480 800,00	460 213,58	0,00	0,00	20 586,42		

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6478	Autres charges sociales diverses	8 556 010,00	8 379 015,59	0,00	0,00	176 994,41		
64831	Indemnités aux agents	500,00	120,20	0,00	0,00	379,80		
6488	Autres charges	2 141 790,00	1 826 147,66	0,00	0,00	315 642,34		
014	Atténuations de produits	45 219 550,00	45 099 735,00	0,00	0,00	119 815,00		45 099 735,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	3 610 006,00	3 610 006,00	0,00	0,00	0,00		
739261	Fonds de péréquation des DMTO	30 341 070,00	30 341 070,00	0,00	0,00	0,00		
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	10 548 474,00	10 548 474,00	0,00	0,00	0,00		
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	440 000,00	394 430,00	0,00	0,00	45 570,00		
7398	Autres reversements	280 000,00	205 755,00	0,00	0,00	74 245,00		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	166 766 000,00	160 122 953,48	5 316 407,00	0,00	1 326 639,52	0,00	165 439 360,48
6228	Divers	80 000,00	69 435,00	0,00	0,00	10 565,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	125 000,00	123 687,83	0,00	0,00	1 312,17		
6331	Versement de transport	55 000,00	52 555,09	0,00	0,00	2 444,91		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 000,00	27 350,53	0,00	0,00	6 649,47		
64111	Rémunération principale titulaires	2 745 000,00	2 598 857,38	0,00	0,00	146 142,62		
64112	SFT, indemnité résidence	100 000,00	97 010,33	0,00	0,00	2 989,67		
64113	NBI	90 000,00	88 711,21	0,00	0,00	1 288,79		
64118	Autres indemnités titulaires	578 000,00	450 917,91	104 407,00	0,00	22 675,09		
64131	Rémunérations non tit.	20 000,00	11 879,80	0,00	0,00	8 120,20		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	700 000,00	534 542,42	0,00	0,00	165 457,58		
64162	Emplois d'avenir	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	467 000,00	466 050,01	0,00	0,00	949,99		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	858 000,00	857 416,39	0,00	0,00	583,61		
6488	Autres charges	3 000,00	1 220,41	0,00	0,00	1 779,59		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	94 394 000,00	88 854 021,76	5 212 000,00	0,00	327 978,24		
651142	APA versée au bénéficiaire	13 308 000,00	13 157 365,32	0,00	0,00	150 634,68		
651143	APA versée bénéf. en étab.	17 250 000,00	17 219 214,72	0,00	0,00	30 785,28		
651144	APA versée à l'étab.	35 944 000,00	35 503 836,48	0,00	0,00	440 163,52		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	8 880,89	0,00	0,00	1 119,11		
017	Revenu de solidarité active	542 749 155,12	520 419 161,97	7 128 013,19	11 103 729,59	4 098 250,37	0,00	527 547 175,16
6218	Autre personnel extérieur	447 777,00	191 184,30	244 030,50	0,00	12 562,20		
62268	Autres honoraires, conseils	13 008 864,96	6 212 589,43	0,00	6 788 994,46	7 281,07		
6231	Annonces et insertions	54 242,43	54 242,43	0,00	0,00	0,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	79 000,00	42 994,39	0,00	153,80	35 851,81		
6331	Versement de transport	126 800,00	119 794,58	0,00	0,00	7 005,42		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	64 500,00	55 636,12	0,00	0,00	8 863,88		
64111	Rémunération principale titulaires	5 638 937,00	5 467 827,10	0,00	0,00	171 109,90		
64112	SFT, indemnité résidence	210 660,00	206 166,68	0,00	0,00	4 493,32		
64113	NBI	154 900,00	154 121,37	0,00	0,00	778,63		
64118	Autres indemnités titulaires	1 611 160,00	1 202 764,56	256 712,00	0,00	151 683,44		
64131	Rémunérations non tit.	648 000,00	480 658,89	0,00	0,00	167 341,11		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
64162	Emplois d'avenir	70 000,00	5 272,84	0,00	0,00	64 727,16		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 209 000,00	1 156 815,69	0,00	0,00	52 184,31		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 905 400,00	1 844 796,57	0,00	0,00	60 603,43		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 963,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00		
6488	Autres charges	4 180,00	3 908,32	0,00	0,00	271,68		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	392 101 511,87	391 488 080,11	0,00	0,00	613 431,76		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	64 000 000,00	63 355 511,07	0,00	0,00	644 488,93		

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6518	Autres (primes, dots)	3 250 871,55	2 815 486,94	0,00	391 970,82	43 413,79		
6541	Créances admises en non-valeur	2 125 772,28	2 093 706,32	0,00	0,00	32 065,96		
6542	Créances éteintes	97 716,81	97 716,81	0,00	0,00	0,00		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	20 485 610,00	20 476 946,51	0,00	0,00	8 663,49		
65662	Contrat d'initiative-emploi	4 200 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	985 690,00	689 520,00	294 900,00	1 270,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	9 203 956,92	6 394 497,34	2 196 296,97	374 571,71	238 590,90		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	18 366 876,15	11 709 740,59	2 938 413,00	3 523 789,07	194 933,49		
6577	Remises gracieuses	700 000,00	455 550,48	0,00	0,00	244 449,52		
65888	Autres	1 904 765,15	693 168,77	1 197 660,72	12 979,73	955,93		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	32 500,76	0,00	0,00	17 499,24		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	847 284 381,10	811 214 130,89	6 085 734,02	15 607 938,21	14 376 577,98	0,00	817 299 864,91
65111	Famille et enfance	5 078 000,00	5 067 075,82	0,00	0,00	10 924,18		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	73 776 000,00	73 186 041,10	0,00	0,00	589 958,90		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	17 553 000,00	17 155 476,78	0,00	0,00	397 523,22		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 500 000,00	11 384 414,64	0,00	0,00	115 585,36		
65113	Personnes âgées	215 000,00	191 391,00	0,00	0,00	23 609,00		
6512	Secours d'urgence	2 691 842,83	2 355 343,18	0,00	27 250,00	309 249,65		
6513	Bourses	3 025 318,00	2 937 818,00	0,00	0,00	87 500,00		
65211	Frais de scolarité	137 922,00	92 599,55	30 418,02	0,00	14 904,43		
65212	Frais périscolaires	430 000,00	405 589,36	0,00	0,00	24 410,64		
6522	Accueil familial	1 743 649,05	1 733 571,41	0,00	5 534,58	4 543,06		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	23 963 720,00	23 955 054,64	0,00	7 477,20	1 188,16		
652412	Mais. enf. caract. social	104 885 100,00	103 020 494,14	1 864 460,50	0,00	145,36		
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 070 500,00	3 025 412,81	0,00	0,00	45 087,19		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	15 000,00	6 623,89	0,00	0,00	8 376,11		
652415	Etablissements scolaires	34 000,00	24 194,58	0,00	0,00	9 805,42		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	27 321 465,00	26 962 598,25	296 917,07	0,00	61 949,68		
652418	Autres	12 956 465,00	12 395 145,61	12 160,00	258 789,60	290 369,79		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	155 074 500,00	155 046 260,34	0,00	0,00	28 239,66		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	107 910 000,00	107 870 955,45	0,00	0,00	39 044,55		
6525	Frais d'inhumation	40 300,00	21 853,37	0,00	0,00	18 446,63		
6531	Indemnités	2 250 000,00	2 247 021,36	0,00	0,00	2 978,64		
6532	Frais de mission et de déplacement	266 135,00	48 091,86	87 000,00	7 000,00	124 043,14		
6533	Cotisations de retraite	1 087 000,00	1 022 562,39	0,00	0,00	64 437,61		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	663 000,00	597 028,54	0,00	0,00	65 971,46		
6535	Formation	43 000,00	8 596,99	0,00	0,00	34 403,01		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur	783 053,65	216 607,84	0,00	0,00	566 445,81		
6542	Créances éteintes	92 623,26	77 523,26	0,00	0,00	15 100,00		
65511	Etablissements publics	12 535 000,00	12 534 031,96	0,00	0,00	968,04		
65512	Etablissements privés	12 249 330,83	11 968 110,94	0,00	0,00	281 219,89		
6553	Service d'incendie	67 825 390,00	67 825 390,00	0,00	0,00	0,00		
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	1 568 267,00	1 312 615,54	255 651,07	0,00	0,39		
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	55 448 453,00	55 448 453,00	0,00	0,00	0,00		
6556	Contributions à des fonds	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6558	Autres contributions obligatoires	3 709 177,00	2 849 779,68	0,00	122 500,00	736 897,32		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	5 272 477,07	4 809 252,00	0,00	268 200,00	195 025,07		
6568	Autres participations	14 227 744,69	12 662 565,20	979 972,56	145 799,20	439 407,73		
65732	Subv. fonct. Régions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 404 459,89	4 248 746,45	314 554,00	692 577,87	148 581,57		
65736	Subv. fonct. SPIC	178 000,00	118 750,00	0,00	59 250,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	5 699 421,84	4 626 797,61	0,00	890 162,98	182 461,25		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 654 513,78	6 895 925,78	730 515,00	1 002 797,60	1 025 275,40		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	93 101 719,67	71 260 658,63	1 514 085,80	12 120 599,18	8 206 376,06		
6577	Remises gracieuses	164 002,56	47 458,40	0,00	0,00	116 544,16		
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	2 000,00	1 636,00	0,00	0,00	364,00		
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
65888	Autres	3 609 829,98	3 548 613,54	0,00	0,00	61 216,44		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	777 280,09	580 826,14	0,00	15 521,38	180 932,57		580 826,14
65861	Frais de personnel	613 707,00	502 725,22	0,00	0,00	110 981,78		
65862	Matériel, équipement et fournitures	163 573,09	78 100,92	0,00	15 521,38	69 950,79		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		2 073 583 814,26	1 958 529 953,84	29 617 629,02	44 211 925,66	41 224 305,74	0,00	1 988 147 582,86

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	14 870 000,00	9 370 369,22	5 040 094,31	0,00	459 536,47		14 410 463,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 200 000,00	14 068 537,70	0,00	0,00	131 462,30		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	550 000,00	-4 746 312,92	5 040 094,31	0,00	256 218,61		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
6688	Autres	100 000,00	48 144,44	0,00	0,00	51 855,56		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	4 048 150,00	3 561 210,17	58 760,00	66 500,32	361 679,51		3 619 970,17
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	625 918,00	621 690,17	0,00	0,00	4 227,83		
6713	Dots et prix	32 000,00	18 824,00	0,00	0,00	13 176,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 489 000,00	1 488 783,60	0,00	0,00	216,40		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 216 283,25	909 830,76	0,00	16 647,71	289 804,78		
6747	Remises gracieuses	102 161,34	49 852,61	0,00	49 852,61	2 456,12		
678	Autres charges exceptionnelles	582 787,41	472 229,03	58 760,00	0,00	51 798,38		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	4 121 622,00	4 121 622,00			0,00		4 121 622,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	4 015 000,00	4 015 000,00			0,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	106 622,00	106 622,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	3 100 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		2 099 723 586,26	1 975 583 155,23	34 716 483,33	44 278 425,98	45 145 521,72	0,00	2 010 299 638,56

023	Virement à la section d'investissement	147 878 410,16						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	275 258 117,92	272 988 150,14			2 269 967,78		272 988 150,14
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	13 250 517,66	13 250 517,66			0,00		13 250 517,66
6761	Différences sur réalisations (positives)	9 989 947,26	9 989 947,26			0,00		9 989 947,26
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	252 000 000,00	249 730 033,05			2 269 966,95		249 730 033,05
6861	Dot. amort. Primes rembourst obligations	17 653,00	17 652,17			0,83		17 652,17
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		423 136 528,08	272 988 150,14			150 148 377,94		272 988 150,14

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 522 860 114,34	2 248 571 305,37	34 716 483,33	44 278 425,98	195 293 899,66	0,00	2 283 287 788,70
---	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 522 860 114,34	2 248 571 305,37	34 716 483,33	44 278 425,98	195 293 899,66	0,00	2 283 287 788,70
--	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	5 040 094,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 746 312,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	293 781,39

(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 668 240,00	5 833 544,51	0,00	0,00	4 834 695,49
7021	Ventes de récoltes	0,00	2 160,00	0,00	0,00	-2 160,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	27 351,58	0,00	0,00	-7 351,58
7028	Autres produits forestiers	20 000,00	2 497,00	0,00	0,00	17 503,00
70321	Stationnement et location voie publique	181 000,00	166 964,53	0,00	0,00	14 035,47
70323	Red.occupation dom. public départemental	7 000,00	6 207,00	0,00	0,00	793,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	854 924,00	866 981,92	0,00	0,00	-12 057,92
704	Travaux	496 800,00	0,00	0,00	0,00	496 800,00
7062	Redevances services à caractère culturel	397 000,00	298 156,46	0,00	0,00	98 843,54
7066	Redevances services à caractère social	180 000,00	197 357,51	0,00	0,00	-17 357,51
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	40 937,38	0,00	0,00	4 062,62
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	874 000,00	874 448,38	0,00	0,00	-448,38
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 000,00	6 461,20	0,00	0,00	-5 461,20
70878	Remb. frais par des tiers	7 436 516,00	3 164 177,71	0,00	0,00	4 272 338,29
7088	Produits activités annexes (abonnements)	155 000,00	179 843,84	0,00	0,00	-24 843,84
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 005 514 861,00	1 045 962 637,22	0,00	0,00	-40 447 776,22
7321	Taxe départementale publicité foncière	376 500 000,00	402 039 094,33	0,00	0,00	-25 539 094,33
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 500 000,00	3 268 810,46	0,00	0,00	231 189,54
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	15 488 561,00	15 488 561,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	540 960,00	540 960,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	10 800 000,00	10 740 005,66	0,00	0,00	59 994,34
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	206 000 000,00	221 202 294,86	0,00	0,00	-15 202 294,86
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 000 000,00	21 511 748,31	0,00	0,00	488 251,69
7352	TICPE	370 585 340,00	371 127 944,45	0,00	0,00	-542 604,45
7362	Taxes de séjour	100 000,00	43 218,15	0,00	0,00	56 781,85
731	Impositions directes	670 898 059,00	673 679 000,00	0,00	0,00	-2 780 941,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	371 493 749,00	372 040 543,00	0,00	0,00	-546 794,00
73112	Cotisation sur la VAE	120 068 742,00	120 068 742,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 540 386,00	7 843 241,00	0,00	0,00	-302 855,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00	37 709 838,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	115 386 747,00	115 386 748,00	0,00	0,00	-1,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	18 126 908,00	18 126 908,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	571 689,00	2 502 980,00	0,00	0,00	-1 931 291,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	409 492 922,00	405 560 501,43	2 899 500,00	0,00	1 032 920,57
7411	Dotation forfaitaire	135 726 967,00	135 726 967,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00	135 292 324,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 600 000,00	1 421 096,85	0,00	0,00	178 903,15
7461	DGD	11 932 208,00	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	250 000,00	90 057,74	0,00	0,00	159 942,26
74718	Autres participations Etat	300 000,00	304 935,30	0,00	0,00	-4 935,30
7472	Participation régions	43 200,00	46 457,68	0,00	0,00	-3 257,68
7473	Participation Départements	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
7474	Participation Communes et interco	2 938 298,00	1 911 413,40	1 270 000,00	0,00	-243 115,40
7475	Group. coll et coll. statut particulier	338 000,00	289 041,10	0,00	0,00	48 958,90
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	199 961,64	0,00	0,00	-24 961,64
747812	Dotation versée au titre de la PCH	19 225 905,00	19 386 758,83	0,00	0,00	-160 853,83
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 727 481,00	1 727 481,42	0,00	0,00	-0,42
7478141	Part autonomie	3 150 000,00	675 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
7478142	Part prévention	600 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	-2 406 000,00
7478228	Autres personnes privées	1 599 223,00	1 502 223,00	0,00	0,00	97 000,00
74788	Autres	1 643 400,00	1 658 014,40	0,00	0,00	-14 614,40
74832	D.C.R.T.P.	42 186 578,00	42 186 578,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	47 178,00	47 178,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	267 803,00	267 803,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	12 177 257,00	12 177 257,00	0,00	0,00	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
74881	Particip. familles resto, hébergé	5 200 000,00	2 913 845,07	1 629 500,00	0,00	656 654,93
74888	Autres	219 200,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	80 874 630,00	79 988 635,69	0,00	0,00	885 994,31
7511	Recouvrements sur département, autres CL	945 600,00	1 362 933,66	0,00	0,00	-417 333,66
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 846 075,00	3 810 556,52	0,00	0,00	35 518,48
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	68 050 000,00	67 160 906,19	0,00	0,00	889 093,81
7518	Recouvrements sur autres redevables	230 000,00	249 996,22	0,00	0,00	-19 996,22
752	Revenus des immeubles	3 200 955,00	2 975 349,96	0,00	0,00	225 605,04
7535	PCH	20 000,00	44 650,34	0,00	0,00	-24 650,34
757	Redevances versées par fermiers, conces.	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 286 000,00	4 384 242,80	0,00	0,00	-98 242,80
013	Atténuations de charges(4)	766 000,00	907 644,16	0,00	0,00	-141 644,16
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	467 230,92	0,00	0,00	-104 230,92
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	403 000,00	440 413,24	0,00	0,00	-37 413,24
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	62 916 068,00	65 188 959,51	0,00	0,00	-2 272 891,51
747811	Dotation versée au titre de l'APA	62 153 068,00	64 290 348,66	0,00	0,00	-2 137 280,66
7533	APA	200 000,00	374 679,27	0,00	0,00	-174 679,27
7718	Autres prod. except. opération gestion	427 000,00	427 414,55	0,00	0,00	-414,55
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	136 000,00	96 517,03	0,00	0,00	39 482,97
017	Revenu de solidarité active	22 406 000,00	23 671 084,09	0,00	0,00	-1 265 084,09
74771	Participation Fonds social européen	1 780 000,00	2 274 174,41	0,00	0,00	-494 174,41
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 000 000,00	15 248 740,00	0,00	0,00	-248 740,00
7531	RMI	120 000,00	85 477,72	0,00	0,00	34 522,28
75342	Allocations forfaitaires	4 500 000,00	5 246 270,10	0,00	0,00	-746 270,10
75343	Allocations forfaitaires majorées	700 000,00	472 664,38	0,00	0,00	227 335,62
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	36 894,05	0,00	0,00	-36 894,05
7788	Produits exceptionnels divers	306 000,00	306 863,43	0,00	0,00	-863,43
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 263 536 780,00	2 300 792 006,61	2 899 500,00	0,00	-40 154 726,61
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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	402 039 094,33
Compensation	0,00
Montant net	402 039 094,33

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	4 701 000,00	4 797 313,22	0,00	0,00	-96 313,22
761	Produits de participations	4 700 000,00	4 796 248,51	0,00	0,00	-96 248,51
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	1 063,63	0,00	0,00	-63,63
7688	Autres	0,00	1,08	0,00	0,00	-1,08
77	Produits exceptionnels (C) (5)	28 082 576,80	31 621 233,52	0,00	0,00	-3 538 656,72
7711	Dédits et pénalités perçus	390 000,00	612 740,30	0,00	0,00	-222 740,30
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	100 000,00	165 461,80	0,00	0,00	-65 461,80
7718	Autres prod. except. opération gestion	8 039 000,00	8 189 278,84	0,00	0,00	-150 278,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	220 000,00	214 988,69	0,00	0,00	5 011,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 663 576,80	15 663 576,80	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 670 000,00	6 775 187,09	0,00	0,00	-3 105 187,09
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	30 223 224,00	30 223 223,34			0,66
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	2 441 351,00	1 614 180,00			827 171,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	25 812 800,00	26 639 970,34			-827 170,34
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 969 073,00	1 969 073,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		2 326 543 580,80	2 367 433 776,69	2 899 500,00	0,00	-43 789 695,89

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	52 778 036,12	52 045 950,44			732 085,68
7761	Différences sur réalisations (négatives)	7 576 888,12	7 576 888,12			0,00
7768	Neutralisation des amortissements	36 000 000,00	35 298 744,91			701 255,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 201 148,00	9 170 317,41			30 830,59
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		52 778 036,12	52 045 950,44			732 085,68

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 379 321 616,92	2 419 479 727,13	2 899 500,00	0,00	-43 057 610,21
---	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	143 538 497,42	143 538 497,42			
--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 522 860 114,34	2 563 018 224,55	2 899 500,00	0,00	-43 057 610,21
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV - ANNEXES

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	56 767 605	22 487 170	14 196 629	70 004 201	4 568 322	19 948 900
- Equipements départementaux		22 437 170	2 398 127	51 617 234	1 015 036	0
- Equipements non départementaux (C204)		50 000	11 798 492	18 386 967	3 553 286	19 948 900
- Opérations financières	56 767 605					
Dépenses d'ordre	74 987 525					
Solde d'exécution reporté de N-1	177 805 173					
Total dépenses	309 560 303	22 487 170	14 196 629	70 004 201	4 568 322	19 948 900
Total recettes	534 801 842	25 047	488 095	10 743 689	212 154	0
Solde d'investissement	225 241 539	-22 462 123	-13 708 534	-59 260 512	-4 356 167	-19 948 900

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	637 760	0	0	1 480 422	116 000
Total RAR recettes	40 398 200	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	40 398 200	-637 760	0	0	-1 480 422	-116 000

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	337 434 804	139 938 540	71 090 748	110 613 485	58 440 424	35 870 233
Total recettes	2 324 889 405	33 572 298	2 688	5 005 573	1 274 221	4 088 785
Solde de fonctionnement	1 987 454 601	-106 366 242	-71 088 060	-105 607 912	-57 166 203	-31 781 448

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	15 521	10 189 011	205 265	3 298 440	9 672 351	1 058 458
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-15 521	-10 189 011	-205 265	-3 298 440	-9 672 351	-1 058 458

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
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

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	8 516 346	0	0	40 377	72 258 946	195 602 301	8 353 063	9 226 736	481 970 594
- Equipements départementaux	1 448 752	0	0	0	49 658 640	2 584 748	118 720	4 290	131 282 716
- Equipements non départementaux (c204)	7 067 593	0	0	40 377	22 600 306	193 017 553	8 234 343	9 222 446	293 920 263
- Opérations financières									56 767 605
Dépenses d'ordre									74 987 525
Solde d'exécution reporté de N-1									177 805 173
Total dépenses	8 516 346	0	0	40 377	72 258 946	195 602 301	8 353 063	9 226 736	734 763 292
Total recettes	1 475	0	0	0	4 612 694	200 000	0	3 030	551 088 025
Solde d'investissement	-8 514 871	0	0	-40 377	-67 646 252	-195 402 301	-8 353 063	-9 223 706	-183 675 267

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	2 502 481	0	0	15 500	0	3 100 546	0	415 936	8 268 646
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	40 398 200
SOLDE RAR investissement	-2 502 481	0	0	-15 500	0	-3 100 546	0	-415 936	32 129 554

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	704 545 048	0	165 439 360	527 547 175	39 102 647	21 965 122	56 527 965	14 772 237	2 283 287 789
Total recettes	103 841 294	0	65 188 960	23 896 384	1 028 207	236 633	2 411 262	482 015	2 565 917 725
Solde de fonctionnement	-600 703 754	0	-100 250 401	-503 650 791	-38 074 440	-21 728 489	-54 116 703	-14 290 223	282 629 936

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	5 353 371	0	0	11 103 730	357 202	1 199 391	4 540	1 821 145	44 278 426
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-5 353 371	0	0	-11 103 730	-357 202	-1 199 391	-4 540	-1 821 145	-44 278 426

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

		IV	
		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		309 560 303	22 487 170	14 196 629	70 004 201	4 568 322	19 948 900
Dépenses réelles		56 767 605	22 487 170	14 196 629	70 004 201	4 568 322	19 948 900
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	10	0	0	0
1641	Emprunts en euros	46 025 081	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	7 615 200	338 205	1 905 787	0	0
2033	Frais d'insertion	0	217 607	0	0	0	0
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	492 037	0	0
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	14 250 796	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	899 210	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	1 659	0	279 357	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	129 004	400 000	563 581	0
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	8 400 000	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	3 125 000	0	0	0
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	50 000	142 716	0	0	394 334
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	150 000
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	1 842 270
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	210 855	409 697	82 345
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	113	0	2 300 651	0
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	17 479 951
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	2 134 070	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	2 871 987	0	388 520	0	0
2111	Terrains nus	0	2 033	0	0	0	0
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	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
21311	Bâtiments administratifs	0	1 658 303	0	0	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	4 287	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	7 603	0	0	106 177	0
2181	Install. générales, agencements	0	62 660	0	527 154	59 280	0
2182	Matériel de transport	0	629 700	1 678 098	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	15 448 068	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	2 311 197	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	913 400	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	557 752	0	0	0	0
2185	Matériel de téléphonie	0	119 625	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	526 482	28 624	0	217 491	0
231311	Bâtiments administratifs	0	1 406 955	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	6 357 671	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	59 699	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	4 137 976	0	0	101 659	0
231318	Autres bâtiments publics	0	63 190	353 200	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	526 142	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	10 444 494	0	0
2317318	Autres bâtiments publics	0	166 249	0	0	0	0
23181	Installations générales, agencements et	0	17 242	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	5 710	0	15 632 139	0	0
2743	Prêts au personnel	63 740	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	4 378 784	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		74 987 525	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		52 045 950	0	0	0	0	0
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	315 253	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	193 024	0	0	0	0	0
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	30 452	0	0	0	0	0
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	26 667	0	0	0	0	0
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	284 478	0	0	0	0	0
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 029	0	0	0	0	0
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	398 267	0	0	0	0	0
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	7 919 148	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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	7 576 888	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	35 298 745	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		22 941 575	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	517	0	0	0	0	0
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	557 788	0	0	0	0	0
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	4 052 034	0	0	0	0	0
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	82 892	0	0	0	0	0
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	5 560	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	3 917 448	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	193 305	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	12 993 459	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	233 765	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	904 806	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		177 805 173	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		534 801 842	25 047	488 095	10 743 689	212 154	0
Recettes réelles		238 872 117	25 047	488 095	10 743 689	212 154	0
10222	FCTVA	23 048 491	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	96 522 281	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	330 000	0	120 857	0
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	25 047	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	2 818 840	0	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	56 298	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	35 000	0
1331	D.G.E. transférable	685 767	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	7 919 148	0	0
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	508 314	0	0	0	0	0
16311	Emprunt obligatoire remboursable in fine	20 000 000	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	94 686 120	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	791	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	3 314	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	158 095	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
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	1 595	0	0
2743	Prêts au personnel	81 405	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	3 258 891	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	80 849	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		295 929 725	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		272 988 150	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	17 652	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	9 989 947	0	0	0	0	0
21311	Bâtiments administratifs	1 574 395	0	0	0	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	227 648	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	6 733 041	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	4 095 713	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	7 401	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	612 321	0	0	0	0	0
28031	Frais d'études	13 337 037	0	0	0	0	0
28033	Frais d'insertion	55 975	0	0	0	0	0
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 007 875	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 551 991	0	0	0	0	0
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 288 887	0	0	0	0	0
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 505 368	0	0	0	0	0
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	856 496	0	0	0	0	0
2804141	Subv.Che : Bien mobilier, matériel	4 198 588	0	0	0	0	0
2804142	Subv.Che : Bâtiments, installations	97 619 827	0	0	0	0	0
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	2 917 132	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 850 808	0	0	0	0	0
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	626 840	0	0	0	0	0
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	6 040	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	23 400	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 264 156	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 837 905	0	0	0	0	0
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 484 983	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 507 944	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 054 711	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	11 132 789	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 839 787	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 004 205	0	0	0	0	0
280423	Privé : Projet infrastructure	384 909	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
280431	Subv.Scol. : Bien mobilier, matériel	1 628 525	0	0	0	0	0
280432	Subv.Scol. : Bâtiments, installations	1 339 704	0	0	0	0	0
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 406 850	0	0	0	0	0
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	24 820	0	0	0	0	0
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 833 138	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	4 270 162	0	0	0	0	0
2808	Autres immobilisations incorporelles	7 531	0	0	0	0	0
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	29 577	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	347 601	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	3 106 993	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	6 080 041	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 024 992	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	469 539	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	540 073	0	0	0	0	0
281321	Immeubles de rapport	119 515	0	0	0	0	0
281328	Autres bâtiments privés	1 188	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	336 104	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	805 386	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	8 759 161	0	0	0	0	0
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	63 082	0	0	0	0	0
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	897	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	489 089	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	1 788 482	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	2 603 614	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	2 991 720	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	347 644	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	72 011	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	884 942	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		22 941 575	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 917 448	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	904 806	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	7 600	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	82 892	0	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	154 666	0	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	403 122	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	13 420 529	0	0	0	0	0
4581 4582003	Faculté d'Odontologie	4 050 511	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		337 434 804	139 938 540	71 090 748	110 613 485	58 440 424	35 870 233
Dépenses réelles		64 446 654	139 938 540	71 090 748	110 613 485	58 440 424	35 870 233
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	2 939 997	0	7 755 173	0	0
60621	Combustibles	0	90 798	1 783	0	0	0
60622	Carburants	0	375 850	318 825	0	0	0
60623	Alimentation	0	12 830	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	403 258	0	0	0	0
60631	Fournitures d'entretien	0	29 195	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	182 729	173 658	43 488	17 649	17 843
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	375 188	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	398 125	0	0	327	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	17 347	0	0	300 469	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	156 680
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	156 055
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	261 213
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	72 529	0	0
6068	Autres matières et fournitures	0	766 172	0	0	619 303	1 252
607	Achats de marchandises	0	8 400	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	272 198	0	0	530 335	2 520
6122	Crédit-bail mobilier	0	0	0	0	268	0
6132	Locations immobilières	0	1 027 777	111 080	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	282 240	0	0	2 577	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 263 626	0	0	770	0
61521	Entretien terrains	0	289 050	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	371 215	3 038	611 057	47 571	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	891 071	0	0	0
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	276 462	8 623	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	226 343	0	440 878	0	0
6156	Maintenance	0	8 711 754	0	3 316 827	40 785	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6161	Multirisques	0	763 866	58 945	0	361	0
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	23 307	0	0	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	327 236	0	0	28 500	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	228 036	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	605 131	0	4 680	19 928	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	662 160	0	0	0	0
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	407	0	0	9 917	0
6188	Autres frais divers	0	1 159 635	0	0	96 630	0
6218	Autre personnel extérieur	0	3 346	875	12 116	18 290	2 949
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	9 665	0	0	0	1 403 027
62268	Autres honoraires, conseils	0	731 063	0	0	1 430	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	642 739	0	0	0	0
6228	Divers	0	1 989 134	0	944 247	3 427 667	0
6231	Annonces et insertions	0	3 037 631	0	0	152 113	19 006
6232	Fêtes et cérémonies	0	850 425	0	11 413	839 615	0
6233	Foires et expositions	0	1 060 560	0	0	413 431	0
6234	Réceptions	0	0	0	0	11 873	0
6236	Catalogues et imprimés	0	1 813 655	0	0	30 337	0
6238	Divers	0	445 250	0	0	2 728 189	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	143 258	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	4 202	0
6247	Transports collectifs	0	527 057	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	551 252	279 606	0	948	618 831
6255	Frais de déménagement	0	3 128	0	0	0	2 807
6261	Frais d'affranchissement	0	1 662 438	0	0	757	0
6262	Frais de télécommunications	0	1 793 375	0	991 196	1 411	0
627	Services bancaires et assimilés	0	77 501	0	0	1 131	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	9 336	0
6282	Frais de gardiennage	0	5 465 509	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	3 452 396	0	0	0	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	456 176
6288	Autres services extérieurs	0	20 774	0	30 775	6 621	0
6331	Versement de transport	0	763 036	0	612 591	179 190	279 304
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0	0	0	0	341	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	344 182	0	295 050	94 256	135 179
63512	Taxes foncières	0	343 670	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	0	114 853	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	16 475	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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	688 833	0	0	81 955	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	33 153 192	0	30 552 892	9 742 012	13 461 215
64112	SFT , indemnité résidence	0	1 246 124	0	1 185 362	346 898	512 214
64113	NBI	0	632 521	0	536 056	229 981	357 901
64118	Autres indemnités titulaires	0	12 954 835	0	6 157 859	2 713 672	3 369 952
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	4 149 497	0	1 926 274	440 046	793 822
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	108 751	0	0	160 746	535 442
64162	Emplois d'avenir	0	1 019	0	25 991	13 076	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	23 501	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	7 300 030	0	6 027 724	1 928 707	2 673 125
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	11 408 587	0	11 214 133	3 232 355	4 587 779
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	806 217	0	43 650	0	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	1 045	0	0	0	0
6473	Allocations de chômage	0	401 822	0	240 551	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	449 779	0	9 403	110	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	8 379 016	0	0	0	0
64831	Indemnités aux agents	0	0	0	0	120	0
6488	Autres charges	0	1 703 178	0	8 682	58 013	3 931
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé + 20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé - 20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	0	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	2 775 318	162 500	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	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
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0	0	0	0	0	0
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652415	Etablissements scolaires	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	55 495	0	0	0	404 628
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6525	Frais d'inhumation	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	2 247 021	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	135 092	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	1 022 562	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	597 029	0	0	0	0
6535	Formation	0	8 597	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	1 161	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	6 670	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	12 363 032	171 000	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	11 968 111	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	67 825 390	0	0	0
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	0	0
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0	0	0	0	2 192 081	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	18 058	324 177	670 485	0	1 837 059
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
65662	Contrat d'initiative-emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	1 876 264	1 081 180	11 841	0	100 726
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	0	1 978 846	89 372
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	2 850 159	0	60 292
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	105 000	0	4 521 934	132 050	658 000
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	690 070	12 500	2 153 972	25 073 819	2 911 449
6577	Remises gracieuses	0	19 969	0	0	0	0
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	502 725	0	0	0	0	0
65862	Matériel, équipement et fournitures	78 101	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	10 593	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 068 538	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	293 781	0	0	0	0	0
6688	Autres	48 144	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	216 169	405 522	0	0	0	0
6713	Dots et prix	0	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	1 488 784	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	211 444	0	0	0	484
6747	Remises gracieuses	0	49 853	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	17 839	0	0	0	2 650	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	4 015 000	0	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	106 622	0	0	0	0	0
73914	Fonds péréquation cotis./NA entreprises	3 610 006	0	0	0	0	0
739261	Fonds de péréquation des DMTO	30 341 070	0	0	0	0	0
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	10 548 474	0	0	0	0	0
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	394 430	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	205 755	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		272 988 150	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		272 988 150	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	13 250 518	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	9 989 947	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	249 730 033	0	0	0	0	0
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	17 652	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		2 324 889 405	33 572 298	2 688	5 005 573	1 274 221	4 088 785
Recettes réelles		2 129 304 958	33 572 298	2 688	5 005 573	1 274 221	4 088 785
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	467 231	0	0	0	0
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	440 413	0	0	0	0
7021	Ventes de récoltes	0	2 160	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	0
70321	Stationnement et location voie publique	0	83 536	0	0	0	0
70323	Red occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0
7038	Autres redevances et recettes domaine	26 398	3 707	0	0	0	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	298 156	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7066	Redevances services à caractère social	0	197 358	0	0	0	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	40 937	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	874 448	0	0	0	0
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	6 461	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	694 342	0	0	577 612	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	4 218	0	0	164 962	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	372 040 543	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	120 068 742	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 843 241	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838	0	0	0	0	0
73123	Attributions de compensation CVAE	115 386 748	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	18 126 908	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 502 980	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	402 039 094	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 268 810	0	0	0	0	0
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	15 488 561	0	0	0	0	0
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	540 960	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	10 740 006	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	221 202 295	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	21 511 748	0	0	0	0	0
7352	TICPE	371 127 944	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	43 218	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	135 726 967	0	0	0	0	0
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	135 292 324	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 421 097	0	0	0	0	0
7461	DGD	11 932 208	0	0	0	0	0
74712	Emplois d'avenir	0	90 058	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	158 984	0	0	50 000	0
7472	Participation régions	0	0	2 688	0	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	167 289	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	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
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
7478228	Autres personnes privées	1 499 223	0	0	0	3 000	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	53 014	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	42 186 578	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	47 178	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	267 803	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	12 177 257	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, héberg	0	0	0	4 543 345	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	324 333
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	3 762 823
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	2 879 394	0	50 000	0	0
7531	RMI	0	0	0	0	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	1	4 087 515	0	111 322	900	0
761	Produits de participations	4 796 249	0	0	0	0	0
7621	Prod. Immo. fn. - encaissées à échéance	1 064	0	0	0	0	0
7688	Autres	0	0	0	1	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	400 331	181 926	0	0	0	0
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	163 957	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	867 477	939 958	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	44	7 726	0	77 915	2 300	1 629
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	15 663 577	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	6 531 378	0	222 990	10 000	0
7815	Rep. prov. charges fonctiont courant	1 614 180	0	0	0	0	0
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	26 639 970	0	0	0	0	0
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 969 073	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		52 045 950	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		52 045 950	0	0	0	0	0
7761	Différences sur réalisations (négatives)	7 576 888	0	0	0	0	0
7768	Neutralisation des amortissements	35 298 745	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 170 317	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		143 538 497	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
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		8 516 346	0	0	40 377	72 258 946	195 602 301	8 353 063	9 226 736	734 763 292
Dépenses réelles		8 516 346	0	0	40 377	72 258 946	195 602 301	8 353 063	9 226 736	481 970 594
103	Plan de relance FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	10
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	46 025 081
2031	Frais d'études	96 484	0	0	0	3 886 212	161 938	11 859	4 290	14 019 975
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	96 317	0	0	0	313 924
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	492 037
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	15 909 238	0	0	0	30 160 034
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	899 210
204141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	12 451 660	150 232	57 026	12 939 934
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	894 866	163 336 262	6 740 643	855 000	172 919 356
204143	Subv. Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	1 144 356	0	0	1 144 356
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	1 324 343	0	1 324 343
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	386 402	0	0	0	386 402
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	3 248 663	3 248 663
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	178 908	0	0	0	0	0	0	0	178 908
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	287 982	0	0	0	0	0	0	0	8 687 982
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 045 932	0	0	0	2 504 453	5 750 464	0	0	13 425 849
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0	0	0	0	0	50 077	0	0	50 077
204181	Autres org pub - Biens mob. mat. études	0	0	0	0	0	10 667	19 125	63 703	680 546
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	3 770 029	0	467 159	4 387 188
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	2 686 129	0	0	0	4 528 400
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	608 267	0	0	40 377	165 500	221 108	0	1 872 677	3 610 826
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 946 504	0	0	0	53 717	6 060 558	0	2 658 218	15 019 762
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	222 372	0	0	17 702 323
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 070
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 507
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	954 927	0	0	954 927

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
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	1 298 480	0	0	1 298 480
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658 303
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	187 680	0	0	0	0	0	0	0	187 680
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	781 247	0	0	0	781 247
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	1 220 000	16 865	0	0	1 241 151
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	113 780
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	649 094
2182	Matériel de transport	5 413	0	0	0	0	48 418	0	0	2 361 629
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	15 448 068
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	2 311 197
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	913 400
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	557 752
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	119 625
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	27 166	0	0	799 763
231311	Bâtiments administratifs	285 336	0	0	0	261 883	33 649	0	0	1 987 822
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	6 357 671
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	733 100	0	0	0	0	0	0	0	792 799
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	4 239 636
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	14 543	37 983	0	0	468 916
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	106 861	0	106 861
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	43 323 630	0	0	0	43 323 630
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	526 142
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	10 444 494
2317318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	74 809	0	0	0	241 058
23181	Installations générales, agencements et	140 740	0	0	0	0	5 322	0	0	163 303
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	15 637 848
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	63 740
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 378 784
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	74 987 525
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	52 045 950
13911	Sub. transf. opte rés. Etat, état. Nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	315 253
13912	Sub. transf. opte rés. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	193 024
13914	Sub. transf. opte rés. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	30 452
13916	Sub. transf. opte rés. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	0	26 667
139172	Sub. transf. opte rés. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	284 478
13918	Autres Sub. Transf. équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029
13931	Sub. transf. opte rés. D.G.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	398 267

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
1332	Sub. transp. opte résult. DDEC	0	0	0	0	0	0	0	0	7 919 148
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 576 888
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	35 298 745
Opérations patrimoniales										
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	517
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	557 788
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 052 034
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	82 892
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 560
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	3 917 448
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	193 305
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	12 993 459
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	233 765
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	904 806
001 Solde d'exécution reporté de N-1										
		0	0	0	0	0	0	0	0	177 805 173

RECETTES										
Total recettes d'investissement		1 475	0	0	0	4 612 694	200 000	0	3 030	551 088 025
Recettes réelles		1 475	0	0	0	4 612 694	200 000	0	3 030	255 158 300
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	23 048 491
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	96 522 281
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	450 857
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	25 047
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	1 600 079	0	0	0	4 418 919
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	1 444 179	0	0	3 030	1 503 507
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	992 417	0	0	0	992 417
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	418 046	0	0	0	453 046
1331	D.G.E. transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	685 767
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	7 919 148
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	508 314
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	94 686 120
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	791
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	157 973	0	0	0	157 973
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314

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
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 475	0	0	0	0	0	0	0	1 475
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	158 095
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	81 405
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 258 891
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	80 849
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	295 929 725
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	272 988 150
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 652
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	9 989 947
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 395
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	227 648
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	6 733 041
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	4 095 713
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	7 401
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	612 321
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	13 337 037
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	55 975
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 875
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	18 551 991
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	6 288 887
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505 368
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	856 496
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 588
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	97 619 827
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 132
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 808
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	626 840
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	6 040
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	8 264 156
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 837 905
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	10 484 983
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 507 944
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 711
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 132 789
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 839 787

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
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 004 205
280423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	384 909
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 525
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 704
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406 850
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	24 820
2804421	Sub nat privé - Biens mob. mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	8 833 138
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 270 162
2808	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	7 531
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	29 577
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	347 601
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106 993
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	6 080 041
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024 992
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	469 539
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	540 073
281321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	119 515
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	336 104
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	805 386
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 759 161
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	63 082
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	897
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	489 089
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 788 482
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 614
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991 720
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	347 644
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	72 011
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	884 942
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	22 941 575
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	3 917 448
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	904 806
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	82 892
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	154 666
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	403 122

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
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	13 420 529
4581	Faculté d'Odontologie	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 511
4582003										
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		704 545 048	0	165 439 360	527 547 175	39 102 647	21 965 122	56 527 965	14 772 237	2 283 287 789
Dépenses réelles		704 545 048	0	165 439 360	527 547 175	39 102 647	21 965 122	56 527 965	14 772 237	2 010 299 639
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	246 388	0	0	246 388
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	10 695 170
60621	Combustibles	0	0	0	0	8 856	0	0	0	101 436
60622	Carburants	0	0	0	0	634 757	57 486	0	0	1 386 918
60623	Alimentation	1 471 842	0	0	0	0	0	0	35 724	1 520 396
60628	Autres fournitures non stockées	525	0	0	0	5 328	163 838	0	0	572 950
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	429 120	349 451	0	0	807 767
60632	Fournitures de petit équipement	22 417	0	0	0	0	12 695	0	0	470 478
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	123 045	0	0	0	123 045
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	12 447	0	0	387 635
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	398 452
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médial.)	0	0	0	0	0	0	0	0	317 816
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	156 680
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	156 055
60668	Autres produits pharmaceutiques	11 123	0	0	0	0	0	0	0	272 336
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	72 529
6068	Autres matières et fournitures	48 640	0	0	0	87 958	2 852	-32 567	0	1 493 611
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
611	Contrats de prestations de services	4 169 292	0	0	0	17 441	86 678	8 790	47 450	5 134 704
6122	Crédit-bail mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	268
6132	Locations immobilières	2 939 764	0	0	0	2 194	0	0	0	4 080 814
6135	Locations mobilières	814 890	0	0	0	0	2 364	10 241	150	1 112 461
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 264 397
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	79 880	0	0	368 930
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	354 638	0	0	0	18 808	31 535	0	0	1 437 863
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	6 981 939	6 448	0	0	7 879 457
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	126 688	69 525	0	0	196 213
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	14 334	0	0	14 334

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
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	133 603	129 159	25 689	0	573 535
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	54 794	66 656	0	0	788 670
6156	Maintenance	105 127	0	0	0	0	0	0	0	12 174 493
6161	Multirisques	0	0	0	0	150 062	0	0	0	973 234
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	23 307
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	355 736
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	172 190	0	0	400 227
6182	Documentation générale et technique	282	0	0	0	0	7 759	0	0	637 781
6184	Versements à des organismes de formation	28 777	0	0	0	0	0	0	0	690 937
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 000	0	0	0	0	0	0	0	15 324
6188	Autres frais divers	26 991	0	0	0	0	0	0	0	1 283 256
6218	Autre personnel extérieur	10 206	0	0	435 215	1 449	3 504	691	1 640	490 281
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	291 890	0	0	0	0	5 948	0	318 150	2 028 680
62268	Autres honoraires, conseils	2 034 569	0	0	6 212 589	3 454	0	0	0	8 983 105
6227	Frais d'actes et de contentieux	42 713	0	0	0	11 837	0	0	0	697 290
6228	Divers	138 412	0	69 435	0	175 620	2 903	0	43 577	6 790 995
6231	Annonces et insertions	45 543	0	0	54 242	73 347	0	0	0	3 381 882
6232	Fêtes et cérémonies	1 271	0	0	0	0	0	0	0	1 702 724
6233	Foires et expositions	119 304	0	0	0	0	8 720	0	149 652	1 751 667
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	11 873
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	19 432	-5	0	1 863 419
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 439
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	143 258
6245	Transports de personnes extérieures	6 565 333	0	0	0	0	0	178 972	0	6 748 506
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	527 057
6251	Voyages, déplacements et missions	1 063 758	0	123 688	42 994	0	0	0	0	2 681 076
6255	Frais de déménagement	4 675	0	0	0	0	0	0	0	10 610
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	132	0	0	1 663 327
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	2 785 982
627	Services bancaires et assimilés	172	0	0	0	0	0	0	0	78 804
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 336
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	5 465 509
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 141 889	0	0	0	0	0	0	0	4 594 285
62878	Remboursement de frais à des tiers	110 400	0	0	0	0	0	0	0	566 577
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	236 809	0	0	0	294 979
6331	Versement de transport	956 554	0	52 555	119 795	255 114	103 938	14 789	25 078	3 361 943

Art. (1)	Libellé	5	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
		Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	Revenu minimum d'insertion	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active	Réseaux et infrastructures	Aménagement et environnement	Transports	Développement économique	
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0	0	0	0	0	0	0	0	341
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPPT	324 658	0	27 351	55 636	131 849	51 133	6 655	11 285	1 477 233
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	285 736	0	0	0	629 406
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	114 853
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	16 475
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	770 788
64111	Rémunération principale titulaires	33 547 191	0	2 598 857	5 467 827	14 754 895	5 576 472	752 613	1 105 270	150 712 435
64112	SFT, indemnité résidence	1 263 950	0	97 010	206 167	508 295	153 682	26 300	50 329	5 596 331
64113	NBI	1 162 197	0	88 711	154 121	119 442	63 505	11 365	15 842	3 371 643
64118	Autres indemnités titulaires	8 109 706	0	555 325	1 459 477	4 796 810	2 364 036	259 421	369 382	43 110 475
64121	Rémunération principale	12 286 244	0	0	0	0	0	0	0	12 286 244
64123	Indemnités d'attente	92 161	0	0	0	0	0	0	0	92 161
64126	Indemnités de licenciement	135 932	0	0	0	0	0	0	0	135 932
64128	Autres indemnités	4 729 384	0	0	0	0	0	0	0	4 729 384
64131	Rémunérations non tit.	1 494 396	0	11 880	480 659	86 210	99 176	9 509	112 255	9 603 723
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 738	0	534 542	0	0	0	0	0	1 350 220
64162	Emplois d'avenir	10 645	0	0	5 273	507	20 939	0	0	77 449
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	23 501
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	13 617 766	0	466 050	1 156 816	2 585 392	1 015 128	131 196	235 406	37 137 337
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 495 217	0	857 416	1 844 797	4 820 387	1 808 320	243 606	367 028	52 879 625
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	2 963	4 686	0	0	0	857 516
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	111 859	0	0	0	0	0	0	0	112 904
6473	Allocations de chômage	554 677	0	0	0	12 878	0	0	0	1 209 929
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	922	460 214
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	8 379 016
64831	Indemnités aux agents	0	0	0	0	0	0	0	0	120
6488	Autres charges	21 239	0	1 220	3 908	25 339	3 075	2 035	656	1 831 276
65111	Famille et enfance	5 067 076	0	0	0	0	0	0	0	5 067 076
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	73 186 041	0	0	0	0	0	0	0	73 186 041
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	17 155 477	0	0	0	0	0	0	0	17 155 477
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 384 415	0	0	0	0	0	0	0	11 384 415
65113	Personnes âgées	191 391	0	0	0	0	0	0	0	191 391
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	94 066 022	0	0	0	0	0	94 066 022
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	13 157 365	0	0	0	0	0	13 157 365
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	17 219 215	0	0	0	0	0	17 219 215

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
651144	APA versée à l'éab.	0	0	35 503 836	0	0	0	0	0	35 503 836
6512	Secours d'urgence	2 355 343	0	0	0	0	0	0	0	2 355 343
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	2 937 818
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	391 488 080	0	0	0	0	391 488 080
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	63 355 511	0	0	0	0	63 355 511
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	2 815 487	0	0	0	0	2 815 487
65211	Frais de scolarité	123 018	0	0	0	0	0	0	0	123 018
65212	Frais périscolaires	405 589	0	0	0	0	0	0	0	405 589
6522	Accueil familial	1 733 571	0	0	0	0	0	0	0	1 733 571
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	23 955 055	0	0	0	0	0	0	0	23 955 055
652412	Mais. enf. caract. social	104 884 955	0	0	0	0	0	0	0	104 884 955
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 025 413	0	0	0	0	0	0	0	3 025 413
652414	Foyers de jeunes travailleurs	6 624	0	0	0	0	0	0	0	6 624
652415	Etablissements scolaires	24 195	0	0	0	0	0	0	0	24 195
652416	Serv. aideéduc. milieu ouvert dom.	27 259 515	0	0	0	0	0	0	0	27 259 515
652418	Autres	11 947 183	0	0	0	0	0	0	0	12 407 306
65242	Frais séj. étab. adultes hand	155 046 260	0	0	0	0	0	0	0	155 046 260
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	107 870 955	0	0	0	0	0	0	0	107 870 955
6525	Frais d'inhumation	21 853	0	0	0	0	0	0	0	21 853
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 021
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	135 092
6533	Colisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 562
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	597 029
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	8 597
6541	Créances admises en non-valeur	215 446	0	0	2 093 706	0	0	0	0	2 310 314
6542	Créances éteintes	70 853	0	0	97 717	0	0	0	0	175 240
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 032
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	11 968 111
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	67 825 390
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	0	293 267	1 275 000	0	1 568 267
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	6 089 114	0	0	0	1 031 341	0	46 135 917	0	55 448 453
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	2 849 780
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	0	2 252 400	2 556 852	4 809 252
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	20 476 947	0	0	0	0	20 476 947
65662	Contrat d'initiative-emploi	0	0	0	2 915 000	0	0	0	0	2 915 000
6568	Autres participations	3 387 153	0	0	0	5 000	2 258 414	4 805 349	116 612	13 642 538
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 106 720	0	0	984 420	0	289 758	0	98 604	5 547 720

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
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	118 750	0	0	118 750
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 554 477	0	0	8 590 794	0	154 035	0	7 834	13 217 592
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	53 000	0	0	0	0	89 288	0	2 067 168	7 626 441
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	30 898 342	0	0	14 648 154	0	4 148 246	0	6 886 347	87 422 898
6577	Remises gracieuses	27 490	0	0	455 550	0	0	0	0	503 009
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0	0	0	0	0	1 636	0	0	1 636
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	502 725
65862	Matériel, équipement et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	78 101
65888	Autres	1 588 997	0	0	1 890 829	0	1 800 000	0	149 024	5 439 443
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	14 068 538
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	293 781
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	48 144
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	621 690
6713	Dots et prix	18 824	0	0	0	0	0	0	0	18 824
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 784
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	287 903	0	8 881	32 501	0	0	410 000	0	951 212
6747	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0	0	0	49 853
678	Autres charges exceptionnelles	108 844	0	0	0	401 657	0	0	0	530 989
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	106 622
73914	Fonds de péréquation cotis./N/A entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	3 610 006
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	30 341 070
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 548 474
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	394 430
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0	0	0	205 755
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	272 988 150
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	272 988 150
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	13 250 518
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 989 947
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	249 730 033
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 652
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES									
Total recettes de fonctionnement	103 841 294	0	65 188 960	23 896 384	1 028 207	236 633	2 411 262	482 015	2 565 917 725

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Recettes réelles		103 841 294	0	65 188 960	23 896 384	1 028 207	236 633	2 411 262	482 015	2 370 333 277
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	467 231
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	440 413
7021	Ventes de récoltes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	27 352	0	0	27 352
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	2 497	0	0	2 497
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	83 429	0	0	166 965
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0	0	6 207	6 207
7038	Autres redevances et recettes domaine	0	0	0	0	836 877	0	0	0	866 982
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	298 156
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	0	197 358
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 937
70948	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	874 448
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	6 461
70878	Remb. frais par des tiers	815 027	0	0	225 300	0	0	851 897	0	3 164 178
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	10 664	0	0	179 844
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	372 040 543
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	120 068 742
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	7 843 241
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	37 709 838
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	0	0	115 386 748
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	18 126 908
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 502 980
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	402 039 094
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 268 810
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	15 488 561
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	540 960
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	10 740 006
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	221 202 295
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	21 511 748
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	371 127 944
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	43 218
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	135 726 967
74122	Dotation de péréquation urbaine	0	0	0	0	0	0	0	0	32 797 900
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	135 292 324
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 097
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
74712	Emplois d'avvenir	0	0	0	0	0	0	0	0	90 058
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	95 951	0	0	304 935
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0	46 458	0	46 458
7474	Participation Communes et interco	1 220 976	0	0	0	0	0	1 483 942	473 808	3 181 413
7475	Group. coll et coll. statut particulier	121 752	0	0	0	0	0	0	0	289 041
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	199 962	0	0	0	0	0	0	0	199 962
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	2 274 174	0	0	0	0	2 274 174
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	64 290 349	0	0	0	0	0	64 290 349
747812	Dotation versée au titre de la PCH	19 386 759	0	0	0	0	0	0	0	19 386 759
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 727 481	0	0	0	0	0	0	0	1 727 481
7478141	Part autonomie	675 000	0	0	0	0	0	0	0	675 000
7478142	Part prévention	3 006 000	0	0	0	0	0	0	0	3 006 000
7478228	Autres personnes privées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 223
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	15 248 740	0	0	0	0	15 248 740
74788	Autres	1 605 000	0	0	0	0	0	0	0	1 658 014
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	42 186 578
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	47 178
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	267 803
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	12 177 257
74881	Particip. familles resto, hébergement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 543 345
7511	Recouvrements sur département, autres	1 038 600	0	0	0	0	0	0	0	1 362 934
	CL									
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	47 734	0	0	0	0	0	0	0	3 810 557
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	67 160 906	0	0	0	0	0	0	0	67 160 906
7518	Recouvrements sur autres redevables	249 996	0	0	0	0	0	0	0	249 996
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	45 956	0	0	0	2 975 350
7531	RMI	0	0	0	85 478	0	0	0	0	85 478
7533	APA	0	0	374 679	0	0	0	0	0	374 679
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	5 246 270	0	0	0	0	5 246 270
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	472 664	0	0	0	0	472 664
7535	PCH	44 650	0	0	0	0	0	0	0	44 650
7588	Autres produits divers gestion courante	76 323	0	0	0	107 575	0	606	0	4 384 243
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 796 249
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	29 544	940	0	0	612 740
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 505	0	0	0	0	0	0	0	165 462

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
7718	Autres prod. except. opération gestion	6 354 098	0	427 415	0	0	0	27 746	0	8 616 693
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	106 896	0	96 517	36 894	65	15 801	612	2 000	348 400
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	15 663 577
7788	Produits exceptionnels divers	2 629	0	0	306 863	8 190	0	0	0	7 082 051
7815	Rep. prov. charges fonctiont courant	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 180
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	26 639 970
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 073
Recettes d'ordre										
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	52 045 950
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 576 888
7768	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	35 298 745
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 170 317
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	143 538 497

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		131 755 130,11
Dépenses réelles		56 767 604,84
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00
1641	Emprunts en euros	46 025 080,62
2743	Prêts au personnel	63 740,00
2748	Autres prêts	4 378 784,22
Dépenses d'ordre		74 987 525,27
040	Opérations ordre transf. entre sections	52 045 950,44
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	315 253,02
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	193 024,15
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	30 451,88
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	26 666,67
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	284 477,56
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 028,92
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	398 267,21
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 919 148,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	7 576 888,12
198	Neutralisation des amortissements	35 298 744,91
041	Opérations patrimoniales	22 941 574,83
2031	Frais d'études	517,11
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	557 788,01
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	4 052 034,27
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	82 891,97
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	5 560,00
2151	Réseaux de voirie	3 917 448,00
231311	Bâtiments administratifs	193 305,04
231312	Bâtiments scolaires	12 993 458,82
231318	Autres bâtiments publics	233 765,33
23151	Réseaux de voirie	904 806,28
RECETTES		534 801 841,87
Recettes réelles		238 872 116,90
10222	FCTVA	23 048 490,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	96 522 280,89
1331	D.G.E. transférable	685 767,00
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	508 314,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	20 000 000,00
1641	Emprunts en euros	94 686 120,00
2743	Prêts au personnel	81 404,95
2748	Autres prêts	3 258 890,82
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,66
Recettes d'ordre		295 929 724,97
040	Opérations ordre transf. entre sections	272 988 150,14
169	Primes de remboursement des obligations	17 652,17
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	9 989 947,26
21311	Bâtiments administratifs	1 574 394,93
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	227 647,86
21318	Autres bâtiments publics	6 733 040,50
2151	Réseaux de voirie	4 095 713,00
2157	Matériel et outillage technique	7 400,87
2182	Matériel de transport	612 320,50

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
28031	Frais d'études	13 337 036,71
28033	Frais d'insertion	55 974,87
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 007 874,59
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 551 991,10
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 288 886,88
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 505 367,67
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	856 496,35
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 198 588,33
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	97 619 827,18
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	2 917 132,11
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 850 807,75
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	626 839,89
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	6 040,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	23 400,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 264 156,47
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 837 905,10
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 484 983,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 507 943,50
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 054 710,87
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 132 788,88
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 839 787,13
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 004 204,72
280423	Privé : Projet infrastructure	384 908,64
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 628 525,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 339 703,76
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 406 850,38
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	24 819,91
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 833 137,77
28051	Concessions et droits similaires	4 270 161,74
2808	Autres immobilisations incorporelles	7 531,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	29 576,87
28128	Autres aménagements de terrains	347 600,77
281311	Bâtiments administratifs	3 106 993,19
281312	Bâtiments scolaires	6 080 041,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 024 991,89
281314	Bâtiments culturels et sportifs	469 539,24
281318	Autres bâtiments publics	540 073,06
281321	Immeubles de rapport	119 514,51
281328	Autres bâtiments privés	1 188,35
281351	Bâtiments publics	336 104,05
28157	Matériel et outillage techniques	805 385,85
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	8 759 161,14
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	63 082,29
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	897,00
28181	Installations générales, aménagt divers	489 089,16
28182	Matériel de transport	1 788 482,06
281831	Matériel informatique scolaire	2 603 613,90
281838	Autre matériel informatique	2 991 720,41
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	347 643,57
28185	Matériel de téléphonie	72 011,21
28188	Autres immo. corporelles	884 942,23
041	Opérations patrimoniales	22 941 574,83
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 917 448,00
2031	Frais d'études	904 806,28
2151	Réseaux de voirie	7 600,00
2182	Matériel de transport	82 891,97
21831	Matériel informatique scolaire	154 665,85

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	403 122,16
238	Avances commandes immo corporelles	13 420 529,19
4581 4582003	Faculté d'Odontologie	4 050 511,38

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		337 434 804,11
Dépenses réelles		64 446 653,97
65861	Frais de personnel	502 725,22
65862	Matériel, équipement et fournitures	78 100,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 068 537,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	293 781,39
6688	Autres	48 144,44
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	216 168,64
678	Autres charges exceptionnelles	17 838,66
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	4 015 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	106 622,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	3 610 006,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	30 341 070,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	10 548 474,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	394 430,00
7398	Autres reversements	205 755,00
Dépenses d'ordre		272 988 150,14
042	Opérations ordre transf. entre sections	272 988 150,14
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	13 250 517,66
6761	Différences sur réalisations (positives)	9 989 947,26
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	249 730 033,05
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	17 652,17
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		2 181 350 908,01
Recettes réelles		2 129 304 957,57
7038	Autres redevances et recettes domaine	26 397,92
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	372 040 543,00
73112	Cotisation sur la VAE	120 068 742,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 843 241,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00
73123	Attributions de compensation CVAE	115 386 748,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	18 126 908,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 502 980,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	402 039 094,33
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 268 810,46
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	15 488 561,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	540 960,00
7327	Taxe d'aménagement	10 740 005,66
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	221 202 294,86
7351	Taxe sur consommation finale électricité	21 511 748,31
7352	TICPE	371 127 944,45
7362	Taxes de séjour	43 218,15
7411	Dotation forfaitaire	135 726 967,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00
744	FCTVA	1 421 096,85
7461	DGD	11 932 208,00
7478228	Autres personnes privées	1 499 223,00
74832	D.C.R.T.P.	42 186 578,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	47 178,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	267 803,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	12 177 257,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,97
761	Produits de participations	4 796 248,51
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 063,63
7711	Dédits et pénalités perçus	400 330,55
7718	Autres prod. except. opération gestion	867 476,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	43,64
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 614 180,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	26 639 970,34
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	1 969 073,00
Recettes d'ordre		52 045 950,44
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>52 045 950,44</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>7 576 888,12</i>
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>35 298 744,91</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>9 170 317,41</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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		22 429 566,48	0,00	0,00	50 000,00	7 603,20	22 487 169,68
Equipements départementaux		22 429 566,48	0,00	0,00	0,00	7 603,20	22 437 169,68
2031	Frais d'études	7 615 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 199,53
2033	Frais d'insertion	217 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	217 607,18
2051	Concessions, droits similaires	2 871 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 986,86
2111	Terrains nus	2 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,25
21311	Bâtiments administratifs	1 658 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 302,80
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,20	7 603,20
2181	Install. générales, agencements	62 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62 660,36
2182	Matériel de transport	629 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	629 699,94
21838	Autre matériel informatique	2 311 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 197,15
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	557 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	557 751,90
2185	Matériel de téléphonie	119 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119 625,11
2188	Autres immobilisations corporelles	526 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	526 482,25
231311	Bâtiments administratifs	1 406 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 954,54
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	59 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59 698,64
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 137 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 976,12
231318	Autres bâtiments publics	63 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190,31
2317318	Autres bâtiments publics	166 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166 249,30
23181	Installations générales, agencements et	17 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241,50
238	Avances commandes immo corporelles	5 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,74
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		25 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046,57
1318	Autres subventions d'équipement transf.	25 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046,57

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		80 309 783,69	44 643 372,78	4 217 580,62	9 171 935,32	827 981,00	767 886,91	139 938 540,32
60612	Energie - Electricité	0,00	2 939 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 997,29
60621	Combustibles	0,00	90 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90 797,72
60622	Carburants	0,00	375 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	375 850,26
60623	Alimentation	0,00	12 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,46
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	403 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	403 258,01
60631	Fournitures d'entretien	0,00	29 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 195,35

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	179 222,74	0,00	3 506,40	0,00	0,00	182 729,14
60636	Vêtements de travail	0,00	375 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	375 188,42
6064	Fournitures administratives	0,00	398 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	398 124,92
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	17 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347,28
6068	Autres matières et fournitures	0,00	766 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	766 171,98
607	Achats de marchandises	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	272 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	272 197,68
6132	Locations immobilières	0,00	1 027 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 776,94
6135	Locations mobilières	0,00	282 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	282 239,62
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 263 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 626,45
61521	Entretien terrains	0,00	289 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,31
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	371 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	371 215,25
61551	Entretien matériel roulant	0,00	276 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	276 462,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	226 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	226 342,62
6156	Maintenance	0,00	8 711 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 753,77
6161	Multirisques	0,00	763 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	763 866,01
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	23 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,93
6168	Autres primes d'assurance	0,00	327 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	327 236,32
6182	Documentation générale et technique	0,00	605 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	605 131,43
6184	Versements à des organismes de formation	645 695,55	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 159,55
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 142 484,49	5 297,20	11 853,73	0,00	0,00	1 159 635,42
6218	Autre personnel extérieur	2 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	691,45	3 345,75
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	9 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664,88
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	582 338,05	45 396,26	103 328,84	0,00	0,00	731 063,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	642 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	642 739,49
6228	Divers	0,00	1 980 129,16	0,00	8 091,00	0,00	913,88	1 989 134,04
6231	Annonces et insertions	99 545,29	302 860,15	0,00	2 566 798,77	0,00	68 426,81	3 037 631,02
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	707 370,10	0,00	48 673,68	0,00	94 381,00	850 424,78
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	1 060 560,17	0,00	0,00	1 060 560,17
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 813 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 655,25
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	445 250,39	0,00	0,00	445 250,39
6247	Transports collectifs	495 631,81	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 056,81
6251	Voyages, déplacements et missions	16 200,00	534 939,10	112,64	0,00	0,00	0,00	551 251,74
6255	Frais de déménagement	0,00	3 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,94
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 662 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 438,19
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 793 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 374,74
627	Services bancaires et assimilés	0,00	77 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,83
6282	Frais de gardiennage	0,00	5 465 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 509,22

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 452 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 395,79
6288	Autres services extérieurs	0,00	20 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,71
6331	Versement de transport	703 804,05	0,00	0,00	52 320,84	0,00	6 910,71	763 035,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	317 528,15	0,00	0,00	23 543,79	0,00	3 109,86	344 181,80
63512	Taxes foncières	0,00	343 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 670,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	114 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	114 853,22
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	16 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,12
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	644 385,30	44 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	688 832,84
64111	Rémunération principale titulaires	30 992 915,36	0,00	0,00	1 928 814,26	0,00	231 462,01	33 153 191,63
64112	SFT, indemnité résidence	1 162 466,84	0,00	0,00	74 374,76	0,00	9 282,65	1 246 124,25
64113	NBI	589 855,95	0,00	0,00	39 614,40	0,00	3 051,12	632 521,47
64118	Autres indemnités titulaires	11 760 952,33	0,00	0,00	1 085 163,72	0,00	108 719,04	12 954 835,09
64131	Rémunérations non tit.	3 562 005,71	0,00	0,00	501 448,03	0,00	86 043,22	4 149 496,96
6414	Personnel rémunéré à la vacation	97 329,39	0,00	0,00	11 421,57	0,00	0,00	108 750,96
64162	Emplois d'avenir	1 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,82
6417	Rémunérations des apprentis	23 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 501,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 686 803,02	0,00	0,00	537 975,60	0,00	75 250,98	7 300 029,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 661 686,38	0,00	0,00	667 334,29	0,00	79 566,15	11 408 586,82
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	806 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 217,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00
6473	Allocations de chômage	401 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 821,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	449 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 778,65
6478	Autres charges sociales diverses	8 379 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 015,59
6488	Autres charges	1 701 238,70	0,00	0,00	1 861,08	0,00	78,03	1 703 177,81
652418	Autres	0,00	55 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 494,50
6531	Indemnités	0,00	0,00	2 247 021,36	0,00	0,00	0,00	2 247 021,36
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	135 091,86	0,00	0,00	0,00	135 091,86
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	1 022 562,39	0,00	0,00	0,00	1 022 562,39
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	597 028,54	0,00	0,00	0,00	597 028,54
6535	Formation	0,00	0,00	8 596,99	0,00	0,00	0,00	8 596,99
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,35
6542	Créances éteintes	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00
6558	Autres contributions obligatoires	18 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058,47
6568	Autres participations	0,00	1 686 879,36	156 473,38	0,00	32 911,00	0,00	1 876 263,74
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	690 070,00	0,00	690 070,00
6577	Remises gracieuses	19 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,90

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
65888	Autres	0,00	10 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,72
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	405 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	405 521,53
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 488 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 783,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 142,55	202 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	211 444,13
6747	Remises gracieuses	49 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,61
RECETTES REELLES		5 948 194,43	27 483 903,89	0,00	0,00	0,00	140 200,00	33 572 298,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	467 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 230,92
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	440 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 413,24
7021	Ventes de récoltes	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	83 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	83 535,88
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	197 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	197 357,51
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	12 978,59	27 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 937,38
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	874 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 448,38
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	6 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,20
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	694 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	694 342,11
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00
74712	Emplois d'avenir	90 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 057,74
74718	Autres participations Etat	18 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	158 984,30
74788	Autres	10 618,38	42 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	53 014,40
752	Revenus des immeubles	0,00	2 879 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 394,16
7588	Autres produits divers gestion courante	3 842 522,49	244 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 515,11
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	181 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181 925,90
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	163 956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	163 956,58
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	939 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	939 957,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	941,62	6 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,34
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 663 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663 576,80
7788	Produits exceptionnels divers	190 198,77	6 341 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 377,77

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	504 896,76	13 548 903,18	142 829,00	14 196 628,94
Equipements départementaux		0,00	504 896,76	1 893 230,47	0,00	2 398 127,23
2031	Frais d'études	0,00	151 696,73	186 508,68	0,00	338 205,41
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	1 678 098,19	0,00	1 678 098,19
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 623,60	0,00	28 623,60
231318	Autres bâtiments publics	0,00	353 200,03	0,00	0,00	353 200,03
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	11 655 663,00	142 829,00	11 798 492,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	1 659,00	0,00	1 659,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	129 004,00	0,00	129 004,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	142 716,00	142 716,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
RECETTES REELLES		0,00	158 094,56	330 000,00	0,00	488 094,56
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	158 094,56	0,00	0,00	158 094,56

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	875,00	69 996 192,51	1 093 680,00	71 090 747,51
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 782,50	0,00	1 782,50
60622	Carburants	0,00	0,00	318 824,64	0,00	318 824,64
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	173 657,60	0,00	173 657,60
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	111 079,91	0,00	111 079,91
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	3 037,50	0,00	3 037,50
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	891 070,70	0,00	891 070,70
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	8 622,63	0,00	8 622,63
6161	Multirisques	0,00	0,00	58 944,53	0,00	58 944,53
6218	Autre personnel extérieur	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	279 605,50	0,00	279 605,50
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	67 825 390,00	0,00	67 825 390,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	324 177,00	0,00	324 177,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	1 081 180,00	1 081 180,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 688,00	0,00	2 688,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	2 688,00	0,00	2 688,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	54 663 113,03	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	51 617 233,90	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 905 787,41	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	388 520,45	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	527 153,64	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	15 448 068,21	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	913 400,44	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	6 357 671,40	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	10 444 493,69	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	15 632 138,66	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 045 879,13	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	899 209,57	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	12 600,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	2 134 069,56	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 743 688,93	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	2 818 840,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	791,20	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	3 314,40	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	1 595,33	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		7 455 430,54	0,00	102 822 815,85	47 200,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	7 755 173,12	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	43 487,50	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	72 528,77	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	611 057,09	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	440 877,62	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 316 826,67	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	228 036,23	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	4 680,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 457,24	0,00	9 659,23	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	944 247,06	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	991 195,90	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	30 774,93	0,00
6331	Versement de transport	76 848,06	0,00	535 743,20	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	36 022,52	0,00	259 027,33	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 816 697,26	0,00	26 736 194,37	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	167 924,83	0,00	1 017 437,16	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
64113	NBI	63 034,71	0,00	473 021,52	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 200 531,21	0,00	4 957 328,01	0,00
64131	Rémunérations non tit.	123 488,52	0,00	1 802 785,29	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	25 990,60	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	720 859,93	0,00	5 306 863,67	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 244 133,12	0,00	9 970 000,16	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	43 650,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	240 551,33	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	9 403,30	0,00
6488	Autres charges	3 433,14	0,00	5 249,11	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	2 775 318,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	12 363 031,96	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	11 968 110,94	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	670 485,45	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	2 802 959,04	47 200,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	4 305 149,28	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	2 105 972,01	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 005 561,40	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	4 543 345,07	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	50 000,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	111 309,82	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	1,08	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	77 914,97	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	222 990,46	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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		15 341 087,58	0,00	0,00	70 004 200,61
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	51 617 233,90
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	1 905 787,41
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	388 520,45
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	527 153,64
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	15 448 068,21
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	913 400,44
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	6 357 671,40
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	10 444 493,69
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	15 632 138,66
Equipements non départementaux (c/204)		15 341 087,58	0,00	0,00	18 386 966,71
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	492 036,55	0,00	0,00	492 036,55
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	14 250 796,34	0,00	0,00	14 250 796,34
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	899 209,57
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	198 254,69	0,00	0,00	210 854,69
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	2 134 069,56
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 743 688,93
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	2 818 840,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	791,20
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	3 314,40
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	1 595,33

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		276 198,44	0,00	11 840,55	110 613 485,38
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	7 755 173,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	43 487,50
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	72 528,77
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	611 057,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	440 877,62
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	3 316 826,67
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	228 036,23
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	4 680,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	12 116,47
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	944 247,06
6232	Fêtes et cérémonies	11 413,44	0,00	0,00	11 413,44
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	991 195,90
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	30 774,93
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	612 591,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	295 049,85
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	30 552 891,63
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 185 361,99
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	536 056,23
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	6 157 859,22

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	1 926 273,81
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	25 990,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	6 027 723,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	11 214 133,28
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	43 650,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	240 551,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	9 403,30
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	8 682,25
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	2 775 318,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	12 363 031,96
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	11 968 110,94
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	670 485,45
6568	Autres participations	0,00	0,00	11 840,55	11 840,55
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	2 850 159,04
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	216 785,00	0,00	0,00	4 521 934,28
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	48 000,00	0,00	0,00	2 153 972,01
RECETTES REELLES		0,00	0,00	12,00	5 005 573,40
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	0,00	4 543 345,07
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	12,00	111 321,82
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	1,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	77 914,97
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	222 990,46

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		101 659,45	1 646 443,44	876 266,74	17 400,12
Equipements départementaux		101 659,45	1 174,44	0,00	17 400,12
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 174,44	0,00	17 400,12
231314	Bâtiments culturels et sportifs	101 659,45	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 645 269,00	876 266,74	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	136 379,00	6 296,74	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	25 200,00	190 112,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	185 153,00	6 630,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 298 537,00	673 228,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		19 712 459,33	15 300 175,67	0,00	794 301,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 900,42	0,00	2 139,78
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	300 468,74
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	11 650,44
611	Contrats de prestations de services	530 335,34	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	47 571,19	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	39 412,83	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	1 812,38
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	48 383,00
6218	Autre personnel extérieur	18 290,02	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 552,76	295 339,07	0,00	93 139,51
6231	Annonces et insertions	0,00	49 468,56	0,00	3 024,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	826 567,18	0,00	1 904,49
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	194 971,96
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	1 329,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 470,00	0,00	1 158,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	179 189,70	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	94 255,96	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	54 137,44	0,00	6 520,03
64111	Rémunération principale titulaires	9 724 641,80	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	346 897,75	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	229 980,56	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 713 671,80	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	440 045,61	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	160 746,45	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	13 075,75	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 923 818,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 230 042,01	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	17 931,80	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	1 958 846,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	110 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	11 995 447,00	0,00	127 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		577 612,00	0,00	0,00	900,46
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	577 612,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	900,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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		724 611,77	655 140,08	524 968,00	21 832,00	4 568 321,60
Equipements départementaux		724 611,77	170 190,08	0,00	0,00	1 015 035,86
2157	Matériel et outillage technique	4 286,50	0,00	0,00	0,00	4 286,50
216	Collections et oeuvres d'art	77 345,20	28 831,64	0,00	0,00	106 176,84
2181	Install. générales, agencements	59 280,00	0,00	0,00	0,00	59 280,00
2188	Autres immobilisations corporelles	57 558,00	141 358,44	0,00	0,00	217 491,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	101 659,45
2316	Restaur. des collections oeuvres art	526 142,07	0,00	0,00	0,00	526 142,07
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	484 950,00	524 968,00	21 832,00	3 553 285,74
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	136 681,00	0,00	0,00	279 356,74
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	348 269,00	0,00	0,00	563 581,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	196 082,00	21 832,00	409 697,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	328 886,00	0,00	2 300 651,00
RECETTES REELLES		212 154,40	0,00	0,00	0,00	212 154,40
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	120 856,77	0,00	0,00	0,00	120 856,77
1322	Subv. non transf. Régions	56 297,63	0,00	0,00	0,00	56 297,63
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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		1 486 315,56	351 325,89	15 741 977,89	5 053 867,93	58 440 424,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 180,92	0,00	0,00	428,04	17 649,16
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	327,14	327,14
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 468,74
6068	Autres matières et fournitures	90 191,65	71 097,70	446 363,44	0,00	619 303,23
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	530 335,34
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	267,62	267,62
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	2 576,64	2 576,64
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	770,33	770,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	47 571,19
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	1 372,66	40 785,49
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	361,03	361,03
6168	Autres primes d'assurance	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
6182	Documentation générale et technique	11 049,32	8 817,70	0,00	61,24	19 928,26
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	8 104,75	0,00	0,00	9 917,13
6188	Autres frais divers	0,00	47 802,58	0,00	444,00	96 629,58
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,02
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	1 430,39	1 430,39
6228	Divers	1 118 607,40	40 143,91	7 360,59	1 870 523,96	3 427 667,20
6231	Annonces et insertions	9 570,21	2 052,00	42 038,01	45 960,63	152 113,41
6232	Fêtes et cérémonies	5 584,52	5 558,75	0,00	0,00	839 614,94
6233	Foires et expositions	0,00	161 929,44	56 530,06	0,00	413 431,46
6234	Réceptions	11 872,89	0,00	0,00	0,00	11 872,89
6236	Catalogues et imprimés	29 820,40	0,00	0,00	516,52	30 336,92

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6238	Divers	0,00	0,00	2 698 188,79	30 000,00	2 728 188,79
6241	Transports de biens	138 592,72	4 664,88	0,00	0,00	143 257,60
6245	Transports de personnes extérieures	2 872,40	0,00	0,00	0,00	4 201,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	947,92	947,92
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	756,75	756,75
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	1 411,33	1 411,33
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	1 131,48	1 131,48
6281	Concours divers (cotisations)	4 708,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00
6288	Autres services extérieurs	6 621,49	0,00	0,00	0,00	6 621,49
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	179 189,70
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	0,00	0,00	340,89	340,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	94 255,96
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 143,64	1 154,18	0,00	0,00	81 955,29
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	17 370,18	9 742 011,98
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	346 897,75
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	229 980,56
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 671,80
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	440 045,61
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	160 746,45
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	4 888,83	1 928 706,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	2 312,62	3 232 354,63
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	109,68	109,68
64831	Indemnités aux agents	0,00	0,00	0,00	120,20	120,20
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	40 081,47	58 013,27
6513	Bourses	0,00	0,00	162 500,00	0,00	162 500,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	1 034 946,00	1 157 135,00	2 192 081,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 978 846,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	22 050,00	132 050,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	11 123 051,00	1 827 521,29	25 073 819,29
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	2 650,09	2 650,09
RECETTES REELLES		676 326,17	17 081,75	0,00	2 300,35	1 274 220,73
7062	Redevances services à caractère culturel	297 757,00	399,46	0,00	0,00	298 156,46
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	577 612,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	148 279,95	16 682,29	0,00	0,00	164 962,24
74718	Autres participations Etat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	167 289,22	0,00	0,00	0,00	167 289,22
7478228	Autres personnes privées	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	900,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 300,35	2 300,35
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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		19 948 900,23	0,00	0,00	0,00	19 948 900,23
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		19 948 900,23	0,00	0,00	0,00	19 948 900,23
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	394 334,34	0,00	0,00	0,00	394 334,34
204182	Autres org pub - Bât. et installations	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 842 270,32	0,00	0,00	0,00	1 842 270,32
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	82 345,00	0,00	0,00	0,00	82 345,00
20423	Privé : Projet infrastructure	17 479 950,57	0,00	0,00	0,00	17 479 950,57
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		27 145 663,70	5 329 249,63	3 395 319,17	0,00	35 870 232,50
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	17 843,25	0,00	0,00	17 843,25
60661	Médicaments	0,00	128 403,78	28 276,28	0,00	156 680,06
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	156 055,35	0,00	156 055,35
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	125 902,83	135 309,98	0,00	261 212,81
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 251,86	0,00	0,00	1 251,86
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
6218	Autre personnel extérieur	2 949,37	0,00	0,00	0,00	2 949,37
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	80 980,50	206 265,82	1 115 780,88	0,00	1 403 027,20
6231	Annonces et insertions	0,00	19 006,01	0,00	0,00	19 006,01
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	403 456,57	215 374,45	0,00	618 831,02
6255	Frais de déménagement	0,00	2 806,82	0,00	0,00	2 806,82
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	398 739,77	57 436,63	0,00	456 176,40
6331	Versement de transport	279 304,04	0,00	0,00	0,00	279 304,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	135 179,42	0,00	0,00	0,00	135 179,42
64111	Rémunération principale titulaires	13 461 215,33	0,00	0,00	0,00	13 461 215,33
64112	SFT, indemnité résidence	512 213,78	0,00	0,00	0,00	512 213,78
64113	NBI	357 900,70	0,00	0,00	0,00	357 900,70
64118	Autres indemnités titulaires	3 369 951,95	0,00	0,00	0,00	3 369 951,95
64131	Rémunérations non tit.	793 821,66	0,00	0,00	0,00	793 821,66
6414	Personnel rémunéré à la vacation	535 442,28	0,00	0,00	0,00	535 442,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 673 124,73	0,00	0,00	0,00	2 673 124,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 587 778,87	0,00	0,00	0,00	4 587 778,87
6488	Autres charges	3 931,07	0,00	0,00	0,00	3 931,07
652418	Autres	0,00	404 627,71	0,00	0,00	404 627,71
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 837 058,76	0,00	0,00	1 837 058,76
6568	Autres participations	4 950,00	0,00	95 775,60	0,00	100 725,60
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	89 372,00	0,00	0,00	89 372,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	60 292,00	0,00	0,00	60 292,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	28 000,00	620 000,00	0,00	658 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	336 920,00	1 603 218,70	971 310,00	0,00	2 911 448,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	483,75	0,00	0,00	483,75
RECETTES REELLES		0,00	882 709,60	3 206 075,00	0,00	4 088 784,60

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

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
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	324 333,19	0,00	0,00	324 333,19
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	556 747,68	3 206 075,00	0,00	3 762 822,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 628,73	0,00	0,00	1 628,73

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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		1 355 588,53	891 734,71	537 332,24
Equipements départementaux		1 355 588,53	93 163,71	0,00
2031	Frais d'études	86 871,62	9 612,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	187 680,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	5 412,97	0,00
231311	Bâtiments administratifs	285 335,83	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	654 961,33	78 138,74	0,00
23181	Installations générales, agencements et	140 739,75	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	798 571,00	537 332,24
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	335 111,00	101 617,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	463 460,00	435 715,24
RECETTES REELLES		1 474,79	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 474,79	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		70 441 686,39	207 918 706,65	274 172 715,23
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	525,45	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	18 166,79	4 249,88	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	11 123,13	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	48 640,30	0,00
611	Contrats de prestations de services	778 407,10	0,00	3 944,40
6132	Locations immobilières	2 939 763,85	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	354 638,26	0,00	0,00
6156	Maintenance	105 127,30	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	28 777,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	5 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	12 410,06	0,00
6218	Autre personnel extérieur	10 205,76	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	291 889,57	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	34 169,40	8 175,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 851,77	0,00
6228	Divers	117 851,74	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	29 203,41	175,94	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 271,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	119 304,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	144 771,30	6 420 561,25
6251	Voyages, déplacements et missions	140 343,99	923 413,83	0,00
6255	Frais de déménagement	4 674,94	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 141 888,86	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	109 881,73	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6331	Versement de transport	696 132,79	260 420,84	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	324 658,04	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	33 547 191,08	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 263 950,13	0,00	0,00
64113	NBI	1 162 197,25	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 109 706,04	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	12 286 243,94	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	92 161,26	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	135 932,05	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	4 729 383,67	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 494 396,13	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 738,02	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	10 644,84	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 562 886,20	7 054 879,86	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 337 285,30	1 157 931,55	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	111 859,48	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	554 677,42	0,00
6488	Autres charges	21 238,72	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	5 067 075,82	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	73 186 041,10
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	17 155 476,78
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	11 384 414,64
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	534 415,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	123 017,57	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	405 589,36	0,00
6522	Accueil familial	0,00	1 154 947,93	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	23 955 054,64	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	104 884 954,64	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	2 985 532,81	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	6 623,89	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	24 194,58	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	27 259 515,32	0,00
652418	Autres	0,00	5 125 232,05	6 250 989,16
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	155 046 260,34
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	3 840,20	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	195 005,66	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	105 120,00	69 018,31	3 213 014,42
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	2 106 720,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	41 280,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	53 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	5 754 934,60	1 503 930,00
6577	Remises gracieuses	0,00	3 486,94	0,00
65888	Autres	0,00	2 675,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	18 824,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	70 979,00	8 083,14
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	95 939,75	0,00
RECETTES REELLES		2 422,26	1 794 878,97	43 769 635,88
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	19 386 758,83

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	1 727 481,42
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	1 038 600,47	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	47 733,84	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	674 629,06	16 235 025,31
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	19 900,16	5 720,88
7535	PCH	0,00	0,00	44 650,34
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	6 333 926,59
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 015,44	36 072,51
7788	Produits exceptionnels divers	2 422,26	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	5 474 992,16	256 697,95	8 516 345,59
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 752,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	96 483,62
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,97
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	285 335,83
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	733 100,07
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	140 739,75
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	5 474 992,16	256 697,95	7 067 593,35
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	178 908,00	0,00	178 908,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	287 982,00	0,00	287 982,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 045 932,00	0,00	2 045 932,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	75 228,16	96 310,90	608 267,06
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 886 942,00	160 387,05	3 946 504,29
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,79
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,79

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3			8	TOTAL DE LA FONCTION
		Personnes âgées				
		31	32	38	Autres interventions sociales	
		Forfait autonomie	Autres actions de prévention	Autres		
DEPENSES REELLES		363 549,43	1 050 862,00	123 774 817,37	26 822 710,96	704 545 048,03
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 471 841,79	0,00	1 471 841,79
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	525,45
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 416,67
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,13
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,30
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 386 940,32	0,00	4 169 291,82
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 763,85
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	814 889,60	0,00	814 889,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	354 638,26
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	105 127,30
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	282,47	282,47
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	28 777,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	14 580,66	26 990,72
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,76
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	291 889,57
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	86 322,31	1 905 901,80	2 034 568,51
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	37 861,34	0,00	42 713,11
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	20 560,00	138 411,74
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	16 163,72	0,00	45 543,07
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	119 304,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 332,55
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 757,82
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,94
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	171,81	171,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 888,86
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	518,76	0,00	110 400,49
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	956 553,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	324 658,04
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	33 547 191,08
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 950,13
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 197,25
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 706,04
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286 243,94
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	92 161,26
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	135 932,05
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 383,67
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 396,13
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738,02
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617 766,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 216,85
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	111 859,48
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	554 677,42
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	21 238,72
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 075,82
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	73 186 041,10
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155 476,78
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	11 384 414,64
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	191 391,00	0,00	191 391,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	111 761,63	1 709 166,55	2 355 343,18
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	123 017,57
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	405 589,36
6522	Accueil familial	0,00	0,00	578 623,48	0,00	1 733 571,41
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 955 054,64
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	104 884 954,64
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	39 880,00	0,00	3 025 412,81
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,89
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	24 194,58
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 259 515,32
652418	Autres	0,00	0,00	570 962,19	0,00	11 947 183,40
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	155 046 260,34
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	363 549,43	0,00	107 507 406,02	0,00	107 870 955,45
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	18 013,17	0,00	21 853,37
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	20 440,83	0,00	215 446,49
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	37 551,26	33 302,00	70 853,26
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 152,73
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 720,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	92 879,00	963 578,87	456 739,58	1 554 477,45
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	957 983,00	7 698 926,53	14 982 567,71	30 898 341,84
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	24 002,56	27 489,50

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	1 586 321,82	1 588 996,82
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	208 840,74	0,00	287 902,88
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	12 903,81	0,00	108 843,56
RECETTES REELLES		675 000,00	3 006 000,00	51 657 980,75	2 935 376,45	103 841 294,31
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	815 026,88	815 026,88
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	1 010 995,30	209 980,28	1 220 975,58
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	121 751,88	121 751,88
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	199 961,64	0,00	199 961,64
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	19 386 758,83
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 481,42
7478141	Part autonomie	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
7478142	Part prévention	0,00	3 006 000,00	0,00	0,00	3 006 000,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 600,47
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	47 733,84
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	50 251 251,82	0,00	67 160 906,19
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	166 364,18	58 011,00	249 996,22
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,34
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	76 322,71	76 322,71
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	1 505,22	0,00	1 505,22
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	20 171,47	6 354 098,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	27 902,59	28 905,33	106 895,87
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	206,90	2 629,16

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) A détailler conformément au plan de comptes.

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		5 484 041,31	107 223 387,08	52 731 932,09	0,00	165 439 360,48
6228	Divers	69 435,00	0,00	0,00	0,00	69 435,00
6251	Voyages, déplacements et missions	123 687,83	0,00	0,00	0,00	123 687,83
6331	Versement de transport	52 555,09	0,00	0,00	0,00	52 555,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 350,53	0,00	0,00	0,00	27 350,53
64111	Rémunération principale titulaires	2 598 857,38	0,00	0,00	0,00	2 598 857,38
64112	SFT, indemnité résidence	97 010,33	0,00	0,00	0,00	97 010,33
64113	NBI	88 711,21	0,00	0,00	0,00	88 711,21
64118	Autres indemnités titulaires	555 324,91	0,00	0,00	0,00	555 324,91
64131	Rémunérations non tit.	11 879,80	0,00	0,00	0,00	11 879,80
6414	Personnel rémunéré à la vacation	534 542,42	0,00	0,00	0,00	534 542,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	466 050,01	0,00	0,00	0,00	466 050,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	857 416,39	0,00	0,00	0,00	857 416,39
6488	Autres charges	1 220,41	0,00	0,00	0,00	1 220,41
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	94 066 021,76	0,00	0,00	94 066 021,76
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	13 157 365,32	0,00	0,00	13 157 365,32
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	17 219 214,72	0,00	17 219 214,72
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	35 503 836,48	0,00	35 503 836,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	8 880,89	0,00	8 880,89
RECETTES REELLES		64 290 348,66	574 221,44	324 389,41	0,00	65 188 959,51
747811	Dotation versée au titre de l'APA	64 290 348,66	0,00	0,00	0,00	64 290 348,66
7533	APA	0,00	50 289,86	324 389,41	0,00	374 679,27
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	427 414,55	0,00	0,00	427 414,55
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	96 517,03	0,00	0,00	96 517,03

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	40 376,67
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	40 376,67
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	40 376,67
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		14 315 619,39	356 858,00	0,00	40 147 279,46
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	427 777,00
62268	Autres honoraires, conseils	761 670,52	0,00	0,00	5 398 171,34
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	379 086,65
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	20 476 946,51
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	984 420,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	4 393 877,35	86 948,50	0,00	4 109 968,46
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	9 160 071,52	269 909,50	0,00	5 218 172,57
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	237 736,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		15 248 740,00	0,00	0,00	2 305 728,46
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	2 274 174,41
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 248 740,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	31 554,05
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	40 376,67
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	40 376,67
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	40 376,67
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		45 619,57	12 668 090,47	454 843 591,18	5 170 117,09	527 547 175,16
6218	Autre personnel extérieur	0,00	7 437,80	0,00	0,00	435 214,80
62268	Autres honoraires, conseils	45 619,57	7 128,00	0,00	0,00	6 212 589,43
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	54 242,43	54 242,43
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	42 994,39	0,00	0,00	42 994,39
6331	Versement de transport	0,00	119 794,58	0,00	0,00	119 794,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	55 636,12	0,00	0,00	55 636,12
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	5 467 827,10	0,00	0,00	5 467 827,10
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	206 166,68	0,00	0,00	206 166,68
64113	NBI	0,00	154 121,37	0,00	0,00	154 121,37
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 459 476,56	0,00	0,00	1 459 476,56
64131	Rémunérations non tit.	0,00	480 658,89	0,00	0,00	480 658,89
64162	Emplois d'avenir	0,00	5 272,84	0,00	0,00	5 272,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 156 815,69	0,00	0,00	1 156 815,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 844 796,57	0,00	0,00	1 844 796,57
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	2 963,00	0,00	0,00	2 963,00
6488	Autres charges	0,00	3 908,32	0,00	0,00	3 908,32
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	391 488 080,11	0,00	391 488 080,11
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	63 355 511,07	0,00	63 355 511,07
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	2 436 400,29	2 815 486,94
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	2 093 706,32	2 093 706,32
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	97 716,81	97 716,81
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 946,51
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	984 420,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 794,31
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648 153,59
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	455 550,48	455 550,48
65888	Autres	0,00	1 653 092,56	0,00	0,00	1 890 829,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	32 500,76	32 500,76
RECETTES REELLES		0,00	225 300,00	6 111 275,63	5 340,00	23 896 384,09
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	225 300,00	0,00	0,00	225 300,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 174,41
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 740,00
7531	RMI	0,00	0,00	85 477,72	0,00	85 477,72
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	5 246 270,10	0,00	5 246 270,10

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

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
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	472 664,38	0,00	472 664,38
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	5 340,00	36 894,05
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	306 863,43	0,00	306 863,43

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	49 842 577,35	0,00	16 311 538,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	49 644 097,09	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 886 211,58	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	96 316,92	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	781 247,01	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	1 219 999,92	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	261 883,27	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	43 323 629,70	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	74 808,69	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	198 480,26	0,00	16 311 538,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 238,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	198 480,26	0,00	402 300,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 454 721,58	0,00	157 972,64
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 600 078,96	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	1 444 178,95	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	992 417,35	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	418 046,32	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	157 972,64

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		11 567 644,87	0,00	27 249 265,81	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	8 856,21	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	634 757,09	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	5 328,35	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	429 120,38	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	123 045,13	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	87 957,82	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	17 441,05	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	2 193,59	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	18 808,17	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	6 981 939,05	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	126 688,09	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	133 602,97	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	54 793,66	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	150 062,27	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	3 453,51	0,00	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

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
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	11 837,10	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	175 619,74	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	73 346,50	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	236 808,80	0,00	0,00
6331	Versement de transport	111 627,83	0,00	143 486,54	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	54 224,76	0,00	77 624,06	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 963 901,16	0,00	8 790 993,50	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	223 852,45	0,00	284 442,83	0,00	0,00
64113	NBI	44 056,97	0,00	75 385,31	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 062 809,00	0,00	2 734 001,24	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	65 489,01	0,00	20 721,47	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 068 307,10	0,00	1 517 084,60	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 961 558,02	0,00	2 858 828,90	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	12 878,29	0,00	0,00
6488	Autres charges	9 862,77	0,00	15 475,87	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	1 031 341,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	401 656,72	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 028 207,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	0,00	836 877,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	45 955,80	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	107 575,25	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	29 544,25	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	8 189,70	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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		1 513 335,25	2 087 042,42	2 504 453,00	72 258 946,02
Equipements départementaux		0,00	14 542,84	0,00	49 658 639,93
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	3 886 211,58
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	96 316,92
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	781 247,01
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	1 219 999,92
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	261 883,27
231318	Autres bâtiments publics	0,00	14 542,84	0,00	14 542,84
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	43 323 629,70
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	74 808,69
Equipements non départementaux (c/204)		1 513 335,25	2 072 499,58	2 504 453,00	22 600 306,09
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	15 909 238,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	294 086,00	0,00	894 866,26
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	386 402,41	0,00	386 402,41
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 504 453,00	2 504 453,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 513 335,25	1 172 793,99	0,00	2 686 129,24
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	165 500,09	0,00	165 500,09
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	53 717,09	0,00	53 717,09
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 612 694,22
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	1 600 078,96
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	1 444 178,95
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	992 417,35
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	418 046,32
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	157 972,64

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	285 736,00	0,00	39 102 646,68
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	8 856,21
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	634 757,09
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	5 328,35
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	429 120,38
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	123 045,13
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	87 957,82
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	17 441,05
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	2 193,59
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	18 808,17
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	6 981 939,05
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	126 688,09
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	133 602,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	54 793,66
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	150 062,27
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	1 448,80
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	3 453,51
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	11 837,10
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	175 619,74

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	73 346,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	236 808,80
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	255 114,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	131 848,82
63512	Taxes foncières	0,00	285 736,00	0,00	285 736,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	14 754 894,66
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	508 295,28
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	119 442,28
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	4 796 810,24
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	86 210,48
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	507,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	2 585 391,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	4 820 386,92
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	4 686,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	12 878,29
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	25 338,64
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	0,00	1 031 341,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	401 656,72
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 028 207,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	0,00	0,00	836 877,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	45 955,80
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	107 575,25
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	29 544,25
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	65,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	8 189,70

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	173 331 869,80	14 279 841,05	796 332,00	6 979 803,91
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 747,97
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	161 938,26
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	954 927,14
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 480,35
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	16 864,50
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	48 418,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,90
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	33 648,70
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	37 982,87
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,89
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	173 331 869,80	14 279 841,05	796 332,00	4 395 055,94
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	12 171 342,73	0,00	93 744,00	186 573,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	158 096 071,81	359 703,26	702 588,00	3 963 445,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	1 144 356,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	5 750 463,61	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,22
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	1 591 560,01	2 178 468,76	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	13 617,00	0,00	0,00	207 491,22
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	264 845,25	5 768 833,42	0,00	26 879,50
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	222 372,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		8 255 812,75	4 457 305,00	839 716,00	332 034,42	8 080 253,96
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	246 388,16
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	57 486,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	163 837,76
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	349 451,37
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,85
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446,94
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	86 678,47
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	79 879,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	31 535,32
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,64
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	69 525,31
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	129 159,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	66 655,70

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	38 767,81	133 422,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,26
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,66
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,12
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,35
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,82
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	132,03
6331	Versement de transport	73 981,52	0,00	0,00	0,00	29 956,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	37 319,89	0,00	0,00	0,00	13 812,73
64111	Rémunération principale titulaires	4 047 061,29	0,00	0,00	0,00	1 529 410,24
64112	SFT, indemnité résidence	103 269,52	0,00	0,00	0,00	50 412,61
64113	NBI	38 706,91	0,00	0,00	0,00	24 798,20
64118	Autres indemnités titulaires	1 790 316,00	0,00	0,00	0,00	573 720,03
64131	Rémunérations non tit.	94 469,80	0,00	0,00	0,00	4 705,92
64162	Emplois d'avenir	9 079,54	0,00	0,00	0,00	11 859,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	745 055,55	0,00	0,00	0,00	270 072,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 313 503,07	0,00	0,00	0,00	494 816,84
6488	Autres charges	3 049,66	0,00	0,00	0,00	25,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	0,00	0,00	293 266,61	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	519 500,00	0,00	1 738 914,05
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	20 000,00	240 216,00	0,00	29 542,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	9 885,00	0,00	0,00	144 150,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	89 288,40
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 627 420,00	80 000,00	0,00	1 440 825,84
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00
65888	Autres	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	8 000,00	0,00	0,00	228 632,74
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,58
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	83 428,65
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,60
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	95 951,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 801,31

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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		214 454,00	195 602 300,76
Equipements départementaux		0,00	2 584 747,97
2031	Frais d'études	0,00	161 938,26
2117	Bois et forêts	0,00	954 927,14
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 298 480,35
2157	Matériel et outillage technique	0,00	16 864,50
2182	Matériel de transport	0,00	48 418,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	27 165,90
231311	Bâtiments administratifs	0,00	33 648,70
231318	Autres bâtiments publics	0,00	37 982,87
23181	Installations générales, agencements et	0,00	5 321,89
Equipements non départementaux (c/204)		214 454,00	193 017 552,79
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	12 451 659,73
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	214 454,00	163 336 262,07
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	1 144 356,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	5 750 463,61
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0,00	50 077,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	10 667,22
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	3 770 028,77
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	221 108,22
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	6 060 558,17
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	222 372,00
RECETTES REELLES		0,00	200 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	200 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	21 965 122,13
60611	Eau et assainissement	0,00	246 388,16
60622	Carburants	0,00	57 486,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	163 837,76
60631	Fournitures d'entretien	0,00	349 451,37
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	12 694,85
60636	Vêtements de travail	0,00	12 446,94
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 852,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	86 678,47
6135	Locations mobilières	0,00	2 364,00
61521	Entretien terrains	0,00	79 879,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	31 535,32
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	6 447,64
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	69 525,31
61524	Entretien bois et forêts	0,00	14 334,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	129 159,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	66 655,70
617	Etudes et recherches	0,00	172 190,43
6182	Documentation générale et technique	0,00	7 759,26

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 503,66
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	5 948,12
6228	Divers	0,00	2 903,35
6233	Foires et expositions	0,00	8 720,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	19 431,82
6261	Frais d'affranchissement	0,00	132,03
6331	Versement de transport	0,00	103 938,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	51 132,62
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	5 576 471,53
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	153 682,13
64113	NBI	0,00	63 505,11
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	2 364 036,03
64131	Rémunérations non tit.	0,00	99 175,72
64162	Emplois d'avenir	0,00	20 939,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 015 127,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 808 319,91
6488	Autres charges	0,00	3 074,66
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	293 266,61
6568	Autres participations	0,00	2 258 414,05
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	289 758,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	118 750,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	154 035,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	89 288,40
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	4 148 245,84
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	1 636,00
65888	Autres	0,00	1 800 000,00
RECETTES REELLES		0,00	236 632,74
7022	Coupes de bois	0,00	27 351,58
7028	Autres produits forestiers	0,00	2 497,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	83 428,65
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	10 663,60
74718	Autres participations Etat	0,00	95 951,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	939,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	15 801,31

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		3 187 433,08	0,00	5 165 629,50	0,00
Equipements départementaux		118 719,51	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	11 859,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	106 860,51	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 068 713,57	0,00	5 165 629,50	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	22 375,04	0,00	127 857,09	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 091 026,80	0,00	4 649 616,35	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	955 311,73	0,00	369 031,06	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	19 125,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	FONCTIONNEMENT			
		0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		1 458 179,19	1 536 879,03	51 280 506,69	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	-32 566,67	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 923,07	1 866,78	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	10 240,88	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	25 688,50	0,00
6218	Autre personnel extérieur	691,45	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	-4,99	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	254 955,96	-75 984,14	0,00
6331	Versement de transport	14 788,65	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 654,78	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	752 612,60	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	26 299,88	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	11 364,72	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	259 420,85	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 508,76	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	131 196,02	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	243 606,46	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 035,02	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	46 135 917,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	4 805 349,33	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	410 000,00	0,00
RECETTES REELLES		851 896,72	168 079,13	1 391 286,07	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	851 896,72	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	46 457,68	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	166 341,00	1 317 601,32	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	606,48	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	519,17	27 227,07	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	612,48	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	8 353 062,58
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	118 719,51
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	106 860,51
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 343,07
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	150 232,13
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 643,15
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 342,79
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs				
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	2 252 400,00	0,00	0,00	56 527 964,91
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 566,67
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,85
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,88
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	25 688,50
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	691,45
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,99
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	178 971,82
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788,65
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,78
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	752 612,60
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	26 299,88
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364,72
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	259 420,85
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	131 196,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	243 606,46
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,02
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	46 135 917,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	2 252 400,00	0,00	0,00	2 252 400,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 349,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 261,92
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	851 896,72
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	46 457,68
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 942,32
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	606,48
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	27 746,24
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	612,48

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		45 365,40	4 136 984,69	0,00	3 636 436,93
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	4 290,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	4 290,00
Equipements non départementaux (c/204)		45 365,40	4 136 984,69	0,00	3 632 146,93
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	556 666,00	0,00	298 333,80
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	3 248 662,69	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 365,40	0,00	0,00	18 337,93
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	467 158,95
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	754 254,11
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	331 656,00	0,00	2 094 062,14
RECETTES REELLES		0,00	3 030,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	3 030,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		2 330 171,86	1 080 777,00	1 152 925,87	4 797 274,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	35 723,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	47 450,15	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	150,00
6218	Autre personnel extérieur	1 639,78	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	318 150,03	0,00
6228	Divers	0,00	43 577,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	149 651,52
6331	Versement de transport	25 078,19	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 285,37	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 105 270,47	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	50 328,85	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	15 841,90	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	369 381,81	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	112 255,20	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	235 405,59	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 028,48	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	921,95	0,00
6488	Autres charges	656,22	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	301 000,00	0,00	2 255 852,00
6568	Autres participations	0,00	40 000,00	0,00	31 332,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	98 604,45
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	7 834,12
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	547 000,00	415 000,00	1 037 672,10
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	36 000,00	149 200,00	222 379,74	1 180 454,01
65888	Autres	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	482 014,50
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	6 207,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	473 807,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 000,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 007 723,20	400 226,20	0,00	9 226 736,42
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	4 290,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	4 290,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 007 723,20	400 226,20	0,00	9 222 446,42
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	57 026,44	0,00	57 026,44
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	854 999,80
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	3 248 662,69
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	63 703,33
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	467 158,95
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	775 223,20	343 199,76	0,00	1 872 677,07
20422	Privé : Bâtiments, installations	232 500,00	0,00	0,00	2 658 218,14
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 030,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	3 030,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		729 970,00	4 681 118,76	0,00	14 772 237,49
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	35 723,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	47 450,15
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	150,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	1 639,78
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	318 150,03
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	43 577,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	149 651,52
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	25 078,19
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	11 285,37
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	1 105 270,47
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	50 328,85
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	15 841,90
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	369 381,81
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	112 255,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	235 405,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	367 028,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	921,95
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	656,22
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	2 556 852,00
6568	Autres participations	4 970,00	40 309,76	0,00	116 611,76
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	98 604,45
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	7 834,12
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	67 496,00	0,00	2 067 168,10
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	725 000,00	4 573 313,00	0,00	6 886 346,75
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	482 014,50
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	6 207,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	473 807,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 000,00

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

C.M.P.P DEPARTEMENTAL
04

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	74 850,00	36 514,35	0,00	017	Produits de la tarification	1 873 504,36	2 180 670,38	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 133 997,00	1 915 007,37	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	67 000,00	67 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	188 030,00	153 650,91	4 755,91	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 396 877,00	2 105 172,63	4 755,91		TOTAL	1 940 954,36	2 247 670,38	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	455 922,64	455 922,64	0,00
	TOTAL GENERAL	2 396 877,00	2 109 928,54			TOTAL GENERAL	2 396 877,00	2 703 593,02	

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
10	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
					13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
					14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	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	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	5 000,00	0,00	4 755,91
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 000,00	0,00	0,00		TOTAL	5 000,00	0,00	4 755,91
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	167 769,96	167 769,96	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	167 769,96	0,00	0,00	003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	172 769,96	0,00			TOTAL GENERAL	172 769,96	172 525,87	

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immo

2154	Matériel et outillage	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
21	Total	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	167 769,96	167 769,96	0,00	0,00	0,00	-167 769,96	-100,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

TOTAL GENERAL	5 000,00	167 769,96	172 769,96	0,00	0,00	0,00	-172 769,96	-100,00
----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %

Augmentation des fonds propres (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

Immobilisations (sorties)

Autres

Amortissements des immobilisations (dotations)

28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 587,97	0,00	1 587,97	1 587,97	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	0,00	0,00	1 412,42	0,00	1 412,42	1 412,42	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00	217,45	217,45	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	0,00	5 000,00	470,48	0,00	470,48	-4 529,52	-90,59
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	1 067,59	0,00	1 067,59	1 067,59	0,00
28	Total	5 000,00	0,00	5 000,00	4 755,91	0,00	4 755,91	-244,09	-4,88

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	167 769,96	167 769,96	167 769,96	0,00	167 769,96	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL	5 000,00	167 769,96	172 769,96	172 525,87	0,00	172 525,87	-244,09	-0,14
----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	--------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)	
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	2 810,69	3 100,00	-600,00	2 500,00	156,73	-2 343,27	5,06	156,73
60612	Energie, électricité	5 048,36	7 500,00	600,00	8 100,00	7 395,58	-704,42	98,61	7 395,58
60624	Fournitures administratives	3 282,51	3 200,00	0,00	3 200,00	2 046,47	-1 153,53	63,95	2 046,47
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	7 670,43	7 700,00	0,00	7 700,00	6 036,79	-1 663,21	78,40	6 036,79
60628	Autres fournitures non stockées	437,84	500,00	0,00	500,00	403,90	-96,10	80,78	403,90
SERVICES EXTERIEURS									
6112	Prestations à caractère médico-social	5 510,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	2 276,32	3 000,00	0,00	3 000,00	1 683,83	-1 316,17	56,13	1 683,83
6256	Frais de missions	404,75	700,00	0,00	700,00	429,33	-270,67	61,33	429,33
6257	Frais de réception	378,56	700,00	0,00	700,00	478,28	-221,72	68,33	478,28
6261	Frais d'affranchissements	225,17	1 050,00	0,00	1 050,00	804,32	-245,68	76,60	804,32
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	17 871,40	45 000,00	0,00	45 000,00	17 079,12	-27 920,88	37,95	17 079,12
TOTAL GROUPE I		45 916,03	74 850,00	0,00	74 850,00	36 514,35	-38 335,65	0,49	36 514,35

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)	
6215	Personnel affecté à l'établissement	8 653,18	16 050,00	0,00	16 050,00	8 162,74	-7 887,26	50,86	8 162,74
6218	Autres personnels extérieurs	63 283,25	0,00	2 040,00	2 040,00	702,21	-1 337,79	0,00	702,21
6331	Versement de transport	21 862,60	24 000,00	0,00	24 000,00	23 179,27	-820,73	96,58	23 179,27
64111	Rémunération principale	737 857,88	780 000,00	-13 743,00	766 257,00	731 426,28	-34 830,72	93,77	731 426,28
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	53 840,97	56 000,00	0,00	56 000,00	53 307,93	-2 692,07	95,19	53 307,93
64113	Prime de service	155 510,00	200 000,00	-10 368,00	189 632,00	156 478,00	-33 154,00	78,24	156 478,00
64131	Rémunération principale	130 252,08	153 993,00	49 458,00	203 451,00	196 965,77	-6 485,23	127,91	196 965,77
6421	Praticiens	245 609,39	298 000,00	-46 090,00	251 910,00	202 811,47	-49 098,53	68,06	202 811,47
64511	Cotisations à l'URSSAF	244 132,38	230 000,00	37 000,00	267 000,00	250 397,35	-16 602,65	108,87	250 397,35
64513	Cotisations aux caisses de retraite	18 659,24	49 000,00	0,00	49 000,00	25 666,80	-23 333,20	52,38	25 666,80
64515	Cotisations à la CNRACL	255 034,40	252 642,00	1 703,00	254 345,00	254 327,22	-17,78	100,67	254 327,22
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 385,25	71 312,00	-20 000,00	51 312,00	10 430,86	-40 881,14	14,63	10 430,86
6488	Autres charges diverses de personnel	8 163,62	3 000,00	0,00	3 000,00	1 151,47	-1 848,53	38,38	1 151,47
TOTAL GROUPE II		1 956 244,24	2 133 997,00	0,00	2 133 997,00	1 915 007,37	-218 989,63	89,74	1 915 007,37

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6132	Locations immobilières	145 293,29	150 000,00	0,00	150 000,00	146 503,75	-3 496,25	97,67	146 503,75
61521	Bâtiments publics	6 845,34	13 000,00	0,00	13 000,00	1 292,71	-11 707,29	9,94	1 292,71
61528	Autres	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	3 320,67	10 000,00	0,00	10 000,00	4 805,00	-5 195,00	48,05	4 805,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00
6588	Autres	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	357,48	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 049,45	-950,55	52,47	1 049,45

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

68111	Immobilisations incorporelles	5 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Immobilisations corporelles	5 450,24	5 000,00	0,00	5 000,00	4 755,91	-244,09	95,12	4 755,91

TOTAL GROUPE III	167 123,44	188 030,00	0,00	188 030,00	158 406,82	-29 623,18	84,25	158 406,82
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 169 283,71	2 396 877,00	0,00	2 396 877,00	2 109 928,54	-286 948,46	174,47	2 109 928,54
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
73124	Tarification forfaitaire à l'acte	2 279 560,97	2 228 249,81	-354 745,45	1 873 504,36	2 180 670,38	307 166,02	97,86	2 180 670,38
TOTAL GROUPE I		2 279 560,97	2 228 249,81	-354 745,45	1 873 504,36	2 180 670,38	307 166,02	97,86	2 180 670,38

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6429	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	4 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	67 000,00
	TOTAL GROUPE II	71 614,28	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	67 000,00

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
PRODUITS FINANCIERS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés s/exercice antérieur	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		2 853,91	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 354 029,16	2 295 699,81	-354 745,45	1 940 954,36	2 247 670,38	306 716,02	197,86	2 247 670,38

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

**DIRECTION DES MAISONS DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE
05**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 835 000,00	1 675 409,98	0,00	017	Produits de la tarification	18 158 665,93	18 215 493,81	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	15 405 000,00	15 351 061,05	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	400 000,00	289 776,44	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 647 000,00	1 094 177,04	300 668,29	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	102 587,76	0,00
	TOTAL	18 887 000,00	18 120 648,07	300 668,29		TOTAL	18 563 665,93	18 607 858,01	0,00
RESULTAT									
002	DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	323 334,07	323 334,07	0,00
REPORTE									
	TOTAL GENERAL	18 887 000,00	18 421 316,36			TOTAL GENERAL	18 887 000,00	18 931 192,08	

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis			Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
10	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	33 350,00	74 908,46	0,00
					13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
					14	Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	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	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	432 805,08	302 293,86	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	315 000,00	0,00	300 668,29
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	432 805,08	302 293,86	0,00		TOTAL	348 350,00	74 908,46	300 668,29
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	2 629 849,90	2 629 849,90	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	2 545 394,82	0,00	0,00	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 978 199,90	302 293,86			TOTAL GENERAL	2 978 199,90	3 005 426,65	

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immo

2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 000,00	0,00	20 000,00	9 196,60	0,00	9 196,60	-10 803,40	-54,02
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGE	80 000,00	57 187,80	137 187,80	116 213,60	0,00	116 213,60	-20 974,20	-15,29
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	136 000,00	19 708,16	155 708,16	89 684,96	0,00	89 684,96	-66 023,20	-42,40
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMA	10 000,00	-8 503,02	1 496,98	1 496,98	0,00	1 496,98	0,00	0,00
2184	MOBILIER	90 000,00	28 412,14	118 412,14	85 701,72	0,00	85 701,72	-32 710,42	-27,62
21	Total	336 000,00	96 805,08	432 805,08	302 293,86	0,00	302 293,86	-130 511,22	-30,15

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investisseme	0,00	2 545 394,82	2 545 394,82	0,00	0,00	0,00	-2 545 394,82	-100,00
------------	---	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------

TOTAL GENERAL	336 000,00	2 642 199,90	2 978 199,90	302 293,86	0,00	302 293,86	-2 675 906,04	-89,85
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
10222	F.C.T.V.A.	21 000,00	0,00	21 000,00	62 558,46	0,00	62 558,46	41 558,46	197,90
1064	RESERVE DES PLUS-VALUES NETTES	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00
10	Total	21 000,00	12 350,00	33 350,00	74 908,46	0,00	74 908,46	41 558,46	124,61

Immobilisations (sorties)

Autres

Amortissements des immobilisations (dotations)

28013	FRAIS D'EVALUATION	15 000,00	0,00	15 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	-2 178,88	-14,53
28135	I.G.A.A.C.	28 000,00	0,00	28 000,00	27 541,25	0,00	27 541,25	-458,75	-1,64
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	31 000,00	0,00	31 000,00	30 980,76	0,00	30 980,76	-19,24	-0,06
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	90 000,00	0,00	90 000,00	85 548,33	0,00	85 548,33	-4 451,67	-4,95
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	0,00	80 000,00	76 532,64	0,00	76 532,64	-3 467,36	-4,33
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL de BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000,00	0,00	10 000,00	7 068,84	0,00	7 068,84	-2 931,16	-29,31
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	61 000,00	0,00	61 000,00	60 175,35	0,00	60 175,35	-824,65	-1,35
28	Total	315 000,00	0,00	315 000,00	300 668,29	0,00	300 668,29	-14 331,71	-4,55

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 629 849,90	2 629 849,90	2 629 849,90	0,00	2 629 849,90	0,00	0,00
------------	---	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL	336 000,00	2 642 199,90	2 978 199,90	3 005 426,65	0,00	3 005 426,65	27 226,75	0,91
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
ACHATS									
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	50 000,00	50 000,00	4 312,00	54 312,00	54 259,12	-52,88	108,52	54 259,12
60612	ENERGIE ELECTRICITE	160 914,92	161 000,00	-10 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	93,79	151 000,00
60613	CHAUFFAGE	68 370,38	72 000,00	-66 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	36 882,38	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	63 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 770,40	10 000,00	-80,00	9 920,00	8 818,86	-1 101,14	88,19	8 818,86
60623	FOURNITURES ATELIER	22 895,73	33 000,00	9 900,00	42 900,00	41 611,35	-1 288,65	126,10	41 611,35
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 475,24	35 000,00	16 688,00	51 688,00	36 722,13	-14 965,87	104,92	36 722,13
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	54 521,23	44 000,00	7 000,00	51 000,00	47 671,26	-3 328,74	108,34	47 671,26
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	12 875,03	15 000,00	0,00	15 000,00	12 515,99	-2 484,01	83,44	12 515,99
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	143 352,77	140 000,00	8 848,00	148 848,00	143 497,79	-5 350,21	102,50	143 497,79
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	373,80	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
6063	ALIMENTATION	441 898,89	445 000,00	24 000,00	469 000,00	463 162,23	-5 837,77	104,08	463 162,23
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 792,74	26 000,00	6 908,94	32 908,94	25 872,96	-7 035,98	99,51	25 872,96
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURN.	0,00	0,00	91,06	91,06	0,00	-91,06	0,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	196 647,30	265 000,00	-21 700,00	243 300,00	186 075,29	-57 224,71	70,22	186 075,29
------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	110 918,65	140 000,00	14 000,00	154 000,00	136 965,45	-17 034,55	97,83	136 965,45
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	13 993,97	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	15 569,05	-6 430,95	62,28	15 569,05

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
6256	FRAIS DE MISSIONS	1 418,83	5 000,00	0,00	5 000,00	4 106,52	-893,48	82,13	4 106,52
6257	RECEPTION	2 081,51	2 000,00	10 000,00	12 000,00	5 949,17	-6 050,83	297,46	5 949,17
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 223,02	13 000,00	800,00	13 800,00	10 728,10	-3 071,90	82,52	10 728,10
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	38 607,50	65 000,00	-15 000,00	50 000,00	43 785,69	-6 214,31	67,36	43 785,69
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	19,50	1 000,00	6 000,00	7 000,00	5 157,50	-1 842,50	515,75	5 157,50
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	102 199,51	100 000,00	108 000,00	208 000,00	196 224,34	-11 775,66	196,22	196 224,34
6283	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	1 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	1 392,00	0,00	5 152,00	5 152,00	4 639,30	-512,70	0,00	4 639,30
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	9 669,86	15 000,00	4 000,00	19 000,00	17 997,88	-1 002,12	119,99	17 997,88
	TOTAL GROUPE I	1 527 944,76	1 725 000,00	110 000,00	1 835 000,00	1 675 409,98	-159 590,02	0,97	1 675 409,98

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	73 713,53	50 000,00	44 000,00	94 000,00	93 946,51	-53,49	187,89	93 946,51
622312	AUTRES MÉDECINS	73 227,20	100 000,00	-6 000,00	94 000,00	67 880,59	-26 119,41	67,88	67 880,59
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	500,00	0,00	500,00	140,00	-360,00	28,00	140,00
6226	HONORAIRES	0,00	500,00	4 200,00	4 700,00	4 524,00	-176,00	904,80	4 524,00
6228	DIVERS	120,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	156 396,37	152 000,00	14 000,00	166 000,00	165 901,11	-98,89	109,15	165 901,11
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	296 919,77	296 000,00	15 524,00	311 524,00	311 043,30	-480,70	105,08	311 043,30
6336	COTISATIONS FEH	79 732,00	80 000,00	-13 400,00	66 600,00	66 500,00	-100,00	83,13	66 500,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 196 632,17	7 405 700,00	231 184,00	7 636 884,00	7 632 490,00	-4 394,00	103,06	7 632 490,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	358 327,53	382 000,00	-21 800,00	360 200,00	360 016,33	-183,67	94,25	360 016,33
64113	PRIME DE SERVICE	452 509,79	464 300,00	-148 008,00	316 292,00	316 150,67	-141,33	68,09	316 150,67
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 317 473,31	1 355 000,00	-79 800,00	1 275 200,00	1 275 144,38	-55,62	94,11	1 275 144,38
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	566 202,35	331 500,00	226 000,00	557 500,00	557 467,54	-32,46	168,17	557 467,54
6416	EMPLOIS D'INSERTION	29 253,18	28 000,00	-7 800,00	20 200,00	18 139,68	-2 060,32	64,78	18 139,68
64511	COTISATIONS URSSAF	1 708 176,76	1 628 000,00	61 000,00	1 689 000,00	1 687 916,93	-1 083,07	103,68	1 687 916,93
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	74 246,60	90 000,00	-8 500,00	81 500,00	80 626,23	-873,77	89,58	80 626,23
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	117 196,24	117 000,00	6 100,00	123 100,00	123 030,43	-69,57	105,15	123 030,43
64515	COTISATIONS CNRACL	2 135 366,86	2 136 000,00	-60 000,00	2 076 000,00	2 074 531,29	-1 468,71	97,12	2 074 531,29

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	3 879,68	15 000,00	11 000,00	26 000,00	23 456,10	-2 543,90	156,37	23 456,10
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	21 616,31	29 000,00	-15 000,00	14 000,00	5 661,63	-8 338,37	19,52	5 661,63
64781	CARTE DE TRANSPORT	15 664,91	18 000,00	3 500,00	21 500,00	17 968,75	-3 531,25	99,83	17 968,75
64784	OEUVRES SOCIALES	162 841,83	151 000,00	7 800,00	158 800,00	158 563,18	-236,82	105,01	158 563,18
64788	Autres	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	309 962,40	-1 037,60	0,00	309 962,40
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	467 050,00	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL GROUPE II	15 307 046,39	15 200 000,00	205 000,00	15 405 000,00	15 351 061,05	-53 938,95	100,99	15 351 061,05
--	------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	--------	---------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté	Budget	Virements de crédits	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 320,00	6 500,00	0,00	6 500,00	4 108,31	-2 391,69	63,20	4 108,31
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	424 307,50	425 000,00	277 000,00	702 000,00	573 692,85	-128 307,15	134,99	573 692,85
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	37 549,23	38 000,00	0,00	38 000,00	10 983,18	-27 016,82	28,90	10 983,18
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	90 782,79	110 000,00	-2 500,00	107 500,00	87 668,84	-19 831,16	79,70	87 668,84
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	14 483,89	21 600,00	0,00	21 600,00	19 460,68	-2 139,32	90,10	19 460,68
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	23 775,11	21 000,00	-734,73	20 265,27	9 259,52	-11 005,75	44,09	9 259,52
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	260 863,99	266 900,00	-117 001,96	149 898,04	123 430,86	-26 467,18	46,25	123 430,86
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 419,23	9 500,00	1 500,00	11 000,00	9 856,80	-1 143,20	103,76	9 856,80
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	2 822,00	500,00	0,00	500,00	30,00	-470,00	6,00	30,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	0,00	100,00	100,00	10,00	-90,00	0,00	10,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	13 081,04	15 000,00	5 500,00	20 500,00	18 894,92	-1 605,08	125,97	18 894,92
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	444,03	0,00	870,86	870,86	211,00	-659,86	0,00	211,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	13 690,00
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES (AUTRES ORG.)	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6582	PECULES	46 486,87	48 000,00	17 000,00	65 000,00	59 707,32	-5 292,68	124,39	59 707,32
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	39 197,91	40 000,00	-500,00	39 500,00	39 422,46	-77,54	98,56	39 422,46
6588	AUTRES - VETURES	91 251,67	105 000,00	7 000,00	112 000,00	100 948,92	-11 051,08	96,14	100 948,92

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE****CHARGES FINANCIERES**

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	41,43	0,00	129,14	129,14	129,14	0,00	0,00	129,14
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	36,40	0,00	22 946,69	22 946,69	22 672,24	-274,45	0,00	22 672,24

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 821,12	15 000,00	0,00	15 000,00	12 821,12	-2 178,88	85,47	12 821,12
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	316 364,03	300 000,00	0,00	300 000,00	287 847,17	-12 152,83	95,95	287 847,17

TOTAL GROUPE III	1 386 184,37	1 422 000,00	225 000,00	1 647 000,00	1 394 845,33	-252 154,67	98,09	1 394 845,33
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	18 221 175,52	18 347 000,00	540 000,00	18 887 000,00	18 421 316,36	-465 683,64	200,06	18 421 316,36
--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------	----------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	18 079 000,00	17 780 665,93	298 000,00	18 078 665,93	18 079 000,00	334,07	101,68	18 079 000,00
73332	PRIX DE JOURNEE	108 773,91	80 000,00	0,00	80 000,00	136 493,81	56 493,81	170,62	136 493,81
TOTAL GROUPE I		18 187 773,91	17 860 665,93	298 000,00	18 158 665,93	18 215 493,81	56 827,88	101,99	18 215 493,81

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	301 422,13	400 000,00	0,00	400 000,00	289 776,44	-110 223,56	72,44	289 776,44
	TOTAL GROUPE II	301 422,13	400 000,00	0,00	400 000,00	289 776,44	-110 223,56	72,44	289 776,44

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	23 306,35	0,00	0,00	0,00	57 849,90	57 849,90	0,00	57 849,90
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	61 915,02	5 000,00	0,00	5 000,00	3 137,86	-1 862,14	62,76	3 137,86
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	12 350,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00
AUTRES PRODUITS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE III	97 571,37	5 000,00	0,00	5 000,00	102 587,76	97 587,76	2 051,76	102 587,76
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		18 586 767,41	18 265 665,93	298 000,00	18 563 665,93	18 607 858,01	44 192,08	2 226,19	18 607 858,01

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

**PORTS DEPARTEMENTAUX
06**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 281 276,14	G 1 374 919,03	G-A 93 642,89
	Section d'investissement	B 1 099 724,54	H 1 088 699,83	H-B -11 024,71

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 62 685,10 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 2 381 000,68	Q= G+H+I+J 2 526 303,96	=Q-P 145 303,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 9 454,80	K 0,00
	Section d'investissement	F 135 848,48	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 145 303,28	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 1 290 730,94	= G+I+K 1 374 919,03	84 188,09
	Section d'investissement = B+D+F 1 235 573,02	= H+J+L 1 151 384,93	-84 188,09
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 2 526 303,96	= G+H+I+J+K+L 2 526 303,96	0,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 9 454,80	K 0,00
011	Charges à caractère général	9 454,80	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 135 848,48	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	135 848,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	265 190,00	219 861,50	891,28	9 454,80	34 982,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	392 000,00	388 236,45	0,00	0,00	3 763,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Total des dépenses de gestion courante		657 650,00	608 097,95	891,28	9 454,80	39 205,97
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	48 350,00	43 644,52	0,00	0,00	4 705,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		706 000,00	651 742,47	891,28	9 454,80	43 911,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	640 000,00	628 642,39			11 357,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		640 000,00	628 642,39			11 357,61
TOTAL		1 346 000,00	1 280 384,86	891,28	9 454,80	55 269,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	568 000,00	482 395,53	0,00	0,00	85 604,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	255 410,00	372 188,34	0,00	0,00	-116 778,34
Total des recettes de gestion courante		884 000,00	915 173,87	0,00	0,00	-31 173,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	86,36	0,00	0,00	-86,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		884 000,00	915 260,23	0,00	0,00	-31 260,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	462 000,00	459 658,80			2 341,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		462 000,00	459 658,80			2 341,20
TOTAL		1 346 000,00	1 374 919,03	0,00	0,00	-28 919,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	62 850,37	21 394,03	0,00	41 456,34
21	Immobilisations corporelles	651 489,76	500 124,41	135 848,48	15 516,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	580 000,00	118 547,30	0,00	461 452,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 294 340,13	640 065,74	135 848,48	518 425,91
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 294 340,13	640 065,74	135 848,48	518 425,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	462 000,00	459 658,80		2 341,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	462 000,00	459 658,80		2 341,20
	TOTAL	1 756 340,13	1 099 724,54	135 848,48	520 767,11
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	980 000,00	386 402,41	0,00	593 597,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	980 000,00	386 402,41	0,00	593 597,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	73 655,03	73 655,03	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	73 655,03	73 655,03	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 053 655,03	460 057,44	0,00	593 597,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	640 000,00	628 642,39		11 357,61
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	640 000,00	628 642,39		11 357,61
	TOTAL	1 693 655,03	1 088 699,83	0,00	604 955,20
	Pour information	62 685,10			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	220 752,78		220 752,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 236,45		388 236,45
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	43 644,52	0,00	43 644,52
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	628 642,39	628 642,39
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		652 633,75	628 642,39	1 281 276,14

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 281 276,14
---	---------------------

	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	459 658,80	459 658,80
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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)	21 394,03	0,00	21 394,03
21	Immobilisations corporelles (6)	500 124,41	0,00	500 124,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	118 547,30	0,00	118 547,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		640 065,74	459 658,80	1 099 724,54

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 099 724,54
--	---------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	482 395,53		482 395,53
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
75	Autres produits de gestion courante	372 188,34		372 188,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	86,36	459 658,80	459 745,16
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		915 260,23	459 658,80	1 374 919,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 374 919,03
---	---------------------

	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	386 402,41	0,00	386 402,41
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		628 642,39	628 642,39
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		386 402,41	628 642,39	1 015 044,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	62 685,10
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	73 655,03
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 151 384,93
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	265 190,00	219 861,50	891,28	9 454,80	34 982,42
604	Achats d'études, prestations de services	28 996,00	0,00	0,00	0,00	28 996,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 140,00	950,26	0,00	0,00	189,74
6063	Fournitures entretien et petit équipt	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	54 500,00	39 451,94	891,28	9 454,80	4 701,98
6231	Annonces et insertions	1 000,00	245,81	0,00	0,00	754,19
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	5 209,49	0,00	0,00	290,51
63512	Taxes foncières	174 004,00	174 004,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	392 000,00	388 236,45	0,00	0,00	3 763,55
6411	Salaires, appointements, commissions	211 558,00	211 557,93	0,00	0,00	0,07
6414	Indemnités et avantages divers	64 276,00	64 275,44	0,00	0,00	0,56
6415	Supplément familial	4 942,00	3 572,89	0,00	0,00	1 369,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 500,00	41 358,05	0,00	0,00	141,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 224,00	65 476,30	0,00	0,00	747,70
648	Autres charges de personnel	3 500,00	1 995,84	0,00	0,00	1 504,16
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
658	Charges diverses de gestion courante	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		657 650,00	608 097,95	891,28	9 454,80	39 205,97
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	48 350,00	43 644,52	0,00	0,00	4 705,48
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	45 000,00	43 644,52	0,00	0,00	1 355,48
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		706 000,00	651 742,47	891,28	9 454,80	43 911,45
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	640 000,00	628 642,39			11 357,61
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	640 000,00	628 642,39			11 357,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		640 000,00	628 642,39			11 357,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		640 000,00	628 642,39			11 357,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 346 000,00	1 280 384,86	891,28	9 454,80	55 269,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	568 000,00	482 395,53	0,00	0,00	85 604,47
706	Prestations de services	568 000,00	482 395,53	0,00	0,00	85 604,47
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	255 410,00	372 188,34	0,00	0,00	-116 778,34
757	Redevances des fermiers, concession..	131 000,00	233 102,53	0,00	0,00	-102 102,53
7588	Autres	124 410,00	139 085,81	0,00	0,00	-14 675,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		884 000,00	915 173,87	0,00	0,00	-31 173,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	86,36	0,00	0,00	-86,36
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	86,36	0,00	0,00	-86,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		884 000,00	915 260,23	0,00	0,00	-31 260,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	462 000,00	459 658,80			2 341,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	462 000,00	459 658,80			2 341,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		462 000,00	459 658,80			2 341,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 346 000,00	1 374 919,03	0,00	0,00	-28 919,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	62 850,37	21 394,03	0,00	41 456,34
2031	Frais d'études	62 850,37	21 394,03	0,00	41 456,34
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	651 489,76	500 124,41	135 848,48	15 516,87
2135	Installations générales, agencements	621 489,76	480 788,01	135 848,48	4 853,27
2153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	19 336,40	0,00	10 663,60
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	580 000,00	118 547,30	0,00	461 452,70
2318	Autres immo. corporelles en cours	580 000,00	118 547,30	0,00	461 452,70
Total des dépenses d'équipement		1 294 340,13	640 065,74	135 848,48	518 425,91
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 294 340,13	640 065,74	135 848,48	518 425,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	462 000,00	459 658,80		2 341,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	462 000,00	459 658,80		2 341,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 000,00	29 066,10		933,90
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	404 000,00	403 339,37		660,63
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	28 000,00	27 253,33		746,67
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		462 000,00	459 658,80		2 341,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 756 340,13	1 099 724,54	135 848,48	520 767,11
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	980 000,00	386 402,41	0,00	593 597,59
1313	Subv. équipt Départements	980 000,00	386 402,41	0,00	593 597,59
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		980 000,00	386 402,41	0,00	593 597,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	73 655,03	73 655,03	0,00	0,00
1068	Autres réserves	73 655,03	73 655,03	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		73 655,03	73 655,03	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 053 655,03	460 057,44	0,00	593 597,59
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	640 000,00	628 642,39		11 357,61
28031	Frais d'études	14 000,00	11 037,22		2 962,78
28135	Installations générales, agencements, ..	339 000,00	333 274,66		5 725,34
28153	Installations à caractère spécifique	41 000,00	40 387,52		612,48
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	224,77		775,23
28181	Installations générales, agencements	220 000,00	219 416,57		583,43
28188	Autres	25 000,00	24 301,65		698,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		640 000,00	628 642,39		11 357,61
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		640 000,00	628 642,39		11 357,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 693 655,03	1 088 699,83	0,00	604 955,20
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		62 685,10			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		462 000,00	I 459 658,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		462 000,00	459 658,80
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	462 000,00	459 658,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	459 658,80	135 848,48	0,00	595 507,28

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		640 000,00	III 628 642,39
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		640 000,00	628 642,39
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	14 000,00	11 037,22
28135	Installations générales, agencements, ..	339 000,00	333 274,66
28153	Installations à caractère spécifique	41 000,00	40 387,52
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	224,77
28181	Installations générales, agencements	220 000,00	219 416,57
28188	Autres	25 000,00	24 301,65
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	628 642,39	0,00	62 685,10	73 655,03	764 982,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 595 507,28
Ressources propres disponibles	IV 764 982,52
Solde	V = IV – II (3) 169 475,24

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – 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 au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2014 - 10449F Modernisation des ports départementaux 2014-2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 572,25	300 000,00	1 496 080,45	347,30
2006 - 10449E Modernisation des ports départementaux-2006	4 061 772,00	0,00	4 061 772,00	2 125 952,05	100 000,00	1 935 819,95	0,00
2016 - 10449G Réfection Quai Saint Pierre opération déléguée	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	180 000,00	591 800,00	118 200,00

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

**LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES
07**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	5 913 638,35	6 020 620,08	1 080 917,88	A1	1 187 899,61
Investissement	91 311,15	137 375,81	(2) 754 555,65	A2	800 620,31
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	5 822 327,20	5 883 244,27	(3) 326 362,23	A3	387 279,30

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II	41 832,14	III+IV	0,00	B1 -41 832,14
Investissement	I	19 843,80	III	0,00	B2 -19 843,80
Fonctionnement	II	21 988,34	IV	0,00	B3 -21 988,34

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

			RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1		1 146 067,47
Investissement	A2+B2		780 776,51
Fonctionnement	A3+B3		365 290,96

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 19 843,80
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	19 843,80
2188	Autres immobilisations corporelles	19 843,80
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 21 988,34
011	Charges à caractère général(4)	21 988,34
60628	Autres fournitures non stockées	6 984,81
60668	Autres produits pharmaceutiques	4 263,34
611	Contrats de prestations de services	5 218,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 051,32
61551	Entretien matériel roulant	369,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 100,56
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 5 822 327,20	G 5 883 244,27
	Section d'investissement	B 91 311,15	H 137 375,81

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 326 362,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 754 555,65 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	5 913 638,35	= G+H+I+J	7 101 537,96
--	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 21 988,34	K 0,00
	Section d'investissement	F 19 843,80	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 41 832,14	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 5 844 315,54	= G+I+K 6 209 606,50
	Section d'investissement	= B+D+F 111 154,95	= H+J+L 891 931,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 955 470,49	= G+H+I+J+K+L 7 101 537,96

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	43 109,93	48 201,22	91 311,15	0,00	137 375,81	137 375,81
FONCTIONNEMENT	5 684 951,39	137 375,81	5 822 327,20	5 835 043,05	48 201,22	5 883 244,27
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	5 728 061,32	185 577,03	5 913 638,35	5 835 043,05	185 577,03	6 020 620,08

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	43 109,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		43 109,93	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 43 109,93	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	48 201,22	137 375,81
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 48 201,22	IV 137 375,81

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 91 311,15	II+IV 137 375,81
--------------	------------------------	-------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 0,00	VI 754 555,65
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 91 311,15	II+IV+VI+VII 891 931,46
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	800 620,31	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	2 319 913,52	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 259 829,56
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	3 363 462,67	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	149 024,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	1 229,30	75 Autres produits de gestion courante(2)	405 545,84
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	5 684 605,49	Total recettes de gestion des services	5 814 399,40
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	345,90	77 Produits exceptionnels(2)	20 643,65
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 5 684 951,39	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 5 835 043,05

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	137 375,81	042 Opérations ordre transf. entre sections	48 201,22
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 137 375,81	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 48 201,22

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 5 822 327,20	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 5 883 244,27
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 326 362,23

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 5 822 327,20	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 6 209 606,50
---	-----------------------------	---	------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	387 279,30
--	-------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	44 859,16	44 859,16
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)	43 109,93	0,00	43 109,93
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
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 342,06	3 342,06
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
Dépenses d'investissement –Total		43 109,93	48 201,22	91 311,15

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
--	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	2 319 913,52		2 319 913,52
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	3 363 462,67		3 363 462,67
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)	1 229,30	0,00	1 229,30
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	345,90	21 842,06	22 187,96
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	115 533,75	115 533,75
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		5 684 951,39	137 375,81	5 822 327,20

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
---	------

(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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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	18 342,06	18 342,06
22 Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		3 500,00	3 500,00
28 Amortissement des immobilisations		115 533,75	115 533,75
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total	0,00	137 375,81	137 375,81

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
--	------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	754 555,65
---	------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 259 829,56		5 259 829,56
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	149 024,00		149 024,00
75 Autres produits d'activités(7)	405 545,84	0,00	405 545,84
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels(7)	20 643,65	48 201,22	68 844,87
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	5 835 043,05	48 201,22	5 883 244,27

Pour information R002 Résultat positif reporté	326 362,23
--	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	942 397,71	91 311,15	19 843,80	831 242,76	0,00	91 311,15
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	894 055,65	43 109,93	19 843,80	831 101,92	0,00	43 109,93
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)						
- 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
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	48 342,06	48 201,22		140,84		48 201,22
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				
---	------	------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	942 397,71	91 311,15	19 843,80	831 242,76	0,00	91 311,15
--	------------	-----------	-----------	------------	------	-----------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES					
Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	187 842,06	137 375,81	0,00	50 466,25	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)					
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes financières (détail en III-A4.3)	-18 500,00	0,00	0,00	-18 500,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	161 342,06	137 375,81		23 966,25	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00	
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	45 000,00				
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	754 555,65	754 555,65			
Total des recettes d'investissement cumulées	942 397,71	891 931,46	0,00	50 466,25	

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		894 055,65	43 109,93	19 843,80	831 101,92	0,00	43 109,93
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	894 055,65	43 109,93	19 843,80	831 101,92	0,00	43 109,93
2182	Matériel de transport	97 500,00	27 132,78	0,00	70 367,22		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	791 555,65	15 977,15	19 843,80	755 734,70		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	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			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	-18 500,00	0,00	0,00	-18 500,00
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	-18 500,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non tirées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	48 342,06	48 201,22	140,84
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	45 000,00	44 859,16	140,84
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 342,06	3 342,06	0,00
040	RECETTES (2)	161 342,06	137 375,81	23 966,25
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 500,00	3 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 342,06	18 342,06	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	642,60	357,40
28182	Matériel de transport	28 000,00	23 155,04	4 844,96
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	413,41	86,59
28188	Autres immo. corporelles	110 000,00	91 322,70	18 677,30

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	5 950 704,29	5 822 327,20	0,00	21 988,34	106 388,75	0,00	5 822 327,20
011	Charges à caractère général (4)	2 347 262,23	2 319 913,52	0,00	21 988,34	5 360,37	0,00	2 319 913,52
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	3 377 000,00	3 363 462,67	0,00	0,00	13 537,33		3 363 462,67
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) (4)	9 100,00	1 229,30	0,00	0,00	7 870,70	0,00	1 229,30
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 (4)	11 000,00	345,90	0,00	0,00	10 654,10		345,90
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00	0,00					
023	Virement à la section d'investissement (3)	45 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	161 342,06	137 375,81			23 966,25		137 375,81
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :								
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00					

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	5 950 704,29	5 822 327,20	0,00	21 988,34	106 388,75	0,00	5 822 327,20
--	---------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

Chap.	Libellé	RECETTES				Crédits annulés (2)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12 (1)	
			Titres émis	Produits rattachés		
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	5 624 342,06	5 015 364,27	867 880,00	0,00	-258 902,21
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 068 476,00	4 391 949,56	867 880,00	0,00	-191 353,56
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 (3)	149 024,00	149 024,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	340 000,00	405 545,84	0,00	0,00	-65 545,84
013	Atténuations de charges (3)	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 (3)	18 500,00	20 643,65	0,00	0,00	-2 143,65
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	48 342,06	48 201,22			140,84
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		326 362,23	326 362,23	

Total des recettes de fonctionnement cumulées		5 950 704,29	5 341 726,50	867 880,00	0,00	-258 902,21
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------------

(1) Recettes justifiées non tirées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE							III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE							B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	2 347 262,23	2 319 913,52	0,00	21 988,34	5 360,37	0,00	2 319 913,52
605	Achats de matériel, équip. et travaux	13 081,19	13 040,44	0,00	0,00	40,75		
60611	Eau et assainissement	3 560,79	3 560,79	0,00	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	196 121,13	196 121,11	0,00	0,00	0,02		
60622	Carburants	21 586,52	21 585,67	0,00	0,00	0,85		
60628	Autres fournitures non stockées	176 252,02	169 266,27	0,00	6 984,81	0,94		
60631	Fournitures d'entretien	3 400,83	3 400,83	0,00	0,00	0,00		
60636	Vêtements de travail	5 485,12	5 485,12	0,00	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	6 570,38	6 570,38	0,00	0,00	0,00		
60668	Autres produits pharmaceutiques	928 028,72	923 093,58	0,00	4 263,34	671,80		
611	Contrats de prestations de services	356 711,64	349 317,48	0,00	5 218,41	2 175,75		
6135	Locations mobilières	30 601,70	30 601,70	0,00	0,00	0,00		
61521	Entretien terrains	2 797,57	2 797,51	0,00	0,00	0,06		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	256 443,73	254 306,41	0,00	2 051,32	86,00		
61551	Entretien matériel roulant	2 845,10	2 475,20	0,00	369,90	0,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	163 905,99	160 805,43	0,00	3 100,56	0,00		
6156	Maintenance	398,46	398,43	0,00	0,00	0,03		
6161	Multirisques	4 617,48	4 616,48	0,00	0,00	1,00		
6182	Documentation générale et technique	3 525,85	3 525,85	0,00	0,00	0,00		
6184	Versements à des organismes de formation	9 377,57	9 377,57	0,00	0,00	0,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	75 116,76	75 116,76	0,00	0,00	0,00		
6228	Divers	5 885,28	5 885,28	0,00	0,00	0,00		
6231	Annonces et insertions	7 821,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00		
6236	Catalogues et imprimés	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00		
6247	Transports collectifs	3 848,80	3 848,80	0,00	0,00	0,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	50 693,80	48 312,47	0,00	0,00	2 381,33		
6261	Frais d'affranchissement	18 388,30	18 386,46	0,00	0,00	1,84		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	3 377 000,00	3 363 462,67	0,00	0,00	13 537,33		3 363 462,67
6331	Versement de transport	37 170,00	37 166,39	0,00	0,00	3,61		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 730,00	16 724,73	0,00	0,00	5,27		
64111	Rémunération principale titulaires	1 570 710,00	1 568 537,10	0,00	0,00	2 172,90		
64112	SFT, indemnité résidence	68 030,00	68 027,13	0,00	0,00	2,87		
64113	NBI	38 142,00	38 140,29	0,00	0,00	1,71		
64118	Autres indemnités titulaires	530 823,00	523 526,74	0,00	0,00	7 296,26		
64131	Rémunérations non tit.	162 587,00	162 585,61	0,00	0,00	1,39		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	52 002,00	50 572,63	0,00	0,00	1 429,37		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	349 815,00	349 813,81	0,00	0,00	1,19		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	525 000,00	523 951,73	0,00	0,00	1 048,27		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00		
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	7 996,00	7 995,05	0,00	0,00	0,95		
6473	Allocations de chômage	9 000,00	8 065,66	0,00	0,00	934,34		
6488	Autres charges	1 000,00	360,80	0,00	0,00	639,20		
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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
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) (4)	9 100,00	1 229,30	0,00	0,00	7 870,70	0,00	1 229,30
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	1 229,30	0,00	0,00	5 770,70		
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
65888	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		5 733 362,23	5 684 605,49	0,00	21 988,34	26 768,40	0,00	5 684 605,49

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	11 000,00	345,90	0,00	0,00	10 654,10		345,90
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	345,90	0,00	0,00	9 654,10		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		5 744 362,23	5 684 951,39	0,00	21 988,34	37 422,50	0,00	5 684 951,39

023	Virement à la section d'investissement	45 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	161 342,06	137 375,81			23 966,25		137 375,81
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	18 342,06	18 342,06			0,00		18 342,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 500,00	3 500,00			0,00		3 500,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	139 500,00	115 533,75			23 966,25		115 533,75
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		206 342,06	137 375,81			68 966,25		137 375,81

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 950 704,29	5 822 327,20	0,00	21 988,34	106 388,75	0,00	5 822 327,20
---	--------------	--------------	------	-----------	------------	------	--------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	------	------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 950 704,29	5 822 327,20	0,00	21 988,34	106 388,75	0,00	5 822 327,20
--	--------------	--------------	------	-----------	------------	------	--------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

Pour information : 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) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 068 476,00	4 391 949,56	867 880,00	0,00	-191 353,56
7061	Taxes d'analyse	5 068 476,00	4 391 949,56	867 880,00	0,00	-191 353,56
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(4)	149 024,00	149 024,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	149 024,00	149 024,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	340 000,00	405 545,84	0,00	0,00	-65 545,84
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	80 000,00	94 092,13	0,00	0,00	-14 092,13
7518	Recouvrements sur autres redevables	260 000,00	311 450,79	0,00	0,00	-51 450,79
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	2,92	0,00	0,00	-2,92
013	Atténuations de charges(4)	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
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		5 557 500,00	4 946 519,40	867 880,00	0,00	-256 899,40

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	18 500,00	20 643,65	0,00	0,00	-2 143,65
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	333,38	0,00	0,00	-333,38
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	1 810,27	0,00	0,00	-1 810,27
775	Produits des cessions d'immobilisations	18 500,00	18 500,00	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		5 576 000,00	4 967 163,05	867 880,00	0,00	-259 043,05

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	48 342,06	48 201,22			140,84
7761	Différences sur réalisations (négatives)	3 342,06	3 342,06			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 000,00	44 859,16			140,84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		48 342,06	48 201,22			140,84

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 624 342,06	5 015 364,27	867 880,00	0,00	-258 902,21
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	326 362,23	326 362,23			
--	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 950 704,29	5 341 726,50	867 880,00	0,00	-258 902,21
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(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) 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-B ELEMENTS DU BILAN

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

07

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	LDAMATMOB - AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	5	01/01/1999
	LDAMATINFO - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/1999
	LDAMATRANS - MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/1999
	LDALOGICIE -	5	01/01/1999
	LDAMAT TEL - MATERIEL DE TELEPHONIE	5	01/01/1999
	04 HISTO - BIENS HISTORIQUES	5	01/01/2003
	04 INSERTI - FRAIS INSERTION TRVX EN COURS	5	19/12/2003
	04 LABO - EQUIPTS DIVERS LDA AMORTISSABLES 10 ANS	10	01/01/2012
	LDAAUTIMMO - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1	01/01/2015
	04 BAT SOC - BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	30	01/01/2018

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		45 000,00	I 44 859,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		45 000,00	44 859,16
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	45 000,00	44 859,16
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	44 859,16	19 843,80	0,00	64 702,96

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		166 000,00	III 115 533,75
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		166 000,00	115 533,75
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	642,60
28182	Matériel de transport	28 000,00	23 155,04
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	413,41
28188	Autres immo. corporelles	110 000,00	91 322,70
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	-18 500,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	45 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	115 533,75	0,00	754 555,65	0,00	870 089,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 64 702,96
Ressources propres disponibles	IV 870 089,40
Solde	V = IV – II (2) 805 386,44

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV-B9 PATRIMOINE

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES 07

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES	IV
	B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			43 109,93	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			43 109,93	0,00	
27/02/2017	98131-PIPETTE RESEARCH PLUS+FINNPIPETTE F2+THERMOMIXER F1.5 ET	98131-	3 236,39	0,00	10
26/04/2017	98919-AGITATEUR 3D SSL3	98919-	1 925,08	0,00	10
17/07/2017	100043-MICRO ONDES	100043-	160,46	0,00	1
04/08/2017	100349-KANGOO EXPRESS EN407RD	100349-	13 566,39	0,00	5
04/08/2017	100348-KANGOO EXPRESS EN186 RD	100348-	13 566,39	0,00	5
29/08/2017	100598-MLINE PIPETTE 1CH+8CH	100598-	1 460,15	0,00	1
22/09/2017	101029-LOGICIEL DE DECONVOLUTION	101029-	1 008,00	0,00	10
02/10/2017	101213-ORDINATEUR +LICENCE	101213-	8 187,07	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES	IV
	B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							18 500,00	157,94	
Cessions à titre onéreux							18 500,00	157,94	
10/01/2017	1347279-MATERIEL GC/MS	31/12/2012	30 570,06	10	15 285,00	18 342,06	15 000,00	-3 342,06	-3 057,00
14/12/2017	56095-KANGOO EXPRESS CONFORT	12/10/2010	12 337,97	5	12 337,97	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
10/01/2017	1447279-MATERIEL GC/MS	01/01/2008	45 855,03	5	45 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES		IV
		B10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.
(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	IV
	B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.
(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.
(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.
(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES		B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS		B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES			B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES		B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		4 267 671,69		3 648 218,68	1 14 805,38	576 343,08
15322-INCUBATEUR A CO2	04/03/2004	5 802,91	8	5 802,91	0,00	0,00
11248-CMP 3015 R	05/03/2004	6 285,63	8	6 285,63	0,00	0,00
11368-CMP 1867 R	10/03/2004	5 055,55	8	5 055,55	0,00	0,00
11637-CHARIOT CARGOT 250	10/03/2004	148,68	1	148,68	0,00	0,00
11413-CMP 3502 R	15/03/2004	8 749,37	8	8 749,37	0,00	0,00
11698-CMP 1867 R	24/03/2004	9 786,50	8	9 786,50	0,00	0,00
11802-CMP 1866 R	30/03/2004	1 138,53	8	1 138,53	0,00	0,00
11804-CMP 1867 R	30/03/2004	934,02	8	934,02	0,00	0,00
12232-CMP 1866 R	20/04/2004	2 578,20	8	2 578,20	0,00	0,00
12385-CMP 1865 R	28/04/2004	1 024,52	8	1 024,52	0,00	0,00
12386-CMP 1864 R	28/04/2004	2 328,71	8	2 328,71	0,00	0,00
12422-CMP 3502 R	29/04/2004	5 270,97	8	5 270,97	0,00	0,00
18109-INCUBATEUR RÉFRIGERE INOX+ROULETTE MONTAGE	14/06/2004	4 455,48	8	4 455,48	0,00	0,00
14407-CMP 1800 R	08/07/2004	1 539,12	8	1 539,12	0,00	0,00
14695-CMP 1865	22/07/2004	3 601,13	8	3 601,13	0,00	0,00
14894-CMP 1865	02/08/2004	769,56	8	769,56	0,00	0,00
14897-CMP 1864	02/08/2004	4 367,00	8	4 367,00	0,00	0,00
15466-PH METRE AVEC ELECTRODE	06/09/2004	697,04	8	697,04	0,00	0,00
15517-BAIN MARIE	08/09/2004	987,48	8	987,48	0,00	0,00
18009-XENON LAMP	29/11/2004	854,54	8	854,54	0,00	0,00
18758-ANALYSEUR FLUX CONTINU SFA EVOLUTIF EN FIA	14/01/2005	61 282,62	8	61 282,62	0,00	0,00
19855-FAUTEUIL	09/03/2005	234,07	5	234,07	0,00	0,00
20942-REFROIDISSEUR A CIRCUIT FERME	31/03/2005	2 079,13	8	2 079,13	0,00	0,00
21267-AGITATEUR A TIGE STUART	04/04/2005	689,66	8	689,66	0,00	0,00
22605-ROBOT COUPE BLOC MOTEUR R 301 UL TRA	13/06/2005	692,71	8	692,71	0,00	0,00
22646-TABOURET	15/06/2005	28 049,70	1	28 049,70	0,00	0,00
22645-201 FAUTEUILS - CHAISES	15/06/2005	18 063,51	1	18 063,51	0,00	0,00
22644-52 TABOURET - FAUTEUIL	15/06/2005	3 841,46	1	3 841,46	0,00	0,00
22671-443 AJR 13 ACHAT VEHICULE LABO DEPARTEMENTAL	16/06/2005	10 561,74	5	10 561,74	0,00	0,00
22699-CAISSON - TABLES	20/06/2005	2 947,74	5	2 947,74	0,00	0,00
22700-VESTAIRE - CASIER	20/06/2005	2 317,88	5	2 317,88	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22710-BUFFET - VAISSELIER	21/06/2005	1 313,30	5	1 313,30	0,00	0,00
22714-165 RANGEMENTS - VESTIAIRES	21/06/2005	32 251,67	1	32 251,67	0,00	0,00
22715-TABLE - PLATEAU	21/06/2005	985,00	5	985,00	0,00	0,00
22711-TABLES REUNION	21/06/2005	1 537,91	5	1 537,91	0,00	0,00
22799-ANALYSEUR DE CARBONE ORGANIQUE+PASSEUR AUTOMATIQUE ECHANTILL	23/06/2005	29 801,65	8	29 801,65	0,00	0,00
23092-GENERATEUR AUTOMATIQUE DELUANTS	11/07/2005	8 770,28	8	8 770,28	0,00	0,00
23119-GUERIDON	12/07/2005	5 401,23	5	5 401,23	0,00	0,00
23133-ENREGISTREUR VOCAL NUMERIQUE DS 330 LABOS DEPARTEMENTAUX	13/07/2005	139,29	5	139,29	0,00	0,00
23188-MOBILIER	19/07/2005	23 476,78	5	23 476,78	0,00	0,00
23215-BALANCE PORTABLE 410 G	20/07/2005	723,59	8	723,59	0,00	0,00
23213-BALANCE PORTABLE 210 G	20/07/2005	655,18	8	655,18	0,00	0,00
23214-BALANCE PORTABLE 610 G	20/07/2005	508,72	8	508,72	0,00	0,00
23259-ASPIRATEUR NEUTRALISEUR SCRUBBER B-414	21/07/2005	2 875,29	8	2 875,29	0,00	0,00
23277-MULTIPARAMETRE 340I	22/07/2005	780,18	8	780,18	0,00	0,00
23326-TURBIDIMETRE PORTABLE+STABLCAL	25/07/2005	1 416,39	8	1 416,39	0,00	0,00
23355-REFRIGERATEUR+CONGELATEUR	26/07/2005	8 260,74	8	8 260,74	0,00	0,00
23354-ETUVE BACTERIOLOGIQUE	26/07/2005	7 956,15	8	7 956,15	0,00	0,00
23353-INCUBATEUR VENTILE 240 L	26/07/2005	2 641,43	8	2 641,43	0,00	0,00
23628-MASTERCLAVE 19+CHARIOT+KIT COUPLEUR+OPTION IMPRIM TICKET	17/08/2005	22 007,64	8	22 007,64	0,00	0,00
23626-LAVEUR DESINFECTEUR POUR VERRERIE+CHARIOT A INJECTION	17/08/2005	14 716,46	8	14 716,46	0,00	0,00
23625-INCUBATEUR BCR240 REFRIGERE 240 L+PROGRAMMATEUR	17/08/2005	8 879,57	8	8 879,57	0,00	0,00
23635-ACHAT ET INSTALLATION DE GLACIERES A COMPRESSEUR 80 ET 110 L	18/08/2005	2 478,18	5	2 478,18	0,00	0,00
23652-AGITATEUR 9*250 ML	22/08/2005	1 288,45	8	1 288,45	0,00	0,00
23736-ENSEMBLE DE RAYONNAGE FERMOD DURALINOX	29/08/2005	11 432,12	8	11 432,12	0,00	0,00
23863-AUTOCLAVE PAILLASSE 12IoC	05/09/2005	1 840,21	8	1 840,21	0,00	0,00
23902-BAIN THERMOSTATE DIGITHERM	06/09/2005	1 379,33	8	1 379,33	0,00	0,00
24125-REFRIGERATEUR LIEBHERR KS 2610 252 L	09/09/2005	1 597,38	5	1 597,38	0,00	0,00
24116-REFRIGERATEUR LIEBHERR K2650 251L+310L	09/09/2005	2 512,48	5	2 512,48	0,00	0,00
24175-SONDE THERMOCOUPLE	12/09/2005	621,71	8	621,71	0,00	0,00
24537-TABLE BALANCE PLATEAU ANTI VIBRATION	06/10/2005	2 324,57	8	2 324,57	0,00	0,00
24547-CHARIOT A INJECTION POUR HAUT DE VERRERIE	07/10/2005	1 146,06	8	1 146,06	0,00	0,00
24549-UNITE D'INJECTION ET FILTRATION AUTOMATIQUE D'ECHANTILLONS	10/10/2005	7 322,60	8	7 322,60	0,00	0,00
24584-ETUVE UNIVERSELLE 53L+INCUBATEUR REFRIGERE 53L	11/10/2005	4 822,84	8	4 822,84	0,00	0,00
24588-ETUVE BACTERIOLOGIQUE 53L APT LINE	11/10/2005	1 096,18	8	1 096,18	0,00	0,00
24693-SONDE ETALON VIGITEMP	17/10/2005	922,42	8	922,42	0,00	0,00
25033-BAIN D'ETALONNAGE HYPERION B+CUVE AMOVIBLE	27/10/2005	4 658,27	8	4 658,27	0,00	0,00
25396-AGITATEUR CHAUFFANT MR3002+	14/11/2005	600,41	8	600,41	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
25435-TABLE DE REUNION	15/11/2005	369,37	5	369,37	0,00	0,00
25442-LITERA	15/11/2005	754,70	5	754,70	0,00	0,00
25438-BUFFET	15/11/2005	517,88	5	517,88	0,00	0,00
25444-RANGEMENT	15/11/2005	5 262,05	5	5 262,05	0,00	0,00
25443-RANGEMENT	15/11/2005	4 386,45	5	4 386,45	0,00	0,00
25599-TELECOPIEUR FAX SAGEM MF 3440	16/11/2005	344,83	5	344,83	0,00	0,00
25594-TELECOPIEUR FAX SAGEM MF 3440	16/11/2005	344,83	5	344,83	0,00	0,00
25602-TELECOPIEUR FAX SAGEM MF 3440	16/11/2005	344,83	5	344,83	0,00	0,00
25598-TELECOPIEUR FAX SAGEM MF 3440	16/11/2005	344,83	5	344,83	0,00	0,00
25592-TELECOPIEUR FAX SAGEM MF 3440	16/11/2005	344,83	5	344,83	0,00	0,00
25596-TELECOPIEUR FAX SAGEM MF 3440	16/11/2005	344,83	5	344,83	0,00	0,00
25759-ACHAT DE CHARIOTS	22/11/2005	1 398,29	5	1 398,29	0,00	0,00
25758-MACHINE A CAFE - MICRO ONDE - GENERATEUR EAU CHAUDE	22/11/2005	2 053,78	5	2 053,78	0,00	0,00
26254-XENON LAMP PS 363DETECTOR	07/12/2005	822,13	8	822,13	0,00	0,00
26255-HOMOGENEISEUR ULTRA TURRAX	07/12/2005	811,37	8	811,37	0,00	0,00
26331-ACHAT AFICIO 3025	05/01/2006	2 213,50	5	2 213,50	0,00	0,00
26325-ACHAT AFICIO 3025	05/01/2006	2 213,50	5	2 213,50	0,00	0,00
26790-MOBILIER	19/01/2006	1 161,49	5	1 161,49	0,00	0,00
26793-MOBILIER	19/01/2006	134,22	1	134,22	0,00	0,00
26794-MOBILIER	19/01/2006	883,80	1	883,80	0,00	0,00
27231-POWDERCAP 811+PLAN DE TRAVAIL	20/01/2006	2 011,21	8	2 011,21	0,00	0,00
26758-CENTRIFUGEUSE+BAIN MARIE BUTYROMETRE	26/01/2006	1 755,82	8	1 755,82	0,00	0,00
27208-BAIN A SEC TF 350	31/01/2006	2 666,35	8	2 666,35	0,00	0,00
27159-EFFET PEL TEIER L7200	31/01/2006	4 103,35	8	4 103,35	0,00	0,00
27028-FOURNITURES CHARIOT	07/02/2006	1 678,38	5	1 678,38	0,00	0,00
27500-LEVIER DECROCHAGE+COMBINE MOBILE+CASQUE	14/02/2006	916,51	5	916,51	0,00	0,00
27644-CENTRIFUGEUSE+ROTOR HIGHCONIC+ADAPTATEUR TUBE	21/02/2006	5 613,96	8	5 613,96	0,00	0,00
27760-ETALONNAGE DETECTEUR RADIOACTIVITE	03/03/2006	465,61	1	465,61	0,00	0,00
28207-AEROSEPT 100	21/03/2006	1 602,48	8	1 602,48	0,00	0,00
28188-CONGELATEUR	11/04/2006	898,02	5	898,02	0,00	0,00
28395-CASQUE SANS FIL+LEVIER DECROCHAGE	12/04/2006	282,58	5	282,58	0,00	0,00
28749-BAIN A SEC+PORTOIR ALU	04/05/2006	1 532,19	8	1 532,19	0,00	0,00
28609-ACHAT MOBILIER	05/05/2006	236,06	5	236,06	0,00	0,00
29016-PH PORTABLE 330	08/05/2006	2 859,58	1	2 859,58	0,00	0,00
28683-ACHAT EXTINCTEUR	10/05/2006	67,17	5	67,17	0,00	0,00
29398-LOGGER HAUTE TEMPERATURE	15/05/2006	654,67	8	654,67	0,00	0,00
28947-ACHAT COPIEUR	18/05/2006	799,47	5	799,47	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
28977-ACHAT COPIEUR	22/05/2006	799,47	5	799,47	0,00	0,00
29338-UNITE INTER 806	29/05/2006	600,05	8	600,05	0,00	0,00
29243-ETOILE T4	30/05/2006	739,13	8	739,13	0,00	0,00
29499-PH PORTABLE 330	19/06/2006	2 383,32	1	2 383,32	0,00	0,00
29496-PH PORTABLE 330	22/06/2006	476,27	1	476,27	0,00	0,00
29608-VESSEL ROTOR 16 HF100	23/06/2006	2 654,85	8	2 654,85	0,00	0,00
30255-AUTOMATE IMMUNOANALYSE UNI CEL DXI 800	29/06/2006	100 562,52	8	100 562,52	0,00	0,00
29847-DESTRUCTEUR DE DOCUMENT IDEAL 2402	28/07/2006	495,77	5	495,77	0,00	0,00
30368-STATIF UIS CX41 D RF-3	08/09/2006	2 825,51	8	2 825,51	0,00	0,00
30666-SPECTOMETRE D'EMISSION ATOMIQUE 720-ES AXIAL	14/09/2006	75 603,10	8	75 603,10	0,00	0,00
31493-ACHAT COPIEUR	21/11/2006	799,47	5	799,47	0,00	0,00
31759-REFRIGERATEUR	28/11/2006	873,62	5	873,62	0,00	0,00
34109-VIDEO PROJECTEUR	27/04/2007	1 435,49	5	1 435,49	0,00	0,00
35057-CONTADOR AVEC 1 TREMIE No1 POUR PETITES GRAINES	27/06/2007	4 704,19	5	4 704,19	0,00	0,00
35094-CONGELATEUR	29/06/2007	719,72	5	719,72	0,00	0,00
35105-LAVE VAISSELLE MIELE MODELE G 7883 AW DK	02/07/2007	5 031,77	5	5 031,77	0,00	0,00
35356-OSMOSEUR ET APPAREIL DE PRODUCTION D'EAU ULTRA PURE	16/07/2007	9 540,02	5	9 540,02	0,00	0,00
35369-LAVE VAISSELLE MODELE G7883AWDK+PANIER A INJECTION	16/07/2007	5 031,77	5	5 031,77	0,00	0,00
35386-POMPE A VIDE SECHE KNF SERIE LABOPORT	17/07/2007	1 232,89	5	1 232,89	0,00	0,00
35529-PASSEUR AUTOMATIQUE MODE LIQUIDE ET ESPACE DE TETE	25/07/2007	30 222,84	5	30 222,84	0,00	0,00
35639-PASSEUR AUTOMATIQUE POUR ANALYSE DE DCO ET AZOTE KJELDAHL	01/08/2007	12 567,89	5	12 567,89	0,00	0,00
35723-PRESSE PNEUMATIQUE	07/08/2007	2 486,11	5	2 486,11	0,00	0,00
36011-FOURNITURE ET POSE DE RAYONNAGE METALLIQUE	24/08/2007	3 181,31	5	3 181,31	0,00	0,00
36353-MISE A JOUR MATERIEL HYDROLOGIE	18/09/2007	2 700,72	5	2 700,72	0,00	0,00
36767-REFRIGERATEUR RIEBHERR	10/10/2007	1 134,83	5	1 134,83	0,00	0,00
37138-DEBIMETRE DIGITAL FLOW METER	26/10/2007	792,81	5	792,81	0,00	0,00
37254-MELANGE MULTIGAMMA RESINE	06/11/2007	1 632,76	8	1 632,76	0,00	0,00
38180-AGITATEUR POUR 5 AMPOULES A DECANTER	17/12/2007	3 758,42	5	3 758,42	0,00	0,00
1462259-M2SP EVO INST	01/01/2008	19 200,00	5	19 200,00	0,00	0,00
1459744-PROCESSEUR D'ECHANTILLON ROBOTISE	01/01/2008	9 889,72	5	9 889,72	0,00	0,00
1444849-CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE	01/01/2008	224 000,00	5	224 000,00	0,00	0,00
1438926-APPAREIL DE CHROMATOGRAPHIE HAUTE PERFORMANCE	01/01/2008	46 118,88	5	46 118,88	0,00	0,00
1445680-EQUIPEMENT ATEX SALLE D'AUTOPSIE MARCHE 2008/80367	01/01/2008	147 738,60	5	147 738,60	0,00	0,00
1449594-AUTOMATE IMMUNOSEROLOGIE EN MICROPLAQUE BEP 3	01/01/2008	106 380,72	5	106 380,72	0,00	0,00
1446694-SYSTEME DE CHROMOTOGRAPHIE IONIQUE ICS 3000 DUAL	01/01/2008	36 990,00	5	36 990,00	0,00	0,00
38670-MISE EN PLACE PAILLASSE PS3 LDA 13	17/01/2008	2 077,20	5	2 077,20	0,00	0,00
38682-SMASHER	17/01/2008	2 037,50	5	2 037,50	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
38928-BALANCES DE PRECISION MARCHÉ	25/01/2008	6 284,01	5	6 284,01	0,00	0,00
39147-CONGELATEUR 863L	04/02/2008	1 161,05	5	1 161,05	0,00	0,00
39172-KOBRA CELL + KIT ACCESSOIRE	04/02/2008	4 124,00	5	4 124,00	0,00	0,00
39235-COMPTEUR DE COLONIE MHY	06/02/2008	4 506,24	5	4 506,24	0,00	0,00
39581-CARTOUCHE EGC2 KOH	26/02/2008	1 121,00	5	1 121,00	0,00	0,00
39722-18 SONDE SILICIUM RADIO	05/03/2008	4 015,14	5	4 015,14	0,00	0,00
39776-ACHAT KANGOO EXPRESS 1.5	07/03/2008	12 002,73	5	12 002,73	0,00	0,00
39874-DETECTEUR FLUORIMETRIQUE MERCK HITACHI	12/03/2008	3 000,00	5	3 000,00	0,00	0,00
40390-FAUTEUIL DE TRAVAIL MACRO DOSSIER HAUT	09/04/2008	98,40	5	98,40	0,00	0,00
40893-ETUVE BACTERIO INE600 256L +BAC-----F.01310926/286083	13/05/2008	3 277,00	5	3 277,00	0,00	0,00
41125-COPIEUR RICOH AFICIO	28/05/2008	2 842,41	5	2 842,41	0,00	0,00
41278-GLACIERE A COMPRESSEUR WAECO 80L ET INSTALLATION	10/06/2008	2 938,60	5	2 938,60	0,00	0,00
41374-2 FAUTEUILS DE TRAVAIL DOSSIER HAUT	16/06/2008	196,80	5	196,80	0,00	0,00
41846-SAGEM AGORIS 4640	10/07/2008	354,02	5	354,02	0,00	0,00
42008-TABLE INFORMATIQUE ACTIU	22/07/2008	176,91	5	176,91	0,00	0,00
42310-PLAQUE MULTISKAN POUR VERIFICATION PLATE	08/08/2008	1 456,90	5	1 456,90	0,00	0,00
42360-COMPARETEUR COULEUR HAZEN	13/08/2008	2 461,00	5	2 461,00	0,00	0,00
42394-BAIN MARIE POLYTEST	14/08/2008	1 236,10	5	1 236,10	0,00	0,00
42457-SPECTRO MONO FAISCEAU LIBRA S11	26/08/2008	2 900,20	5	2 900,20	0,00	0,00
42616-OXYMETRE COMPACT DE PRECISION PAILLASSE-SERFLAM	05/09/2008	1 865,00	5	1 865,00	0,00	0,00
42946-RAMPES DE FILTRATION	22/09/2008	15 058,24	5	15 058,24	0,00	0,00
43243-BAIN MARIE	08/10/2008	780,90	5	780,90	0,00	0,00
43267-COMPTEUR DE COLONIES AVEC LOGICIEL	09/10/2008	4 506,24	5	4 506,24	0,00	0,00
43668-MICRO ONDES BRANDT	27/10/2008	174,22	5	174,22	0,00	0,00
43925-RAMPE DEXTRACTION 3 CHAUFFE BALLONS 1000ML	05/11/2008	1 207,00	5	1 207,00	0,00	0,00
44327-PASSEUR DECHANTILLON	24/11/2008	14 666,00	5	14 666,00	0,00	0,00
83512-REGUL ACTIF LDA	31/12/2008	39 350,58	5	39 350,58	0,00	0,00
83514-REGUL ACTIF LDA	31/12/2008	1 205 222,71	5	1 205 222,71	0,00	0,00
45679-SYSTEME DE MINERALISATION ET EVAPORATION	02/02/2009	6 529,00	5	6 529,00	0,00	0,00
45678-INSTALLATION SALLE P3	02/02/2009	16 519,00	5	16 519,00	0,00	0,00
45681-EQUIPEMENT VEHICULE KANGOO GLACIERE ALIMENTATION PAR BATTERI	03/02/2009	5 874,70	5	5 874,70	0,00	0,00
45797-COPIEUR RICOH AFICIO MP2550	06/02/2009	2 842,41	5	2 842,41	0,00	0,00
45851-AUTOMATE ELECTROPHORESE CAPILAIRE VEINE LIQUIDE SOLDE	10/02/2009	3 670,00	5	3 670,00	0,00	0,00
45850-AUTOMATE ELECTROPHORESE CAPILAIRE VEINE LIQUIDE	10/02/2009	18 450,00	5	18 450,00	0,00	0,00
46444-AUTOMATE BIO MOL SANTE ANIMAL	18/03/2009	29 750,00	5	29 750,00	0,00	0,00
46443-ANALYSEUR DE MERCURE	18/03/2009	29 000,00	5	29 000,00	0,00	0,00
46442-AUTOMATE BIOLOGIE MOLECULAIRE	18/03/2009	25 000,00	5	25 000,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
46446-DETECTEUR DE GERMANIUM	18/03/2009	17 722,00	5	17 722,00	0,00	0,00
46492-CAISSON ANTIBRUIT	19/03/2009	1 678,40	5	1 678,40	0,00	0,00
46475-AGITATEUR TRIDIMENSIONNEL POLYMAX	19/03/2009	3 591,00	5	3 591,00	0,00	0,00
46491-CAPOT DINSONORISATION VENTILE	19/03/2009	2 350,00	5	2 350,00	0,00	0,00
46523-BOITIER D'INTERFACE RADIO	20/03/2009	780,00	5	780,00	0,00	0,00
47014-ETUVE REFRIGERE FRIOCELL 111L	09/04/2009	3 958,76	5	3 958,76	0,00	0,00
47076-BAIN MARIE 22L +GRILLE FOND	15/04/2009	743,54	5	743,54	0,00	0,00
47224-ARMOIRE VENTILE+CONGELATEUR	21/04/2009	7 471,65	5	7 471,65	0,00	0,00
47469-APPAREIL A COLORATION EN CONTINU	12/05/2009	25 075,00	5	25 075,00	0,00	0,00
47668-LAVEUR DE MICROPLAQUE	26/05/2009	26 043,75	5	26 043,75	0,00	0,00
47681-ANALYSEUR FLU CONTINU PASEUR OTOMATIC ECHANTILLON	26/05/2009	25 236,00	5	25 236,00	0,00	0,00
49142-DENSITOMETRE DENSIMAT	14/08/2009	1 055,79	5	1 055,79	0,00	0,00
49653-KANGOO EXPRESS AC 567 RE - MARCHÉ 2008/70557	17/09/2009	11 968,77	5	11 968,77	0,00	0,00
49654-KANGOO EXPRESS DCI AC 543 RE - MARCHÉ 2008/70557	17/09/2009	11 968,77	5	11 968,77	0,00	0,00
49804-AUTOCLEVE DE PAILLASSE SEMI AUTOMATIQUE	24/09/2009	4 000,00	5	4 000,00	0,00	0,00
49991-BLOC METALLIQUE CHAUFFANT 12 PLACES+PROGRAMMATEUR PROCESSUS	06/10/2009	2 166,00	5	2 166,00	0,00	0,00
50439-SONDE DIGISET	27/10/2009	847,00	5	847,00	0,00	0,00
50475-REFRIGERATEUR RD30	28/10/2009	386,57	5	386,57	0,00	0,00
50586-SONDE RADIO SILICIUM+PT1000 RADIO +ETALONNAGE	05/11/2009	3 725,00	5	3 725,00	0,00	0,00
50751-CAPTAIR SD 321 1P COLONNE FILTRATION PARTICULE	10/11/2009	3 165,00	5	3 165,00	0,00	0,00
50748-HOMOGENEISEUR TESEE PRECESS 24	10/11/2009	8 200,00	5	8 200,00	0,00	0,00
49655-KANGOO EXPRESS AC 565 RE MARCHÉ 2008/70557	20/11/2009	11 968,77	5	11 968,77	0,00	0,00
51994-SYSTEME DEXTRACTION DACIDE NUCLEIQUE PAR PARTICULE MAGNETIQU	21/01/2010	12 398,94	5	12 398,94	0,00	0,00
51992-EQUIPEMENT DE VEHICULE KANGOO AVEC GLACIERE - M 09/90298	21/01/2010	8 844,75	5	8 844,75	0,00	0,00
51993-MICROSCOPE REALUX BK5000 TRINOCULAIRE STATIF TOURELLE	21/01/2010	9 989,52	5	9 989,52	0,00	0,00
52028-SONDE RADIO SILICIUM ET ETALONNAGE	22/01/2010	160,00	5	160,00	0,00	0,00
52585-IMMATRICULATION RENAULT KANGOO - MARCHÉ 2009/70557	11/02/2010	374,00	5	374,00	0,00	0,00
53120-RENAULT KANGOO L1 EXPRESS DCI 85 AK 104 BN	22/03/2010	12 062,90	5	12 062,90	0,00	0,00
53392-BALANCE	13/04/2010	504,00	5	504,00	0,00	0,00
53528-ETUVE BACTERIO INCUCCELL 111L+PLATEAU TUBE+PIETEMENT POUR ENC	22/04/2010	2 956,30	5	2 956,30	0,00	0,00
54167-SONDE PT1000 RADIO	09/06/2010	320,00	5	320,00	0,00	0,00
54260-CONGELATEUR G5216 LIEBHERR	15/06/2010	1 027,17	5	1 027,17	0,00	0,00
55079-DEWAR DE STOCKAGE EN TRANSFERT	04/08/2010	1 836,85	5	1 836,85	0,00	0,00
55286-UNITE DE MINERALISATION KJELDAHL	18/08/2010	8 240,40	5	8 240,40	0,00	0,00
55424-CONGELATEUR LIEBHER G5216	27/08/2010	1 027,17	5	1 027,17	0,00	0,00
55866-FRAIS MISE EN ROUTE CLIO AZ 621 DT - MARCHÉ 2009/70556	24/09/2010	385,00	5	385,00	0,00	0,00
55861-CLIO EXPRESSIONDCI85 AZ621DT - MARCHÉ 2009/70556	24/09/2010	12 054,18	5	12 054,18	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
55835-3 VIDEO PROJECTEURS - MARCHÉ 2010/80053	24/09/2010	2 006,19	5	2 006,19	0,00	0,00
56096-KANGOO EXPRESS CONFORT	12/10/2010	12 337,97	5	12 337,97	0,00	0,00
56092-FRAIS MISE EN ROUTE	12/10/2010	385,50	5	385,50	0,00	0,00
56094-FRAIS MISE EN ROUTE	12/10/2010	385,50	5	385,50	0,00	0,00
56537-ARMOIRE DE SECHAGE DE VERRERIE 556L	02/11/2010	1 520,00	5	1 520,00	0,00	0,00
56856-SONDE SILICIUM ETALONNAGE COFRAC	18/11/2010	960,00	5	960,00	0,00	0,00
56941-AQUIS MAT LABO	19/11/2010	2 516,86	5	2 516,86	0,00	0,00
57808-SONDE SILICIUM+ETALONNAGE	11/01/2011	1 665,00	5	1 665,00	0,00	0,00
57807-INCUBATEUR REFRIGERE 115L	11/01/2011	3 891,30	5	3 891,30	0,00	0,00
57806-TURBIDIMETRE 2100 AN	11/01/2011	3 361,76	5	3 361,76	0,00	0,00
57815-2 CENTRIFUGEUSES HERAEUS+THERMO	11/01/2011	19 964,54	5	19 964,54	0,00	0,00
57856-SUPPORT AGITATEUR+PLAQUE CHAUFFANTE	13/01/2011	728,25	5	728,25	0,00	0,00
57855-AGITATEUR COMPACT KS 15	13/01/2011	1 290,00	5	1 290,00	0,00	0,00
58438-BAIN A CIRCULATION 6L	09/02/2011	2 119,50	5	2 119,50	0,00	0,00
58928-BAIN MARIE 21L	09/03/2011	945,00	5	945,00	0,00	0,00
59616-FOURNITURE ET POSE DETECTEUR DE PRESENCE ET CAMERA	20/04/2011	2 996,40	5	2 996,40	0,00	0,00
59623-POMPE PERISTALTIQUE PM05	21/04/2011	3 021,04	5	3 021,04	0,00	0,00
60413-AUTOMATE DE COLORATION DE GRAM	15/06/2011	7 900,00	5	7 900,00	0,00	0,00
61016-MINIMIX 100W CC	26/07/2011	2 798,00	5	2 798,00	0,00	0,00
61253-CAISSON FILTRATION TYPE 305/610 - MARCHÉ 2009/90766	08/08/2011	14 225,36	5	14 225,36	0,00	0,00
61395-BATTERIES ET CONDENSATEURS	19/08/2011	7 987,20	5	7 987,20	0,00	0,00
61394-COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE M2	19/08/2011	579,00	5	579,00	0,00	0,00
61860-evaporateur chambre froide salle i2	14/09/2011	1 307,10	5	1 307,10	0,00	0,00
62248-M2000 RT INSTRUMENT	04/10/2011	35 000,00	5	35 000,00	0,00	0,00
62567-vc vitek2	26/10/2011	33 490,00	5	33 490,00	0,00	0,00
62569-VC SYSMEX	26/10/2011	37 990,00	5	37 990,00	0,00	0,00
62718-BAIN A ULTRASONS+BAIN A CIRCULATION+AGITATEUR MAGNETIQUE	07/11/2011	1 222,42	5	1 222,42	0,00	0,00
62720-ENCEINTE +2/+40oC 500L	07/11/2011	1 765,45	5	1 765,45	0,00	0,00
63920-IMPRIMANTE DILUMAT3+ETIQUETTE	25/01/2012	737,25	8	460,75	92,15	276,50
64970-INCUBATEUR 188L	06/04/2012	5 217,42	8	3 260,85	652,17	1 956,57
64962-CLIMATISEUR FUJITSU SALLE M5+M2	06/04/2012	5 604,62	8	3 502,85	700,57	2 101,77
65529-DIFFUSEUR PHILEAS 50D DESINFECTION SURFACE	21/05/2012	4 832,40	8	3 020,25	604,05	1 812,15
66849-INCUBATEUR VENTILE ET REFRIGERE	23/07/2012	8 319,75	8	5 199,80	1 039,96	3 119,95
66898-FRIGO LIEBHERR 500L	25/07/2012	2 554,20	8	1 596,35	319,27	957,85
66897-CONGELATEUR LIEBHERR LGT3725 360L	25/07/2012	1 529,10	8	955,65	191,13	573,45
69185-LDA AUTOMATE EXTRACTION	22/11/2012	29 000,00	8	18 125,00	3 625,00	10 875,00
1359744-PROCESSEUR D'ECHANTILLON ROBOTISE	31/12/2012	39 558,91	10	19 779,45	3 955,89	19 779,46

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
1349594-AUTOMATE IMMUNOSEROLOGIE EN MICROPLAQUE BEP 3	31/12/2012	70 920,51	10	35 460,25	7 092,05	35 460,26
1345680-EQUIPEMENT ATEX SALLE D'AUTOPSIE MARCHÉ 2008/80367	31/12/2012	98 492,40	10	49 246,20	9 849,24	49 246,20
1344849-CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE	31/12/2012	56 000,00	10	28 000,00	5 600,00	28 000,00
1338926-APPAREIL DE CHROMATOGRAPHIE HAUTE PERFORMANCE	31/12/2012	11 529,72	10	5 764,85	1 152,97	5 764,87
1346694-SYSTEME DE CHROMOTOGRAPHIE IONIQUE ICS 3000 DUAL	31/12/2012	24 660,00	10	12 330,00	2 466,00	12 330,00
1362259-M2SP EVO INST	31/12/2012	76 800,00	10	38 400,00	7 680,00	38 400,00
70494-INCUBATEUR REFRIGERE 112L	21/01/2013	3 089,40	8	1 544,68	386,17	1 544,72
71792-AUTOMATE FLORE MICROBIENNE	03/04/2013	45 600,00	10	18 240,00	4 560,00	27 360,00
71919-AXE GENERATEUR	08/04/2013	767,00	10	306,80	76,70	460,20
73586-COLORIMETRE PORTABLE DR820 PRELEVEMENT	01/07/2013	13 506,48	10	5 402,56	1 350,64	8 103,92
73755-INCUBATEUR BINDER SERIE BD 240 CONVEXION NATURELLE	08/07/2013	2 650,00	10	1 060,00	265,00	1 590,00
74153-PH METRE DE TERRAIN 3110	24/07/2013	5 200,02	10	2 080,00	520,00	3 120,02
74860-RENAULT KANGOO EXPRESS CX946BH	30/08/2013	12 069,03	5	9 655,20	2 413,80	2 413,83
74861-RENAULT KANGOO EXPRESS CX009BJ	30/08/2013	12 069,03	5	9 655,20	2 413,80	2 413,83
75561-AUTOMATE PH CONDUCTIVITE/TURBIDITE	08/10/2013	13 422,69	10	5 369,04	1 342,26	8 053,65
76669-4 GLACIERES WAECO POUR 2 VEHICULE	26/11/2013	6 167,96	10	2 467,16	616,79	3 700,80
77984-MICROSCOPE OLYMPUS BH2 A LED	31/01/2014	1 000,00	5	600,00	200,00	400,00
78387-LAVEUR ULTRASSON S LINE 1.75L	18/02/2014	572,00	5	343,20	114,40	228,80
78693-CONGELATEUR GN4113	05/03/2014	1 721,64	5	1 032,96	344,32	688,68
78952-OBJECTIF PLAN C 50X IMMERSION OLYMPUS	19/03/2014	580,00	5	348,00	116,00	232,00
79931-CRYOSTAT A CIRCULATION JULABO	07/05/2014	3 490,00	5	2 094,00	698,00	1 396,00
79935-MATERIEL DE LABORATOIRE/ CMP18E9 - SERVICE CSAEB H	07/05/2014	65,40	5	39,24	13,08	26,16
79912-MIXEUR WARNING SANS BOL	07/05/2014	1 000,00	5	600,00	200,00	400,00
79955-OBJECTIF 6.3 PLAN FLUOTAR LEITZ	09/05/2014	573,00	5	343,80	114,60	229,20
80671-rampe ez fit et pompe a vide ez stream	05/06/2014	5 586,00	5	3 351,60	1 117,20	2 234,40
80915-BAIN A SEC LED ET PORTOIR	18/06/2014	925,50	5	555,30	185,10	370,20
81828-SONDE OXYGE OXICAL CELLOX 325	01/08/2014	767,80	5	460,68	153,56	307,12
82755-CAPTEUR ANALYSE QUALITE DE L'AIR ET CENTRALE VERIFICATION	12/09/2014	5 024,00	5	3 014,40	1 004,80	2 009,60
82746-RAMPE EZ FIT 6 POSTE ET POMPE A VIDE	12/09/2014	5 586,00	5	3 351,60	1 117,20	2 234,40
82896-PH/IV METRE DE TERRAIN POLYVALENT	19/09/2014	4 317,60	5	2 590,56	863,52	1 727,04
82898-COLORIMETRE HACH LANGE DR/900	19/09/2014	10 416,60	5	6 249,96	2 083,32	4 166,64
83016-CAPTAIR XLS 4832C+6332C ET FILTRE MOLECULE	24/09/2014	15 400,22	5	9 240,12	3 080,04	6 160,10
83755-KANGOO EXPRESS DK065NK	24/10/2014	11 722,44	5	7 033,44	2 344,48	4 689,00
85072-MASTERCLAVE 528	09/01/2015	23 749,20	10	4 749,84	2 374,92	18 999,36
85962-BAGMIXER SW	20/02/2015	3 017,00	10	603,40	301,70	2 413,60
86543-ETUVE REFRIGEREE BRE 240	27/03/2015	4 592,00	10	918,40	459,20	3 673,60
86893-KANGOO EXPRESS DN539PX	16/04/2015	13 033,13	5	5 213,24	2 606,62	7 819,89

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
87527-RECEPTEUR ET SONDÉ POUR EQUIPER 151 POINT DE MESURE 87573-AUTOMATE GESTION MICROPLAQUE EVOLIS TWIN PLUS 87772-DETECTEUR UV-VISIBLE UHPLC+ VWD-3100 88088-AUTOMATE IMMUNOANALYSE DXI 800 88408-CAPTEUR PRESSION 89729-CONDUCTIMETRE LAB 960+CELLULE CONDUCTIVITE TETRAON 90309-CONDUCTIMETREHQ14D 90401-VAC ELUT 90892-REFRIGERATEUR PORTE PLEINE LFKV3910+ARMOIRE NEGATIV LGN3023 91209-PORTOIR MICROTUBE 91841-THERMOMIXER EPPENDORF ET CRYOBLOC PCR-COOLER 91904-HOMOGENISEUR WITEG HG-15A ET TIGE 91890-KANGOO EXPRESS DX259TG 92666-BAIN MARIE TW20L+COUVERCLE 92859-PIPETTE MULTICANAUX EPPENDORF RESEARCH PLUS 92938-ELINE ELECT PIPETTE 1-CH 100-5000 UL 92974-VIDEO PROJETEUR 93142-KANGOO EXPRESS DZ473HB 93141-KANGOO EXPRESS DZ498KA 93208-REFRIGERATEUR LFKV3910 360L ET CONGELATEUR GP1213X 122L 93386-PH METRE 3310 SET 2 WTW+POOLTEST 6 SACOCHE 93809-BAIN A AGITATION 1083 93895-DILUFLOW ELITE 5KG DOUBLE POMPE 93898-MICROPIPETTE E LINE ELECTRONIQUE 100-5000 UL 94197-CHAINE CHROMATOGRAPHIE 94516-SONDE PT 100 RESOLUTION 0.01 94695-MICROPIPETTE EPPENDORF XPLOER ET PORTOIR 94816-KIT VK2 COMPACT30 UPGRADE 94828-CENTRIFUGEUSE SORVALL ST8 ET ST40 ET ROTOR 94874-INCUBATEUR REFRIGERE BIO EXPERT 223L+114L 95512-KANGOO EXPRESS ED140QQ 95742-PREVI COLOR CYTOCENTRIFUGE 96169-YARIS HYBRIDED012NX 96552-REFRIGERATEUR LIEBHERR 554L LKEXV 5400 96553-REFRIGERATEUR LIEBHERR 360L LFKV 3910 98131-PIPETTE RESEARCH PLUS+FINNPIPEPTE F2+THERMOMIXER F1.5 ET 98919-AGITATEUR 3D SSL3	01/06/2015	28 564,39	10	5 712,86	2 856,43	22 851,53
	03/06/2015	28 900,00	10	5 780,00	2 890,00	23 120,00
	12/06/2015	7 547,64	10	1 509,52	754,76	6 038,12
	30/06/2015	40 002,80	10	8 000,56	4 000,28	32 002,24
	20/07/2015	6 727,50	10	1 345,50	672,75	5 382,00
	02/10/2015	1 784,00	10	356,80	178,40	1 427,20
	27/10/2015	1 024,65	10	204,92	102,46	819,73
	03/11/2015	903,55	10	180,70	90,35	722,85
	23/11/2015	5 425,00	10	1 085,00	542,50	4 340,00
	08/12/2015	14,63	1	14,63	0,00	0,00
	18/01/2016	2 722,10	10	272,21	272,21	2 449,89
	20/01/2016	938,66	10	93,86	93,86	844,80
	20/01/2016	13 059,56	5	2 611,91	2 611,91	10 447,65
	29/02/2016	1 176,00	10	117,60	117,60	1 058,40
	09/03/2016	1 503,27	10	150,32	150,32	1 352,95
	14/03/2016	3 489,76	10	348,97	348,97	3 140,79
	15/03/2016	1 638,22	5	327,64	327,64	1 310,58
	22/03/2016	13 059,56	5	2 611,91	2 611,91	10 447,65
	22/03/2016	13 059,56	5	2 611,91	2 611,91	10 447,65
	29/03/2016	2 195,00	10	219,50	219,50	1 975,50
	06/04/2016	8 604,00	10	860,40	860,40	7 743,60
26/04/2016 02/05/2016 02/05/2016 23/05/2016 13/06/2016 27/06/2016 05/07/2016 06/07/2016 07/07/2016 24/08/2016 21/09/2016 19/10/2016 17/11/2016 17/11/2016 27/02/2017 26/04/2017	2 191,50	10	219,15	219,15	1 972,35	1 972,35
	11 834,20	10	1 183,42	1 183,42	10 650,78	10 650,78
	581,63	10	58,16	58,16	523,47	523,47
	32 665,00	10	3 266,50	3 266,50	29 398,50	29 398,50
	634,80	10	63,48	63,48	571,32	571,32
	1 256,58	10	125,65	125,65	1 130,93	1 130,93
	7 500,00	10	750,00	750,00	6 750,00	6 750,00
	7 072,05	10	707,20	707,20	6 364,85	6 364,85
	14 659,45	10	1 465,94	1 465,94	13 193,51	13 193,51
	13 129,39	5	2 625,87	2 625,87	10 503,52	10 503,52
	1 200,00	10	120,00	120,00	1 080,00	1 080,00
	14 573,71	5	2 914,74	2 914,74	11 658,97	11 658,97
	2 510,40	10	251,04	251,04	2 259,36	2 259,36
	2 824,00	10	282,40	282,40	2 541,60	2 541,60
	3 236,39	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 925,08	10	0,00	0,00	0,00	0,00

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
100043-MICRO ONDES	17/07/2017	160,46	1	0,00	0,00	0,00
100349-KANGOO EXPRESS EN407RD	04/08/2017	13 566,39	5	0,00	0,00	0,00
100348-KANGOO EXPRESS EN186 RD	04/08/2017	13 566,39	5	0,00	0,00	0,00
100598-MLINE PIPETTE 1CH+8CH	29/08/2017	1 460,15	1	0,00	0,00	0,00
101029-LOGICIEL DE DECONVOLUTION	22/09/2017	1 008,00	10	0,00	0,00	0,00
101213-ORDINATEUR +LICENCE	02/10/2017	8 187,07	10	0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		350 250,76		348 812,16	642,60	1 438,60
34075-MARCHE 2005/506133 CONTROLE REGLEMENTAIRE RESEAU GAZ	31/12/2006	3 926,97	2	3 926,97	0,00	0,00
34830-LOGICIEL VERSION 7 + LICENCE CLIENT	18/06/2007	3 481,16	5	3 481,16	0,00	0,00
35642-LOGICIEL SPECTRAA	01/08/2007	2 259,16	5	2 259,16	0,00	0,00
39234-LOGICIEL HITACHI POUR HYGIENE ALIMENTAIRE	06/02/2008	5 915,00	5	5 915,00	0,00	0,00
51482-LICENCE AMADEUS	10/12/2009	795,00	5	795,00	0,00	0,00
83509-REGUL ACTIF LDA	31/12/2011	330 660,47	2	330 660,47	0,00	0,00
75579-LOGICIEL DE CAPTURE JANICH ET KLASS	08/10/2013	1 223,00	5	978,40	244,60	244,60
86067-LOGICIEL HPRIM SANTE	27/02/2015	1 990,00	5	796,00	398,00	1 194,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS			B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			B11.7

Autres immobilisations financières			
Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 – Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV-B ELEMENTS DU BILAN

BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

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

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

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

N° opération : 4581003		Intitulé de l'opération : Faculté d'odontologie Faculté d'Odontologie				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler		Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
	DEPENSES (a)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 277,91
4581	Faculté d'odontologie (2)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 277,91
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 277,91
	RECETTES (b)	3 850 766,78	4 050 511,38	0,00	0,00	0,00	7 900 760,80
4582	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 850 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 766,53
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	4 050 511,38	0,00	0,00	0,00	4 049 994,27
4582	Annulations sur recettes (d) (3)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	3 850 766,53	4 050 511,38	0,00	0,00	0,00	7 900 760,80

N° opération : 4581015		Intitulé de l'opération : Opération Fraissinet Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler		Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
	DEPENSES (a)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389 235,52
4581	Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget (2)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389 235,52
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389 235,52
	RECETTES (b)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 348,31
4582	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 348,31

N° opération : 4581015					Intitulé de l'opération : Opération Fraissinet Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget			Date de la délibération :		
					Sur l'exercice					
					Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
040 Financement par le mandataire					0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)					3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 348,31

N° opération : 4581016					Intitulé de l'opération : Arenc Bachas			Date de la délibération :		
					Sur l'exercice					
					Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)					1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 935,49
4581 Arenc Bachas (2)					1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 935,49
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)					1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 935,49
RECETTES (b)					1 344 935,49	25 151,35	0,00	0,00	25 151,35	1 344 935,49
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)					600 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	600 338,18
040 Financement par le mandataire					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					744 597,31	25 151,35	0,00	0,00	25 151,35	744 597,31
Annulations sur recettes (d) (3)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)					1 344 935,49	25 151,35	0,00	0,00	25 151,35	1 344 935,49

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		62 847 428,00	61 495 398,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		46 046 280,00	46 025 080,62
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	46 046 280,00	46 025 080,62
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 801 148,00	15 470 317,41
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00	6 300 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 201 148,00	9 170 317,41
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	61 495 398,03	8 268 646,32	177 805 173,22	247 569 217,57

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		422 798 065,36	III 276 217 320,23
Ressources propres externes de l'année (a)		24 064 368,00	26 469 635,01
10222	FCTVA	20 800 000,00	23 048 490,58
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	80 000,00	81 404,95
2748	Autres prêts	3 103 520,00	3 258 890,82
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	80 848,66
Ressources propres internes de l'année (b)		398 733 697,36	249 747 685,22
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	17 652,17
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	13 400 000,00	13 337 036,71
28033	Frais d'insertion	60 000,00	55 974,87
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 010 000,00	1 007 874,59
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	18 551 991,10
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 500 000,00	6 288 886,88
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	1 505 367,67
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	856 496,35
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 200 000,00	4 198 588,33
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	97 700 000,00	97 619 827,18
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	2 917 132,11
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 900 000,00	1 850 807,75
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	660 000,00	626 839,89
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	6 040,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	25 000,00	23 400,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 300 000,00	8 264 156,47
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 900 000,00	4 837 905,10
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 490 000,00	10 484 983,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 600 000,00	3 507 943,50
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 250 000,00	2 054 710,87
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 250 000,00	11 132 788,88
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 900 000,00	3 839 787,13
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 050 000,00	5 004 204,72
280423	Privé : Projet infrastructure	400 000,00	384 908,64
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 700 000,00	1 628 525,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 350 000,00	1 339 703,76
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 500 000,00	3 406 850,38
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	30 000,00	24 819,91
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 900 000,00	8 833 137,77
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 000,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 300 000,00	4 270 161,74
2808	Autres immobilisations incorporelles	8 000,00	7 531,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	29 576,87
28128	Autres aménagements de terrains	400 000,00	347 600,77
281311	Bâtiments administratifs	3 200 000,00	3 106 993,19
281312	Bâtiments scolaires	6 100 000,00	6 080 041,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 100 000,00	2 024 991,89
281314	Bâtiments culturels et sportifs	500 000,00	469 539,24
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	540 073,06
281321	Immeubles de rapport	200 000,00	119 514,51
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	1 188,35
281351	Bâtiments publics	400 000,00	336 104,05
28157	Matériel et outillage techniques	770 000,00	805 385,85
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	8 800 000,00	8 759 161,14
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	65 000,00	63 082,29
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	2 800,00	897,00
28181	Installations générales, aménagt divers	500 000,00	489 089,16
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	1 788 482,06
281831	Matériel informatique scolaire	2 500 000,00	2 603 613,90
281838	Autre matériel informatique	3 000 000,00	2 991 720,41
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	370 000,00	347 643,57
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	72 011,21
28188	Autres immo. corporelles	890 000,00	884 942,23
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	-1 162 365,80	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	147 878 410,16	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	276 217 320,23	40 398 200,00	0,00	96 522 280,89	413 137 801,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 247 569 217,57
Ressources propres disponibles	IV 413 137 801,12
Solde	V = IV – II (2) 165 568 583,55

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - VUE D'ENSEMBLE	B8

1920 - DIRECTION ADJOINTE PATRIMOINE GESTION LOYERS (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	20	Immobilisations incorporelles
204	Subventions d'équipement versées	204	Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	21	Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	22	Immobilisations reçues en affectation
23	Immobilisations en cours (hors programme)	23	Immobilisations en cours
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
Total des programmes d'équipement			
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
Total dépenses réelles et mixtes		Total dépenses réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	040	Opérations ordre transfert entre sections
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	70	Produits services, domaine et ventes div.
012	Charges de personnel et frais assimilés	73	Impôts et taxes (sauf 731)
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	74	Dotations, subventions et participations
014	Atténuations de produits	75	Autres produits de gestion courante
		013	Atténuations de charges
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux provisions	78	Reprises sur provisions
Total dépenses réelles et mixtes		Total dépenses réelles et mixtes	241 490,71
042	Opérations ordre transfert entre sections	042	Opérations ordre transfert entre sections
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	241 490,71

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	241 490,71
---	-------------	---	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

1920 - DIRECTION ADJOINTE PATRIMOINE GESTION LOYERS (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

FONCTIONNEMENT RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	
74	Dotations, subventions et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
752	Revenus des immeubles	241 490,71
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		241 490,71
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		241 490,71

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - VUE D'ENSEMBLE	B8

1930 - DSIT BILLETIQUE (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	20	Immobilisations incorporelles
204	Subventions d'équipement versées	204	Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	21	Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	22	Immobilisations reçues en affectation
23	Immobilisations en cours (hors programme)	23	Immobilisations en cours
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
Total des programmes d'équipement			
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
Total dépenses réelles et mixtes	20 435,50	Total dépenses réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	040	Opérations ordre transfert entre sections
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre	0,00	Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 435,50	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	70	Produits services, domaine et ventes div.
012	Charges de personnel et frais assimilés	73	Impôts et taxes (sauf 731)
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	74	Dotations, subventions et participations
014	Atténuations de produits	75	Autres produits de gestion courante
		013	Atténuations de charges
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux provisions	78	Reprises sur provisions
Total dépenses réelles et mixtes	360 573,46	Total dépenses réelles et mixtes	0,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	042	Opérations ordre transfert entre sections
Total des dépenses d'ordre	0,00	Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	360 573,46	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	381 008,96	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00
---	-------------------	---	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la T.V.A.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - DETAIL INVESTISSEMENT	B8

1930 - DSIT BILLETIQUE (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	
2031	Frais d'études	20 435,50
2051	Concessions et droits similaires	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	
21838	Autre matériel informatique	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	
23	Immobilisations en cours (hors programme)	
26	Participations et créances rattachées	
27	autres immobilisations financières	
45	Travaux pour le compte de tiers	
Total des dépenses réelles		20 435,50
040	Opérations ordre transfert entre sections	
041	opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		20 435,50

INVESTISSEMENT RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	
21838	Autre matériel informatique	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	
23	Immobilisations en cours (hors programme)	
26	Participations et créances rattachées	
27	autres immobilisations financières	
45	Travaux pour le compte de tiers	
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	
041	opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

1930 - DSIT BILLETIQUE (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
6188	Autres frais divers	340 421,92
6262	Frais de télécommunications	20 151,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		360 573,46
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		360 573,46

FONCTIONNEMENT RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	
74	Dotations, subventions et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - VUE D'ENSEMBLE	B8

2011 - PAPH TELEASSISTANCE (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	20	Immobilisations incorporelles
204	Subventions d'équipement versées	204	Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	21	Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	22	Immobilisations reçues en affectation
23	Immobilisations en cours (hors programme)	23	Immobilisations en cours
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
Total des programmes d'équipement			
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
Total dépenses réelles et mixtes		Total dépenses réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	040	Opérations ordre transfert entre sections
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	70	Produits services, domaine et ventes div.
012	Charges de personnel et frais assimilés	73	Impôts et taxes (sauf 731)
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	74	Dotations, subventions et participations
014	Atténuations de produits	75	Autres produits de gestion courante
		013	Atténuations de charges
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux provisions	78	Reprises sur provisions
Total dépenses réelles et mixtes		Total dépenses réelles et mixtes	1 210 956,94
042	Opérations ordre transfert entre sections	042	Opérations ordre transfert entre sections
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 210 956,94

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	814 889,60	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 210 956,94
---	-------------------	---	---------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

2011 - PAPH TELEASSISTANCE (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
6135	Locations mobilières	814 889,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
673	Titres annulés (sur exercice antérieurs)	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		814 889,60
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		814 889,60

FONCTIONNEMENT RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	
74	Dotations, subventions et participations	
7474	Participations - Communes et structures intercommunales	1 010 995,30
7476	Participations - Sécurité sociale et organismes mutualistes	199 961,64
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		1 210 956,94
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		1 210 956,94

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - VUE D'ENSEMBLE	B8

2570 - TRANSPORT (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)		Immobilisations incorporelles
204	Subventions d'équipement versées	204	Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	21	Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	22	Immobilisations reçues en affectation
23	Immobilisations en cours (hors programme)		Immobilisations en cours
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
Total des programmes d'équipement			
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
Total dépenses réelles et mixtes	118 719,51	Total dépenses réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	040	Opérations ordre transfert entre sections
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre	0,00	Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	118 719,51	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	70	Produits services, domaine et ventes div.
012	Charges de personnel et frais assimilés	73	Impôts et taxes (sauf 731)
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	74	Dotations, subventions et participations
014	Atténuations de produits	75	Autres produits de gestion courante
		013	Atténuations de charges
66	Charges financières	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux provisions	78	Reprises sur provisions
Total dépenses réelles et mixtes	1 424 716,49	Total dépenses réelles et mixtes	1 745 381,97
042	Opérations ordre transfert entre sections	042	Opérations ordre transfert entre sections
Total des dépenses d'ordre	0,00	Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 424 716,49	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 745 381,97

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 543 436,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 745 381,97
---	---------------------	---	---------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - DETAIL INVESTISSEMENT	B8

2570 - TRANSPORT (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	
2031	Frais d'études	11 859,00
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	
23	Immobilisations en cours (hors programme)	
231351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	106 860,51
26	Participations et créances rattachées	
27	autres immobilisations financières	
45	Travaux pour le compte de tiers	
Total des dépenses réelles		118 719,51
040	Opérations ordre transfert entre sections	
041	opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		118 719,51

INVESTISSEMENT RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	
23	Immobilisations en cours (hors programme)	
26	Participations et créances rattachées	
27	autres immobilisations financières	
45	Travaux pour le compte de tiers	
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	
041	opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

2570 - TRANSPORT (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
6068	Autres matières et fournitures	-32 566,67
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	1 866,78
6135	Locations mobilières	10 240,88
615	Entretien, réparations et maintenance	25 688,50
617	Etudes et recherches	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	
6231	Annonces et insertions	
6236	Catalogues et imprimés et publications	-4,99
6245	Transport de personnes extérieures à la collectivité	-75 984,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	
6568	Autres participations	6 692,53
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 488 783,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		1 424 716,49
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		1 424 716,49

FONCTIONNEMENT RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div.	
7068	Autres redevances et droits	
73	Impôts et taxes (sauf 731)	
74	Dotations, subventions et participations	
7472	Participations Régions	46 457,68
7474	Participations communes et structures intercommunales	1 317 601,32
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	381 322,97
78	Reprises sur provisions	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		1 745 381,97
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		1 745 381,97

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la T.V.A.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B12

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité et par immobilisation créée ou par opération

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

Recettes 042 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 042 (I) / Recettes réelles de fonctionnement	%

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées dans l'année	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé				(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
2016 - 10001AA	1% artistique	21 281,54	0,00	630 218,46	0,00	0,00	630 218,46	400,00	629 818,46
2017 - 19013I	AIDE DEPARTEMENTAL POLITIQUE DE LA VILLE 2017	0,00	1 800 000,00	0,00	346 249,00	0,00	346 249,00	0,00	346 249,00
2016 - 10490AA	ARTT-DSISN	75,40	0,00	141 824,60	0,00	70 000,00	71 824,60	0,00	71 824,60
2014 - 24007A	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2014	0,00	0,00	673 606,00	0,00	0,00	673 606,00	0,00	673 606,00
2015 - 24007B	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2015	0,00	0,00	263 348,00	0,00	8 607,00	254 741,00	113 989,00	140 752,00
2016 - 24007C	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2016	0,00	0,00	850 766,00	0,00	0,00	850 766,00	185 637,00	665 129,00
2017 - 24007D	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	0,00	1 200 000,00	0,00	1 189 030,00	0,00	1 189 030,00	21 941,00	1 167 089,00
2012 - 10071G	Accotements revêtus 2012	0,00	0,00	11 200,90	0,00	11 200,90	0,00	0,00	0,00
2013 - 10071H	Accotements revêtus 2013	0,00	0,00	404 094,39	0,00	4 864,37	399 230,02	24 193,95	375 036,07
2014 - 10071I	Accotements revêtus 2014	0,00	0,00	188 953,59	0,00	125 953,59	73 000,00	31 926,37	41 073,63
2015 - 10071J	Accotements revêtus 2015	0,00	0,00	21 940,82	0,00	21 468,87	471,95	0,00	471,95
2016 - 10071K	Accotements revêtus 2016	0,00	0,00	3 428 000,00	0,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 10071L	Accotements revêtus 2017	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10172CC	Achat d'équipements	14 842,53	0,00	771 879,55	0,00	0,00	771 879,55	328 896,62	442 982,93
2011 - 10184E	Achat micro ordinateurs et licences	0,00	0,00	4 754 460,26	2 350 000,00	1 970 000,00	5 134 460,26	4 492 103,57	642 356,69
2016 - 10011AA	Acquisitions DGAS	10,63	0,00	4 617 889,37	100 000,00	0,00	4 717 889,37	0,00	4 717 889,37
2016 - 10011CC	Acquisitions Entraide	1 843 601,00	0,00	713 806,44	0,00	0,00	713 806,44	187 680,00	526 126,44
2016 - 10011DD	Acquisitions bâtiments administratifs et terrains	40,13	0,00	1 625 659,87	13 000 000,00	6 500 000,00	8 125 659,87	1 660 336,05	6 465 323,82

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées dans l'année	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N
					(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
2012 - 10011P	Acquisitions de biens industriels	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2015 - 24009B	Acquisitions de réserves foncières de moins de 100 ha 2015	0,00	0,00	107 364,00	0,00	0,00	107 364,00	6 159,00	101 205,00
2014 - 10225A	Acquisitions engins forestiers	0,00	0,00	2 921 600,00	21 000,00	21 000,00	2 921 600,00	1 644 621,57	1 276 978,43
2015 - 10012I	Acquisitions foncières 2015	0,00	0,00	62 133,00	0,00	62 133,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10012J	Acquisitions foncières 2016	0,00	0,00	1 701 332,70	0,00	1 701 332,70	0,00	0,00	0,00
2017 - 10012K	Acquisitions foncières 2017	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	781 247,01	1 218 752,99
2017 - 27023A	Acquisitions foncières pistes cyclables 2017	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2013 - 16036H	Acquisitions foncières et immobilières 2013	0,00	0,00	248 106,00	0,00	122 606,00	125 500,00	125 500,00	0,00
2014 - 16036I	Acquisitions foncières et immobilières 2014	0,00	0,00	299 282,00	0,00	17 275,00	282 007,00	0,00	282 007,00
2015 - 16036J	Acquisitions foncières et immobilières 2015	0,00	0,00	569 080,00	0,00	0,00	569 080,00	427 200,00	141 880,00
2016 - 16036K	Acquisitions foncières et immobilières 2016	7 561,00	0,00	1 750 284,00	0,00	7 561,00	1 742 723,00	1 511 261,00	231 462,00
2016 - 24009C	Acquisitions foncières préservation des espaces naturels 16	0,00	0,00	343 325,00	0,00	0,00	343 325,00	157 766,00	185 559,00
2017 - 24009D	Acquisitions réserves foncières de- de 100 hectares 2017	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2016 - 10260L	Acquisitions véhicules et matériels 2016	0,00	0,00	203,23	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00
2017 - 10260M	Acquisitions véhicules et matériels 2017	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 219 999,92	0,08
2012 - 10022C	Actions d'animation	0,00	0,00	187 386,50	0,00	0,00	187 386,50	383,07	187 003,43
2016 - 10043W	Aide au développement de la Provence rurale 2016	0,00	0,00	63 262,00	0,00	0,00	63 262,00	11 262,00	52 000,00
2017 - 10043X	Aide au développement de la Provence rurale 2017	0,00	750 000,00	0,00	748 891,00	0,00	748 891,00	0,00	748 891,00
2011 - 10039K	Aide au développement des activités portuaires	0,00	0,00	80 333,11	0,00	0,00	80 333,11	0,00	80 333,11
2014 - 10039L	Aide au développement des activités portuaires 2014/2016	0,00	0,00	214 425,26	129 646,00	50 646,00	293 425,26	199 983,04	93 442,22
2017 - 10039M	Aide au développement des activités portuaires 2017/2019	0,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	15 737,12	134 262,88
2013 - 10061N	Aide aux archives et bibliothèques 2013	0,00	0,00	18 416,00	0,00	6 329,00	12 087,00	0,00	12 087,00
2014 - 10061O	Aide aux archives et bibliothèques 2014	806,00	0,00	436 605,00	0,00	2 941,00	433 664,00	185 824,00	247 840,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2015 - 10061P	Aide aux archives et bibliothèques 2015	0,00	0,00	263 825,00	0,00	0,00	263 825,00	141 423,00	122 402,00
2016 - 10061Q	Aide aux archives et bibliothèques 2016	0,00	0,00	456 305,00	0,00	0,00	456 305,00	156 910,00	299 395,00
2009 - 19013A	Aide départementale politique de la ville 2009	0,00	0,00	254 022,00	0,00	8 740,00	245 282,00	0,00	245 282,00
2011 - 19013C	Aide départementale politique de la ville 2011	0,00	0,00	96 349,00	0,00	0,00	96 349,00	0,00	96 349,00
2012 - 19013D	Aide départementale politique de la ville 2012	0,00	0,00	608 244,58	0,00	0,00	608 244,58	214 426,25	393 818,33
2013 - 19013E	Aide départementale politique de la ville 2013	0,00	0,00	604 720,00	0,00	0,00	604 720,00	0,00	604 720,00
2014 - 19013F	Aide départementale politique de la ville 2014	0,00	0,00	498 422,00	0,00	0,00	498 422,00	58 364,00	440 058,00
2015 - 19013G	Aide départementale politique de la ville 2015	0,00	0,00	1 138 288,00	0,00	0,00	1 138 288,00	5 672,00	1 132 616,00
2016 - 19013H	Aide départementale politique de la ville 2016	0,00	0,00	1 036 746,00	0,00	0,00	1 036 746,00	50 077,00	986 669,00
2017 - 10288A	Aide départementale-proprété dans l'ancien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 19016A	Aide sociale à l'enfance	0,00	0,00	247 195,66	31 000,00	135 000,00	143 195,66	5 079,84	138 115,82
2017 - 27027A	Aide à l'amélioration de la qualité des eaux 2017	0,00	4 100 000,00	0,00	4 069 643,00	0,00	4 069 643,00	1 607,00	4 068 036,00
2013 - 18002F	Aide à l'artisanat 2013	0,00	0,00	17 243,20	0,00	0,00	17 243,20	0,00	17 243,20
2014 - 18002H	Aide à l'artisanat 2014	0,00	0,00	9 907,98	0,00	0,00	9 907,98	0,00	9 907,98
2015 - 18002I	Aide à l'artisanat 2015	0,00	0,00	53 611,73	0,00	0,00	53 611,73	44 721,32	8 890,41
2013 - 10043T	Aide à l'équipement rural 2013	0,00	0,00	104 644,00	0,00	28 219,00	76 425,00	29 467,00	46 958,00
2014 - 10043U	Aide à l'équipement rural 2014	1 935,00	0,00	235 300,00	0,00	1 935,00	233 365,00	2 905,00	230 460,00
2015 - 10043V	Aide à l'équipement rural 2015	0,00	0,00	375 915,00	0,00	0,00	375 915,00	170 820,00	205 095,00
2017 - 27026A	Aide à la Provence numérique	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016 - 10550C	Aide à la création de l'is 2016	0,00	0,00	375 000,00	300 000,00	0,00	675 000,00	375 000,00	300 000,00
2017 - 10550D	Aide à la création de l'is 2017	0,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2014 - 10051R	Aide à la modernisation des ports 2014-2016	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	294 086,00	5 914,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2007 - 10360M	Aide à la réhabilitation de logements hors Opac 2007	0,00	0,00	42 341,00	0,00	42 341,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 10041P	Aides Aux Associations sportives	0,00	810 000,00	0,00	165 993,00	0,00	165 993,00	0,00	165 993,00
2017 - 10061R	Aides archives et bibliothèques 2017	0,00	200 000,00	0,00	129 727,00	0,00	129 727,00	793,00	128 934,00
2017 - 16036L	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2017	0,00	3 000 000,00	0,00	2 746 520,00	0,00	2 746 520,00	307 680,00	2 438 840,00
2014 - 10041M	Aides aux associations sportives 2014	0,00	0,00	300 685,72	0,00	0,00	300 685,72	181 215,00	119 470,72
2015 - 10041N	Aides aux associations sportives 2015	0,00	0,00	246 144,80	0,00	0,00	246 144,80	166 073,00	80 071,80
2016 - 10041O	Aides aux associations sportives 2016	0,00	0,00	299 674,00	0,00	0,00	299 674,00	136 191,00	163 483,00
2004 - 10049D	Aides aux communes communication concertation	0,00	0,00	102 393,86	0,00	0,00	102 393,86	0,00	102 393,86
2016 - 26005A	Aides exceptionnelles à l'investissement 2016	10 449,00	0,00	8 170 764,00	0,00	10 449,00	8 160 315,00	2 486 726,00	5 673 589,00
2017 - 26005B	Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	0,00	8 000 000,00	0,00	7 804 950,00	0,00	7 804 950,00	90 976,00	7 713 974,00
2016 - 10677K	Aides à la protection des milieux aquatiques 2016	14 862,00	0,00	1 007 586,00	0,00	14 862,00	992 724,00	174 554,00	818 170,00
2017 - 27025A	Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2017	0,00	1 000 000,00	0,00	998 400,00	0,00	998 400,00	0,00	998 400,00
2017 - 27025B	Amélioration de la forêt et prévention des incendies av 2017 aides antérieures à 2017	0,00	1 385 700,00	0,00	1 385 700,00	0,00	1 385 700,00	130 663,00	1 255 037,00
2005 - 15005A	Aménagement accès pour personnes en situation de handicap dans les collèges	0,00	0,00	257 986,11	4 750 051,27	120 051,27	4 887 986,11	10 605,50	4 877 380,61
2013 - 13005U	Aménagement carrefour A51/D96/D556	0,00	0,00	3 334 131,49	32 000,00	1 032 000,00	2 334 131,49	1 904 327,99	429 803,50
2017 - 26005C	Aménagement du futur MIN de Châteaurenard	0,00	28 000 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
2010 - 14026B	Aménagement immeuble mirabeau II	0,00	0,00	556 021,14	0,00	374 586,46	181 434,68	70 190,90	111 243,78
2008 - 10187C	Aménagements des parcs départementaux	0,00	0,00	2 175 427,52	0,00	0,00	2 175 427,52	0,00	2 175 427,52
2016 - 10011HH	Aquisitions foyers de l'enfance	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2014 - 10077A	Arbois ZAC de la gare	0,00	0,00	5 258 650,00	0,00	0,00	5 258 650,00	0,00	5 258 650,00
2016 - 10534AA	Archives annexes aix marseille	0,00	0,00	414 031,01	6,99	320 000,00	94 038,00	1 852,20	92 185,80
2016 - 22017A	Association rayon de soleil de Pomeyrol	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00	290 000,00	366 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2016 - 13005DD	Autres chantiers de GT2 10558A	0,00	0,00	5 714 184,89	0,00	1 200 000,00	4 514 184,89	150 272,40	4 363 912,49
2013 - 13005P	B007 réhabilitation de l'ancien pont de Mallermort études	0,00	0,00	394 429,83	0,00	0,00	394 429,83	0,00	394 429,83
2013 - 10420C	Base de données - orthophotographie	30 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	45 365,40	18 634,60
2016 - 10436WW	CPER Marseille bibliothèque inter U	1,83	0,00	304 898,17	0,00	0,00	304 898,17	304 898,17	0,00
2016 - 10436RR	CPER- Ecole ingénieurs Marseille	90,00	0,00	255 710,00	0,00	0,00	255 710,00	0,00	255 710,00
2016 - 10436AA	CPER-U3M Euromed pôle enseigt recherche management public	1,83	0,00	304 898,17	0,00	0,00	304 898,17	304 898,17	0,00
2017 - 10041Q	Centre sportif départemental	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 17017G	Cité des énergies	0,00	0,00	227 950,42	0,00	0,00	227 950,42	0,00	227 950,42
2006 - 10097B	Cité mixte Honoré Daumier	0,00	0,00	1 022 000,89	0,00	0,00	1 022 000,89	0,00	1 022 000,89
2016 - 10097AA	Cités mixtes	16,25	0,00	3 576 983,75	1 000 000,00	0,00	4 576 983,75	899 209,57	3 677 774,18
2004 - 14015A	Clôture des opérations anciennes collèges	16 223,55	0,00	981 324,05	0,00	0,00	981 324,05	0,00	981 324,05
2016 - 13013AA	Collège numérique	460 019,49	0,00	31 377 135,51	14 220 000,00	60 000,00	45 537 135,51	17 610 102,72	27 927 032,79
2016 - 26009A	Collège numérique	48 290,96	0,00	3 820 376,66	0,00	3 440 000,00	380 376,66	17 643,91	362 732,75
2013 - 13005T	Complément échangeur A55/D9 : Carry études	0,00	0,00	743 681,57	0,00	0,00	743 681,57	19 530,00	724 151,57
2009 - 15022I	Conservatoire forêt méditerranéenne 2009	0,00	0,00	90 578,79	0,00	90 578,79	0,00	0,00	0,00
2010 - 15022M	Conservatoire forêt méditerranéenne 2010	0,00	0,00	95 117,24	0,00	95 117,24	0,00	0,00	0,00
2011 - 15022R	Conservatoire forêt méditerranéenne 2011	0,00	0,00	94 691,03	0,00	94 691,03	0,00	0,00	0,00
2012 - 15022V	Conservatoire forêt méditerranéenne 2012	0,00	0,00	80 190,00	0,00	80 190,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 15022AB	Conservatoire forêt méditerranéenne 2013	0,00	0,00	70 428,46	0,00	70 428,46	0,00	0,00	0,00
2014 - 15022AF	Conservatoire forêt méditerranéenne 2014	0,00	0,00	199 060,00	0,00	199 060,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 15022AI	Conservatoire forêt méditerranéenne 2015	0,00	0,00	195 949,00	0,00	195 949,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 15022AL	Conservatoire forêt méditerranéenne 2016	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 25005A	Construction bâtiments terra 13	0,00	0,00	8 225 000,00	0,00	0,00	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00
2004 - 14016A	Construction en maîtrise d'ouvrage directe	211 612,11	0,00	60 508 192,84	4 814 602,89	5 313 504,87	60 009 290,86	3 387 165,70	56 622 125,16

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2007 - 10289D	Contrat de plan Etat Région GPMF Fos 3 xl	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2007 - 10289F	Contrat de plan Etat Région GPMF accés ferroviaires	0,00	0,00	2 930 760,70	0,00	0,00	2 930 760,70	621 493,85	2 309 260,85
2011 - 10289G	Contrat de plan Etat Région GPMF création de nx terminaux	0,00	0,00	9 146 093,75	0,00	9 146 093,75	0,00	0,00	0,00
2007 - 17016A	Contrat de plan Etat Région port fluvial de commerce d'Arles	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2007 - 10115H	Contrat de plan de maîtrise d'ouvrage DEPT TRAVAUX	0,00	0,00	1 995 044,44	0,00	1 995 044,44	0,00	0,00	0,00
2006 - 10127L	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2006	0,00	0,00	232 305,00	0,00	232 305,00	0,00	0,00	0,00
2008 - 10127N	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2008	0,00	0,00	1 581 559,00	0,00	1 436 366,00	145 193,00	0,00	145 193,00
2009 - 10127O	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2009	0,00	0,00	1 562 156,00	0,00	1 469 726,00	92 430,00	0,00	92 430,00
2010 - 10127P	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2010	0,00	0,00	4 115 327,00	0,00	325 803,00	3 789 524,00	470 353,00	3 319 171,00
2011 - 10127Q	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2011	306 260,00	0,00	2 817 540,00	2 720 463,00	3 937 064,00	1 600 939,00	1 198 788,00	402 151,00
2012 - 10127R	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2012	35 218,00	0,00	9 852 428,00	0,00	1 040 795,00	8 811 633,00	5 327 144,00	3 484 489,00
2013 - 10127S	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2013	475 847,00	0,00	20 077 687,00	0,00	991 252,00	19 086 435,00	7 682 995,00	11 403 440,00
2014 - 10127T	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2014	1 293 710,00	0,00	133 938 253,00	1 133 086,00	2 475 192,00	132 596 147,00	23 218 373,00	109 377 774,00
2015 - 10127U	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2015	44 224,00	0,00	135 136 419,00	1 095 493,00	1 139 933,00	135 091 979,00	17 616 104,00	117 475 875,00
2016 - 10127V	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2016	26 865,00	0,00	106 579 390,00	0,00	23 460,00	106 555 930,00	6 930 109,00	99 625 821,00
2015 - 25007A	Contrat plan Etat-Région 2015-2020 (transports de voyageurs)	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 10127W	Contrats 2017	0,00	62 020 000,00	0,00	61 976 444,00	0,00	61 976 444,00	4 315 232,00	57 661 212,00
2007 - 17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	0,00	0,00	4 714 395,02	0,00	536 546,00	4 177 849,02	55 375,00	4 122 474,02
2012 - 22026A	Contruction casernes SDIS	0,00	0,00	32 484 401,38	43 004 000,00	1 639 000,00	73 849 401,38	186 508,68	73 662 892,70

	AUTORISATION DE PROGRAMME *	Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2010 - 16020F	Convention ANRU "Notre Dame Limite-la Solidarité"	0,00	0,00	141 193,00	0,00	0,00	141 193,00	0,00	141 193,00
2010 - 16020H	Convention ANRU "la Soude- les Hauts de Mazargues"	118,00	0,00	454 786,74	0,00	0,00	454 786,74	56 264,24	398 522,50
2010 - 16020G	Convention ANRU "zus centre nord"	0,00	0,00	1 714 931,02	0,00	0,00	1 714 931,02	282 529,58	1 432 401,44
2011 - 16020L	Convention ANRU Aix en Provence	45 584,00	0,00	830 878,00	0,00	0,00	830 878,00	0,00	830 878,00
2006 - 16020A	Convention ANRU Flamands/Iris 2006	429 115,84	0,00	3 919 229,95	0,00	0,00	3 919 229,95	654 058,80	3 265 171,15
2006 - 10239E	Convention ANRU Flamants/Iris	0,00	0,00	433 556,00	0,00	0,00	433 556,00	0,00	433 556,00
2011 - 10239S	Convention ANRU Kalliste	0,00	0,00	39 374,00	0,00	0,00	39 374,00	8 237,33	31 136,67
2011 - 16020M	Convention ANRU Kalliste	0,00	0,00	306 443,00	0,00	0,00	306 443,00	0,00	306 443,00
2009 - 10239M	Convention ANRU Miramas Maille II	0,00	0,00	723 736,00	39 600,00	0,00	763 336,00	39 600,00	723 736,00
2009 - 16020C	Convention ANRU Miramas Maille II	14 350,00	0,00	17 702,17	0,00	0,00	17 702,17	0,00	17 702,17
2011 - 10239R	Convention ANRU Saint Barthélemy	0,00	0,00	2 317 341,60	0,00	0,00	2 317 341,60	47 357,03	2 269 984,57
2011 - 16020K	Convention ANRU Saint Barthélemy	0,00	0,00	1 664 256,80	0,00	0,00	1 664 256,80	766 246,80	898 010,00
2010 - 16020D	Convention ANRU Saint Mauront	0,00	0,00	588 006,26	0,00	0,00	588 006,26	246 980,41	341 025,85
2007 - 10239H	Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	0,00	0,00	194 145,00	0,00	0,00	194 145,00	0,00	194 145,00
2008 - 10239J	Convention ANRU St Mauront	0,00	0,00	2 653 672,15	0,00	0,00	2 653 672,15	303 862,40	2 349 809,75
2007 - 16020B	Convention ANRU St Paul	0,00	0,00	23 353,00	0,00	0,00	23 353,00	0,00	23 353,00
2010 - 10239Q	Convention ANRU Vallon de Malpassé	0,00	0,00	263 229,50	0,00	0,00	263 229,50	195 986,69	67 242,81
2010 - 16020J	Convention ANRU Vallon de Malpassé	0,00	0,00	885 813,00	0,00	0,00	885 813,00	376 288,73	509 524,27
2008 - 10239K	Convention ANRU Vitrolles	0,00	0,00	261 883,81	0,00	0,00	261 883,81	258 448,81	3 435,00
2009 - 19023A	Convention ANRU Vitrolles	14 350,00	0,00	31 432,86	0,00	0,00	31 432,86	0,00	31 432,86
2007 - 10239I	Convention ANRU l'Estaque	419 000,00	0,00	55 207,89	0,00	0,00	55 207,89	0,00	55 207,89
2010 - 10239N	Convention ANRU la Ciotat	0,00	0,00	620 696,18	0,00	0,00	620 696,18	0,00	620 696,18
2010 - 16020E	Convention ANRU la Ciotat	0,00	0,00	29 598,00	0,00	0,00	29 598,00	0,00	29 598,00
2008 - 10239L	Convention ANRU la Savine	185 634,00	0,00	528 766,00	0,00	0,00	528 766,00	30 631,00	498 135,00
2013 - 16020N	Convention ANRU la Savine	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	157 500,00	1 417 500,00

	AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2010 - 10239P	Convention ANRU la Soude les hauts de Mazargues	221,00	0,00	0,00	1 050 308,20	0,00	0,00	1 050 308,20	749 037,97	301 270,23
2006 - 10239F	Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	72 000,00	0,00	0,00	810 691,51	0,00	0,00	810 691,51	23 229,21	787 462,30
2010 - 10239O	Convention ANRU zus centre nord	0,00	0,00	0,00	2 151 223,51	0,00	0,00	2 151 223,51	193 618,38	1 957 605,13
2007 - 10239G	Convention Anru Saint Paul	0,00	0,00	0,00	332 410,19	0,00	0,00	332 410,19	0,00	332 410,19
2010 - 13005I	D 18 Aménagement entre la D10 et D65 Aix-en-provence	0,00	0,00	0,00	9 671 904,59	0,00	0,00	9 671 904,59	410 303,76	9 261 600,83
2010 - 13005J	D 24 Déviation de Cabannes	0,00	0,00	0,00	821 731,67	0,00	0,00	821 731,67	14 975,02	806 756,65
2015 - 13005AD	D 570N contournement est d' Arles	0,00	0,00	0,00	2 432 863,52	0,00	300 000,00	2 132 863,52	197 426,93	1 935 436,59
2015 - 13005AE	D 570N requalification de la D570N entre Arles et Gravescon	0,00	0,00	0,00	3 597 837,23	0,00	0,00	3 597 837,23	103 533,80	3 494 303,43
2010 - 13005G	D 7n Dérivellation du passage à niveau Calade Aix/Provence	0,00	0,00	0,00	9 901 297,89	0,00	0,00	9 901 297,89	5 043 213,42	4 858 084,47
2010 - 13005K	D 96 Contournement de Peyrolles	0,00	0,00	0,00	780 377,72	0,00	0,00	780 377,72	32 226,43	748 151,29
2015 - 13005Z	D20E liaison nouvelle entre D9/D48	0,00	0,00	0,00	10 271 770,46	0,00	0,00	10 271 770,46	1 527 617,66	8 744 152,80
2016 - 13005AG	D35b/36 franchissement du Rhône Salin de Giraud	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 811,29	598 188,71
2013 - 13005Q	D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	0,00	0,00	0,00	155 568,56	0,00	0,00	155 568,56	0,00	155 568,56
2015 - 13005X	D4D Est Marseille	0,00	0,00	0,00	71 281,81	0,00	0,00	71 281,81	27 630,00	43 651,81
2015 - 13005Y	D543 déviation de Saint Pons	0,00	0,00	0,00	1 990 353,50	0,00	0,00	1 990 353,50	70 858,22	1 919 495,28
2013 - 13005R	D568 aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av. André Roussin	0,00	0,00	0,00	310 561,48	0,00	0,00	310 561,48	83 327,93	227 233,55
2015 - 13005AB	D6 déviation de la Barque et liaison A8/D6(1ère phase)	0,00	0,00	0,00	1 159 767,27	0,00	0,00	1 159 767,27	87 650,47	1 072 116,80
2015 - 13005AC	D6 mise en sécurité entre A51 et Gardanne	0,00	0,00	0,00	715 562,05	0,00	0,00	715 562,05	78 299,56	637 262,49
2012 - 13005O	D7N déviation de Saint-Cannat	0,00	0,00	0,00	3 101 014,43	0,00	0,00	3 101 014,43	282 034,54	2 818 979,89
2011 - 13005L	D7N reconstruction ouvrage d'art Plan d'Orion	0,00	0,00	0,00	4 513 667,87	0,00	4 000 000,00	513 667,87	19 009,40	494 658,47
2015 - 13005AA	D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realtor	0,00	0,00	0,00	5 447 333,35	1 312 000,00	0,00	6 759 333,35	1 723 719,02	5 035 614,33

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2015 - 13005AF	D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	4 986,78	2 895 013,22
2013 - 13005S	D908 voie nouvelle la Croix Rouge études	0,00	0,00	95 561,68	0,00	0,00	95 561,68	0,00	95 561,68
2008 - 10083K	D99 Construction du nouveau pont de Cavaillon	0,00	0,00	1 079 394,09	0,00	1 079 394,09	0,00	0,00	0,00
2009 - 10433M	Déchets 2009	55 322,00	0,00	201 274,00	0,00	201 274,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10433Q	Déchets 2013	32 890,00	0,00	318 545,00	0,00	32 890,00	285 655,00	285 655,00	0,00
2014 - 10433R	Déchets 2014	0,00	0,00	202 327,00	0,00	21 073,00	181 254,00	81 709,00	99 545,00
2015 - 10433S	Déchets 2015	0,00	0,00	960 617,00	0,00	35 252,00	925 365,00	12 035,00	913 330,00
2016 - 10433T	Déchets 2016	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	60 000,00	400 000,00
2017 - 10433U	Déchets 2017	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2012 - 13028D	EQUIPEMENT HORS ENVELOPPE 2012	0,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	7 657,00	0,00	7 657,00
2016 - 10198AA	EUROMED-INVESTISSEMENT	0,00	0,00	16 764 121,07	3 413 021,59	3 413 021,59	16 764 121,07	3 248 662,69	13 515 458,38
2008 - 10559B	EVOLUTION DU SYSTEME BILLETIQUE	397 106,39	0,00	725 638,99	0,00	345 833,33	379 805,66	0,00	379 805,66
2015 - 10083Y	Echangeur de belcodène sur A52	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2016 - 10176DD	Env enseignement supérieur équipement	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2014 - 10113L	Equipement collège Fabre Eglantine	0,00	0,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	360 000,00	322 474,59	37 525,41
2017 - 10113M	Equipement collège Robespierre	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	286 056,23	73 943,77
2014 - 10113K	Equipement collège de Luyes	0,00	0,00	78 037,85	0,00	0,00	78 037,85	0,00	78 037,85
2016 - 10134AA	Equipement demi-pensions	37,01	0,00	59 962,99	0,00	0,00	59 962,99	0,00	59 962,99
2010 - 10385F	Equipement du territoire investissement 2010	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00
2013 - 10385I	Equipement du territoire investissement 2013	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2015 - 10385K	Equipement du territoire investissement 2015	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	56 666,00	163 334,00
2005 - 15023A	Equipement et aménagement DFCI	2 514,73	0,00	108 161,54	0,00	0,00	108 161,54	3 272,92	104 888,62
2016 - 10272A	Equipement pour déménagement archives Aix	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2008 - 17017D	Equipement recherche et développement	323 778,53	0,00	1 618 310,70	0,00	0,00	1 618 310,70	545 045,06	1 073 265,64

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2014 - 14058W	Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseille	1 626 544,00	0,00	6 976 801,69	0,00	0,00	6 976 801,69	1 657 815,52	5 318 986,17
2013 - 22021B	Equipements de vidéoprotection 2013	3 699,00	0,00	245 275,00	0,00	28 426,00	216 849,00	73 180,00	143 669,00
2014 - 22021C	Equipements de vidéoprotection 2014	4 212,00	0,00	330 270,00	0,00	22 928,00	307 342,00	84 166,00	223 176,00
2015 - 22021D	Equipements de vidéoprotection 2015	43 032,00	0,00	479 311,00	0,00	43 032,00	436 279,00	236 999,00	199 280,00
2016 - 22021E	Equipements de vidéoprotection 2016	0,00	0,00	1 679 005,00	0,00	0,00	1 679 005,00	430 925,00	1 248 080,00
2017 - 22021F	Equipements de vidéoprotection 2017	0,00	3 000 000,00	0,00	2 891 763,00	0,00	2 891 763,00	24 596,00	2 867 167,00
2011 - 10184F	Equipements divers et licences	0,00	0,00	1 070 352,95	960 000,00	920 000,00	1 110 352,95	589 346,38	521 006,57
2012 - 22021A	Equipements se vidéoprotection 2012	0,00	0,00	127 716,00	0,00	25 136,00	102 580,00	80 000,00	22 580,00
2008 - 18001A	Etudes autres bâtiments	0,00	0,00	167 795,96	0,00	0,00	167 795,96	24 964,89	142 831,07
2016 - 10477AA	Etudes collèges	321 047,99	0,00	1 583 711,53	0,00	0,00	1 583 711,53	421 201,25	1 162 510,28
2004 - 14018A	Etudes construction collèges	0,00	0,00	428 945,52	0,00	0,00	428 945,52	64 491,33	364 454,19
2013 - 10190B	Etudes d'organisation	0,00	0,00	191 053,21	0,00	36 000,00	155 053,21	25 126,39	129 924,82
2016 - 10555AA	Etudes et interventions sécurité routière	0,00	0,00	70 500,00	24 000,00	12 000,00	82 500,00	63 963,34	18 536,66
2010 - 10481C	Etudes générales 2010	0,00	0,00	36 184,01	0,00	0,00	36 184,01	4 067,71	32 116,30
2010 - 10481D	Etudes générales 2011	0,00	0,00	56 502,43	0,00	56 502,43	0,00	0,00	0,00
2012 - 10481E	Etudes générales 2012	0,00	0,00	6 279,82	0,00	6 279,82	0,00	0,00	0,00
2013 - 10481F	Etudes générales 2013	0,00	0,00	218 765,92	0,00	0,00	218 765,92	32 912,48	185 853,44
2014 - 10481G	Etudes générales 2014	0,00	0,00	73 326,98	0,00	0,00	73 326,98	22 393,24	50 933,74
2015 - 10481H	Etudes générales 2015	0,00	0,00	429 518,92	0,00	0,00	429 518,92	211 324,86	218 194,06
2016 - 10481I	Etudes générales 2016	0,00	0,00	1 182 808,75	0,00	0,00	1 182 808,75	501 416,82	681 391,93
2017 - 10481J	Etudes générales 2017	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	344 006,84	1 255 993,16
2009 - 10188C	Etudes préliminaires LN Paca	903 334,00	0,00	1 147 575,00	0,00	0,00	1 147 575,00	0,00	1 147 575,00
2006 - 16023A	Evolution système d'information-impact de l'e-administration	0,00	0,00	1 547 760,22	2 030 000,00	210 000,00	3 367 760,22	2 437 449,71	930 310,51
2015 - 25001A	Exploitation des installations thermiques des collèges	0,00	0,00	5 702 070,32	0,00	0,00	5 702 070,32	1 315 792,12	4 386 278,20

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2004 - 14001A	Extension et rénovation des SEGPA des collèges	0,00	0,00	1 210 091,55	30 000,00	30 000,00	1 210 091,55	41 038,62	1 169 052,93
2016 - 10207FF	FIE Agro alimentaire	1 161 072,76	0,00	826 799,77	686 066,00	0,00	1 512 865,77	469 548,09	1 043 317,68
2016 - 10207EE	FIE Général	0,00	0,00	902 172,14	134 000,00	0,00	1 036 172,14	401 000,00	635 172,14
2017 - 10173B	Financement travaux	0,00	4 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
2017 - 10219R	Fond Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2017	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2017 - 10624A	Fonds Air 2017	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - 10219L	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2011	0,00	0,00	55 837,05	0,00	0,00	55 837,05	20 748,00	35 089,05
2012 - 10219M	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2012	0,00	0,00	84 555,01	0,00	0,00	84 555,01	0,00	84 555,01
2013 - 10219N	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2013	0,00	0,00	70 208,54	0,00	0,00	70 208,54	11 841,93	58 366,61
2014 - 10219O	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2014	0,00	0,00	205 064,07	0,00	0,00	205 064,07	83 586,47	121 477,60
2015 - 10219P	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2015	0,00	0,00	271 093,76	0,00	0,00	271 093,76	85 961,09	185 132,67
2016 - 10219Q	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2016	0,00	0,00	520 473,85	0,00	7 730,00	512 743,85	199 782,75	312 961,10
2016 - 10055AA	Fonds aides aux Scop	51 271,49	0,00	234 484,82	0,00	0,00	234 484,82	92 453,79	142 031,03
2011 - 10223O	Fonds d'intervention vie locale 2011	0,00	0,00	25 369,00	0,00	25 369,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 10223P	Fonds d'intervention vie locale 2012	0,00	0,00	197 903,00	0,00	23 291,00	174 612,00	167 697,00	6 915,00
2013 - 10223Q	Fonds d'intervention vie locale 2013	243 820,00	0,00	1 327 169,00	0,00	281 242,00	1 045 927,00	497 152,00	548 775,00
2014 - 10223R	Fonds d'intervention vie locale 2014	289 547,00	0,00	4 571 004,00	0,00	288 547,00	4 282 457,00	2 304 978,00	1 977 479,00
2015 - 10223S	Fonds d'intervention vie locale 2015	0,00	0,00	4 794 802,00	0,00	68 103,00	4 726 699,00	1 253 534,00	3 473 165,00
2014 - 10083U	Fonds de concours à verser aux communes 2014	0,00	0,00	618 200,00	0,00	40 000,00	578 200,00	217 000,00	361 200,00
2015 - 10083X	Fonds de concours à verser aux communes 2015	0,00	0,00	1 042 850,00	0,00	0,00	1 042 850,00	185 300,00	857 550,00
2011 - 10213Q	Fonds départemental d'aide au développement local 2011	0,00	0,00	620 439,00	0,00	144 939,00	475 500,00	0,00	475 500,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2012 - 10213R	Fonds départemental d'aide au développement local 2012	0,00	0,00	166 062,00	0,00	21 170,00	144 892,00	78 756,00	66 136,00
2013 - 10213S	Fonds départemental d'aide au développement local 2013	62 062,00	0,00	2 513 368,00	0,00	236 295,00	2 277 073,00	320 521,00	1 956 552,00
2014 - 10213T	Fonds départemental d'aide au développement local 2014	179 490,00	0,00	3 710 279,00	0,00	250 348,00	3 459 931,00	1 564 994,00	1 894 937,00
2015 - 10213U	Fonds départemental d'aide au développement local 2015	66 040,00	0,00	1 671 970,00	0,00	113 131,00	1 558 839,00	663 223,00	895 616,00
2016 - 10213V	Fonds départemental d'aide au développement local 2016	34 782,00	0,00	6 221 559,00	0,00	35 222,00	6 186 337,00	2 329 977,00	3 856 360,00
2017 - 10213W	Fonds départemental d'aide au développement local 2017	0,00	6 400 000,00	0,00	6 396 979,00	0,00	6 396 979,00	162 852,00	6 234 127,00
2016 - 10583AA	GIPREB Etang de Berre	17,64	0,00	2 792 623,75	0,00	0,00	2 792 623,75	10 667,22	2 781 956,53
2013 - 10289H	Grand port maritime de Marseille	0,00	0,00	1 963 035,11	0,00	1 963 035,11	0,00	0,00	0,00
2006 - 10239D	Grand projet de ville	0,00	0,00	56 143,00	0,00	0,00	56 143,00	0,00	56 143,00
2016 - 10248E	Humanisation-EHPAD 2016	0,00	0,00	1 257 543,00	1 257 543,00	1 257 543,00	1 257 543,00	614 688,00	642 855,00
2017 - 10248F	Humanisation-EHPAD 2017	0,00	3 000 000,00	0,00	1 166 667,00	0,00	1 166 667,00	0,00	1 166 667,00
2016 - 10595AA	ITER	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2010 - 10255P	Intégration des réseaux téléphoniques 2010	0,00	0,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10255S	Intégration des réseaux téléphoniques 2013	23 943,00	0,00	155 997,00	0,00	68 985,00	87 012,00	0,00	87 012,00
2014 - 10255T	Intégration des réseaux téléphoniques 2014	0,00	0,00	196 937,00	0,00	15 100,00	181 837,00	55 307,00	126 530,00
2015 - 10255U	Intégration des réseaux téléphoniques 2015	0,00	0,00	285 534,00	0,00	0,00	285 534,00	33 600,00	251 934,00
2016 - 10255V	Intégration des réseaux téléphoniques 2016	0,00	0,00	376 083,00	0,00	0,00	376 083,00	7 652,00	368 431,00
2017 - 10255W	Intégration des réseaux téléphoniques 2017	0,00	560 000,00	0,00	510 964,00	0,00	510 964,00	5 201,00	505 763,00
2017 - 10254W	Intégration des réseaux électriques 2017	0,00	450 000,00	0,00	414 342,00	0,00	414 342,00	19 000,00	395 342,00
2012 - 10254R	Intégration des réseaux électriques 2012	0,00	0,00	14 672,00	0,00	14 672,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10254S	Intégration des réseaux électriques 2013	20 574,00	0,00	200 787,00	0,00	47 500,00	153 287,00	50 326,00	102 961,00
2014 - 10254T	Intégration des réseaux électriques 2014	0,00	0,00	277 242,00	0,00	0,00	277 242,00	19 000,00	258 242,00
2015 - 10254U	Intégration des réseaux électriques 2015	0,00	0,00	277 641,00	0,00	0,00	277 641,00	50 287,00	227 354,00
2016 - 10254V	Intégration des réseaux électriques 2016	0,00	0,00	389 375,00	0,00	0,00	389 375,00	19 000,00	370 375,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2010 - 10489L	Investissement de la Société du Canal de Provence 2010	0,00	0,00	440 027,50	0,00	0,00	440 027,50	0,00	440 027,50
2011 - 10489M	Investissement de la Société du Canal de Provence 2011	0,00	0,00	224 964,95	0,00	0,00	224 964,95	0,00	224 964,95
2012 - 10489N	Investissement de la Société du Canal de Provence 2012	0,00	0,00	423 259,71	0,00	0,00	423 259,71	276 638,74	146 620,97
2013 - 10489O	Investissement de la Société du Canal de Provence 2013	0,00	0,00	411 633,00	0,00	0,00	411 633,00	156 006,52	255 626,48
2014 - 10489P	Investissement de la Société du Canal de Provence 2014	0,00	0,00	618 601,31	0,00	0,00	618 601,31	544 225,28	74 376,03
2015 - 10489Q	Investissement de la Société du Canal de Provence 2015	0,00	0,00	310 080,00	0,00	0,00	310 080,00	215 855,24	94 224,76
2016 - 10489R	Investissement de la Société du Canal de Provence 2016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	252 500,00	747 500,00	129 535,23	617 964,77
2010 - 10258P	Investissement de stockage 2010	0,00	0,00	33 464,27	0,00	79,20	33 385,07	0,00	33 385,07
2011 - 10258Q	Investissement de stockage 2011	0,00	0,00	9 073,80	0,00	0,00	9 073,80	0,00	9 073,80
2012 - 10258R	Investissement de stockage 2012	0,00	0,00	77 144,10	0,00	7 468,26	69 675,84	3 152,00	66 523,84
2013 - 10258S	Investissement de stockage 2013	0,00	0,00	52 903,74	0,00	0,00	52 903,74	0,00	52 903,74
2014 - 10258T	Investissement de stockage 2014	0,00	0,00	220 649,98	0,00	94,50	220 555,48	109 689,53	110 865,95
2015 - 10258U	Investissement de stockage 2015	0,00	0,00	113 017,00	0,00	0,00	113 017,00	80 187,60	32 829,40
2016 - 10258V	Investissement de stockage 2016	0,00	0,00	500 000,00	0,00	118 962,59	381 037,41	311 504,23	69 533,18
2017 - 10258W	Investissement de stockage 2017	0,00	500 000,00	0,00	508 000,00	8 000,00	500 000,00	37 050,00	462 950,00
2010 - 10263D	La Ciotat: SEMIDEP	408 000,00	0,00	1 242 774,40	217 000,00	0,00	1 459 774,40	331 656,00	1 128 118,40
2012 - 10083Q	Leo (Liaison Est Ouest)	0,00	0,00	4 182 680,00	3 000 000,00	0,00	7 182 680,00	0,00	7 182 680,00
2017 - 14039I	MONUMENTS HISTORIQUES	0,00	820 000,00	0,00	303 859,00	0,00	303 859,00	0,00	303 859,00
2009 - 19024B	Maintenance autres bâtiments SPUA	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 27021A	Maintenance autres sites 2017	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00	93 537,03	631 462,97
2012 - 22015A	Maintenance bâtiments TDENS	0,00	0,00	362 120,49	0,00	314 504,83	47 615,66	14 261,97	33 353,69
2013 - 23002A	Maintenance bâtiments administratifs	0,00	0,00	67 988,80	60 000,00	36 371,85	91 616,95	24 890,66	66 726,29
2017 - 14024B	Maintenance bâtiments départementaux 2017	0,00	4 595 000,00	0,00	4 630 000,00	35 000,00	4 595 000,00	1 197 827,79	3 397 172,21

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2006 - 16021A	Maintenance bâtiments routes transports et ports	5 000,00	0,00	1 135 001,59	0,00	133 252,51	1 001 749,08	365 373,26	636 375,82
2009 - 19024A	Maintenance bâtiments sociaux SPUA	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 23002B	Maintenance centres d'information et d'orientation	0,00	0,00	39 588,84	0,00	35 663,11	3 925,73	0,00	3 925,73
2004 - 14025A	Maintenance et rénovation autres bâtiments	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2004 - 14029A	Maintenance et rénovation bâtiments environnement	180,00	0,00	680 743,06	15 000,00	582 753,44	112 989,62	91 119,69	21 869,93
2009 - 19004A	Maintenance et rénovation bâtiments jeunesse et sport	0,00	0,00	462 194,95	0,00	388 965,01	73 229,94	2 809,42	70 420,52
2004 - 14024A	Maintenance et rénovation bâtiments sociaux	534,47	0,00	1 819 569,53	200 000,00	1 070 944,57	948 624,96	435 634,77	512 990,19
2004 - 14032B	Maintenance et rénovation collèges travaux programmés	714,93	0,00	7 666 920,02	0,00	4 253 644,10	3 413 275,92	1 754 750,38	1 658 525,54
2004 - 14032A	Maintenance et rénovation collèges travaux urgents	370 000,00	0,00	27 963 636,31	154 113,97	10 161 866,55	17 955 883,73	3 756 800,88	14 199 082,85
2013 - 14031B	Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	0,00	0,00	3 542 461,39	50 000,00	2 300 000,00	1 292 461,39	141 753,14	1 150 708,25
2004 - 14027A	Maintenance et rénovation gendarmeries	0,60	0,00	445 713,40	0,00	66 186,04	379 527,36	189 414,72	190 112,64
2017 - 14026D	Maintenance exploitation arenc	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	226 967,56	218 032,44
2017 - 27020A	Maintenance sites culturels 2017	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	101 659,45	538 340,55
2017 - 10011R	Maisons du Bel Age	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2010 - 10434N	Marseille Provence capitale européenne de la culture 2013	26 000,00	0,00	123 702,00	0,00	123 702,00	0,00	0,00	0,00
2007 - 10677B	Milieux aquatiques 2007	0,00	0,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00
2011 - 10677F	Milieux aquatiques 2011	0,00	0,00	22 543,00	0,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 10677G	Milieux aquatiques 2012	0,00	0,00	58 615,00	0,00	48 615,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2013 - 10677H	Milieux aquatiques 2013	0,00	0,00	248 238,00	0,00	17 000,00	231 238,00	1 640,00	229 598,00
2014 - 10677I	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2014	9 422,00	0,00	366 911,00	0,00	211 514,00	155 397,00	55 209,00	100 188,00
2015 - 10677J	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2015	0,00	0,00	235 317,00	0,00	37 883,00	197 434,00	108 812,00	88 622,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2012 - 10187E	Mise en sécurité des domaines départementaux	0,00	0,00	2 381 478,00	0,00	0,00	2 381 478,00	993 417,14	1 388 060,86
2009 - 13003S	Modernisation 2009-2011	0,00	0,00	1 228 661,31	0,00	0,00	1 228 661,31	5 153,82	1 223 507,49
2012 - 13003T	Modernisation 2012 - 2014	0,00	0,00	8 639 422,66	180 000,00	0,00	8 819 422,66	2 810 287,08	6 009 135,58
2015 - 13003U	Modernisation 2015-2017	0,00	0,00	15 070 953,80	15 600 000,00	0,00	30 670 953,80	7 623 907,07	23 047 046,73
2016 - 13003DD	Modernisation des RD - Etudes	0,00	0,00	2 839 475,58	230 890,52	0,00	3 070 366,10	794 930,50	2 275 435,60
2017 - 10281Y	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2017	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	21 120,00	778 880,00
2016 - 10281X	Modernisation des réseaux hydraulique agricole 2016	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	729 906,00	270 094,00	59 522,15	210 571,85
2010 - 10281R	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2010	0,00	0,00	241 551,33	0,00	0,00	241 551,33	0,00	241 551,33
2011 - 10281S	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2011	0,00	0,00	77 095,90	0,00	0,00	77 095,90	0,00	77 095,90
2012 - 10281T	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2012	0,00	0,00	379 258,99	0,00	0,00	379 258,99	59 724,80	319 534,19
2013 - 10281U	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2013	0,00	0,00	466 102,15	0,00	0,00	466 102,15	390 080,07	76 022,08
2014 - 10281V	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2014	0,00	0,00	259 654,98	0,00	0,00	259 654,98	72 001,83	187 653,15
2015 - 10281W	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2015	0,00	0,00	360 583,35	0,00	0,00	360 583,35	181 381,83	179 201,52
2015 - 14039G	Monuments Historiques 2015	0,00	0,00	599 258,00	0,00	0,00	599 258,00	98 194,00	501 064,00
2010 - 14039B	Monuments historiques 2010	0,00	0,00	11 902,00	0,00	0,00	11 902,00	0,00	11 902,00
2011 - 14039C	Monuments historiques 2011	0,00	0,00	207 389,00	0,00	0,00	207 389,00	2 480,00	204 909,00
2012 - 14039D	Monuments historiques 2012	0,00	0,00	150 999,00	0,00	0,00	150 999,00	0,00	150 999,00
2013 - 14039E	Monuments historiques 2013	0,00	0,00	165 393,00	0,00	0,00	165 393,00	8 324,74	157 068,26
2014 - 14039F	Monuments historiques 2014	0,00	0,00	282 551,00	0,00	0,00	282 551,00	89 027,00	193 524,00
2016 - 14039H	Monuments historiques 2016	0,00	0,00	599 665,00	0,00	0,00	599 665,00	109 669,00	489 996,00
2016 - 26010A	Nouveau dispositif habitat	2 242,00	0,00	220 965,00	119 397,00	2 242,00	338 120,00	291 317,00	46 803,00
2012 - 22027A	Opérations de rénovation dans les collèges	1 446 943,13	0,00	51 573 725,31	6 847 500,00	250 000,00	58 171 225,31	1 852 656,97	56 318 568,34

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2007 - 17017A	Opérations partenariales	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	200 000,00	1 730 000,00
2004 - 14014A	Opérations sous Mandat Constructions Collèges	0,00	0,00	193 317 200,39	9 000 000,00	54 512 021,56	147 805 178,83	16 259 688,35	131 545 490,48
2004 - 14007A	Opérations sous mandat-construction patrimoine	0,00	0,00	1 366 475,24	4 800 000,00	38 958,56	6 127 516,68	14 909,54	6 112 607,14
2016 - 10289CC	PAM 2002-2006 et autres équipements logistiques	0,00	0,00	3 040 596,29	0,00	3 040 596,29	0,00	0,00	0,00
2017 - 14036I	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTEGES 2017	0,00	280 000,00	0,00	252 046,00	0,00	252 046,00	27 685,00	224 361,00
2013 - 23004A	Pacte de sécurité 2013	0,00	0,00	739 908,00	0,00	0,00	739 908,00	142 716,00	597 192,00
2008 - 10296C	Parc relais des Paluds	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 10437B	Partenariat recherche et développement 2015-2020	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 25003A	Partenariat recherche et enseignement supérieur 2015-2020	5 230 000,00	0,00	5 070 000,00	7 480 000,00	2 500 000,00	10 050 000,00	3 441 000,00	6 609 000,00
2012 - 22028A	Partenariat ville de Marseille 2012-15	392 191,00	0,00	12 132 998,00	0,00	983 929,00	11 149 069,00	4 959 057,00	6 190 012,00
2016 - 22028B	Partenariat ville de Marseille 2016-19	40 327 114,00	0,00	35 499 972,00	23 172 914,00	0,00	58 672 886,00	16 963 598,00	41 709 288,00
2007 - 10420B	Participation dépt à la plate forme régionale géographique	48 265,41	0,00	11 734,59	0,00	0,00	11 734,59	0,00	11 734,59
2009 - 10083L	Passage à niveau RFF(réseau ferré de France)	0,00	0,00	1 250,00	74 254,00	0,00	75 504,00	0,00	75 504,00
2013 - 14036E	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2013	0,00	0,00	47 725,00	0,00	0,00	47 725,00	6 999,00	40 726,00
2014 - 14036F	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2014 NON PROTEGES 2014	0,00	0,00	91 058,00	0,00	0,00	91 058,00	1 725,00	89 333,00
2016 - 14036H	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2016	0,00	0,00	69 460,00	0,00	0,00	69 460,00	69 460,00	0,00
2016 - 26000A	Pistes cyclables	0,00	0,00	5 184 453,10	8 000 000,00	0,00	13 184 453,10	3 238 674,61	9 945 778,49
2007 - 17020A	Plan Rhône	4 726 505,00	0,00	10 241 880,00	37 500,00	7 084 505,00	3 194 875,00	1 207 646,00	1 987 229,00
2012 - 17020B	Plan Rhône-digue Tarascon Arles	0,00	0,00	1 764 954,00	14 175 000,00	0,00	15 939 954,00	166 987,00	15 772 967,00
2015 - 25004A	Plan bio 2015-2019	200 000,00	0,00	335 875,34	400 000,00	0,00	735 875,34	289 282,81	446 592,53
2009 - 19019AA	Plan d'investissement routiers quinquennal	0,00	0,00	13 360 048,65	0,00	200 000,00	13 160 048,65	8 982 076,85	4 177 971,80

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2014 - 24008A	Plan de prévention des risques technologiques	4 999 887,00	0,00	3 000 000,00	113,00	0,00	3 000 113,00	113,00	3 000 000,00
2016 - 26006A	Plan mobilité	106 620 016,67	0,00	730 000,00	70 211 983,33	730 000,00	70 211 983,33	1 513 335,25	68 698 648,08
2009 - 19019ACA	Plan quinquennal CD Investissement logement	379 615,00	0,00	1 553 774,00	0,00	476 085,00	1 077 689,00	331 687,00	746 002,00
2009 - 19019ACB	Plan quinquennal CD Investissement logement	150 000,00	0,00	9 280 403,61	0,00	150 000,00	9 130 403,61	1 606 961,40	7 523 442,21
2009 - 19019BCB	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Centre ville de Marseille	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	5 191 996,00	1 208 004,00
2009 - 19019BCA	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Propreté	0,00	0,00	6 948 243,00	0,00	0,00	6 948 243,00	356 933,00	6 591 310,00
2009 - 190198BA	Plan quinquennal CUM Investissement voirie	189 617,00	0,00	5 077 296,00	0,00	379 462,00	4 697 834,00	1 059 660,00	3 638 174,00
2009 - 190198BB	Plan quinquennal CUM Investissement voirie autres	219 624,00	0,00	8 901 688,00	0,00	757 996,00	8 143 692,00	5 260 339,00	2 883 353,00
2009 - 19019BA	Plan quinquennal CUM transports	0,00	0,00	35 027 017,02	2 759 641,64	2 759 641,64	35 027 017,02	3 068 713,57	31 958 303,45
2009 - 19019AB	Plan quinquennal investissement transports	3 800 000,00	0,00	16 727 247,00	5 999 139,74	9 799 139,74	12 927 247,00	5 110 254,50	7 816 992,50
2017 - 22022F	Plan énergie climat 2017	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2013 - 22022B	Plan énergie-climat 2013	17 992,00	0,00	234 244,00	0,00	63 432,00	170 812,00	41 870,00	128 942,00
2014 - 22022C	Plan énergie-climat 2014	0,00	0,00	285 119,00	0,00	19 090,00	266 029,00	60 393,00	205 636,00
2015 - 22022D	Plan énergie-climat 2015	563,00	0,00	277 114,00	0,00	563,00	276 551,00	9 311,00	267 240,00
2016 - 22022E	Plan énergie-climat 2016	1 115,00	0,00	1 079 327,00	0,00	1 115,00	1 078 212,00	54 408,00	1 023 804,00
2015 - 10420E	Plateforme régionale d'information géographique	74 400,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
2007 - 17017B	Plateformes	0,00	0,00	198 595,00	0,00	0,00	198 595,00	145 246,18	53 348,82
2004 - 14050A	Prestations réseaux	0,00	0,00	570 190,80	233 000,00	40 000,00	763 190,80	333 568,29	429 622,51
2011 - 21019A	Productions multimédias du muséon Arlaten	0,00	0,00	660 189,80	100 000,00	0,00	760 189,80	0,00	760 189,80
2014 - 10425Q	Programme annexe 2014	0,00	0,00	164 252,24	0,00	11 810,76	152 441,48	115 730,94	36 710,54
2015 - 10425R	Programme annexe 2015	0,00	0,00	154 127,44	0,00	0,00	154 127,44	55 033,11	99 094,33
2016 - 10425S	Programme annexe 2016	0,00	0,00	1 271 560,63	0,00	0,00	1 271 560,63	991 544,35	280 016,28
2017 - 10425T	Programme annexe 2017	0,00	10 250 000,00	0,00	10 271 100,00	21 100,00	10 250 000,00	9 509 053,40	740 946,60

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2011 - 10663C	Programme bâtiminaire du SDIS	0,00	0,00	1 073 000,00	4 125 000,00	1 073 000,00	4 125 000,00	3 125 000,00	1 000 000,00
2017 - 10489S	Programme d'investissement SCP-ECO 2017	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2015 - 10022D	Programme inv pour les maisons familiales rurales 2015-2018	0,00	0,00	395 403,20	0,00	100 000,00	295 403,20	42 729,56	252 673,64
2017 - 10289I	Projets d'infrastructures portuaires	0,00	24 383 730,89	0,00	18 309 128,86	0,00	18 309 128,86	551 294,14	17 757 834,72
2016 - 10340AA	Projets spécifiques	0,00	0,00	1 798 570,92	2 585 139,76	1 260 000,00	3 123 710,68	1 972 215,98	1 151 494,70
2017 - 26010B	Provence eco-renov 2017	0,00	2 000 000,00	0,00	1 665 158,00	8 684,00	1 656 474,00	850 075,00	806 399,00
2016 - 10218AA	Pépinières d'entreprises 1999	0,00	0,00	39 032,00	0,00	0,00	39 032,00	0,00	39 032,00
2012 - 13005M	RD268 mise à 2 voies la Fossette et Mat de Ricca	0,00	0,00	2 315 677,54	0,00	0,00	2 315 677,54	20 030,67	2 295 646,87
2012 - 13005N	RD569N liaison RN159/RN569N Miramas	0,00	0,00	390 679,98	0,00	0,00	390 679,98	17 981,12	372 698,86
2012 - 15022Y	RTI alpilles 2012-2013	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 13005F	Reconstruction pont de Pertuis	0,00	0,00	644 863,12	0,00	500 000,00	144 863,12	16 345,92	128 517,20
2010 - 10366D	Remembrement rural (PAEN)	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2011 - 10009H	Renouvellement des véhicules de service	0,00	0,00	966 329,65	30 000,00	0,00	996 329,65	574 263,34	422 066,31
2017 - 26005D	Requalification du Port-Vieux La Ciotat	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 14039EE	Restauration de la fondation Vasarely	6 644,00	0,00	569 998,00	523 356,00	0,00	1 093 354,00	402 634,00	690 720,00
2012 - 22014A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Marignane	0,00	0,00	1 953 289,44	0,00	0,00	1 953 289,44	6 275,73	1 947 013,71
2012 - 22016A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Marignane	0,00	0,00	744 901,00	0,00	0,00	744 901,00	0,00	744 901,00
2007 - 17012A	Rocade L2-2007	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 17012B	Rocade L2-2010	0,00	0,00	30 238 500,00	0,00	0,00	30 238 500,00	14 240 000,00	15 998 500,00
2013 - 10347E	Réalisation et aménagement des infrastructures	0,00	0,00	1 147 557,31	0,00	0,00	1 147 557,31	101 281,61	1 046 275,70
2017 - 10347F	Réalisation et aménagement des infrastructures	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - 15030A	Réalisations TDENS	0,00	0,00	1 171 858,72	301 567,13	301 567,13	1 171 858,72	14 853,60	1 157 005,12
2004 - 14008A	Réalisations administration générale	0,00	0,00	4 734 773,06	67 117,71	67 117,71	4 734 773,06	50 618,56	4 684 154,50

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2004 - 14033A	Réalisations culture	0,00	0,00	22 063 748,32	1 016 076,78	253 802,55	22 826 022,55	4 324 934,69	18 501 087,86
2006 - 16035A	Réalisations domaine des ports	0,00	0,00	371 361,13	0,00	0,00	371 361,13	14 542,84	356 818,29
2008 - 18012A	Réalisations domaine des routes	0,00	0,00	1 800 231,44	344 417,86	344 417,86	1 800 231,44	6 702,77	1 793 528,67
2006 - 16034A	Réalisations domaine transport	0,00	0,00	11 117,71	0,00	0,00	11 117,71	0,00	11 117,71
2004 - 14010A	Réalisations environnement	0,00	0,00	6 461 075,02	0,00	0,00	6 461 075,02	7 331,84	6 453 743,18
2004 - 14012A	Réalisations foyers de l'enfance	1 531 568,77	0,00	288 694,98	9 078,22	9 078,22	288 694,98	87 750,74	200 944,24
2004 - 14013A	Réalisations gendarmeries	0,00	0,00	10 803 421,68	1 700 746,03	746,03	12 503 421,68	122 229,20	12 381 192,48
2004 - 14009A	Réalisations jeunesse et sports	0,00	0,00	439 150,51	0,00	0,00	439 150,51	5 209,68	433 940,83
2004 - 14011A	Réalisations solidarité santé	774 216,38	0,00	3 001 678,84	256 272,52	6 272,52	3 251 678,84	47 804,15	3 203 874,69
2004 - 14017A	Réhabilitation en maîtrise d'ouvrage directe	1 210 448,10	0,00	11 267 388,37	8 006 200,00	9 590 000,00	9 683 588,37	62 749,02	9 620 839,35
2014 - 10296D	Réhabilitation pont des Florides Marignane	155 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - 14002A	Rénovation Aires Sportives des collèges	0,00	0,00	167 612,97	26 986,82	26 986,82	167 612,97	0,00	167 612,97
2004 - 14003A	Rénovation demi-pensions des collèges	0,00	0,00	4 579 669,85	209 599,21	209 599,21	4 579 669,85	8 590,13	4 571 079,72
2010 - 10522F	Rénovation du parc des serres 2010-2014	0,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	16 660,00	0,00	16 660,00
2015 - 10522G	Rénovation du parc des serres 2015-2020	0,00	0,00	1 200 450,00	0,00	0,00	1 200 450,00	0,00	1 200 450,00
2004 - 14004A	Rénovations diverses des collèges	0,00	0,00	6 374 781,94	1 876 579,12	1 263 079,12	6 988 281,94	372 854,47	6 615 427,47
2016 - 26007A	Réseau numérique à très haut débit	23 495 547,00	0,00	0,00	2 504 453,00	0,00	2 504 453,00	2 504 453,00	0,00
2015 - 10663F	SDIS plan investissement 2015-2017	0,00	0,00	13 065 042,02	0,00	0,00	13 065 042,02	8 400 000,00	4 665 042,02
2017 - 14038I	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS 2017	0,00	1 750 000,00	0,00	1 562 910,00	32 000,00	1 530 910,00	185 835,00	1 345 075,00
2017 - 10395T	SUVENTION TRAVAUX OPAH 2017	0,00	1 080 000,00	0,00	686 365,00	0,00	686 365,00	0,00	686 365,00
2004 - 14035A	SYMADREM 2004	0,00	0,00	134 316,00	0,00	0,00	134 316,00	0,00	134 316,00
2015 - 14035M	SYMADREM 2015	0,00	0,00	160 196,00	0,00	196,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00
2014 - 14058Y	Santé - investissements - associations et mutuelles	169 439,54	0,00	37 785,00	279 475,46	0,00	317 260,46	37 785,00	279 475,46
2013 - 14058T	Santé - investissements - innovants 2013	0,00	0,00	8 788,84	0,00	8 788,84	0,00	0,00	0,00
2008 - 14058K	Santé - investissements - service public hospitalier	32 722 820,00	0,00	13 892 670,00	11 839 880,00	0,00	25 732 550,00	17 996 905,37	7 735 644,63

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2010 - 20001A	Schéma directeur des routes	0,00	0,00	1 295 336,95	0,00	1 157 000,00	138 336,95	5 610,38	132 726,57
2011 - 21018A	Schéma directeur des systèmes d'information	0,00	0,00	4 969 876,46	3 100 000,00	2 930 000,00	5 139 876,46	2 820 122,63	2 319 753,83
2014 - 10420D	Schéma départemental territorial d'aménagement numérique	0,00	0,00	109 184,00	0,00	0,00	109 184,00	0,00	109 184,00
2015 - 10187F	Sols pollués calanques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2013 - 21024C	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2013	18 581,00	0,00	19 875,00	0,00	18 581,00	1 294,00	1 294,00	0,00
2014 - 21024D	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2014	0,00	0,00	97 421,10	0,00	0,00	97 421,10	21 800,36	75 620,74
2015 - 21024E	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2015	0,00	0,00	195 092,51	0,00	0,00	195 092,51	51 260,68	143 831,83
2016 - 21024F	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2016	0,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	94 900,00	25 255,52	69 644,48
2017 - 21024G	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2017	0,00	250 000,00	0,00	227 511,00	0,00	227 511,00	2 500,00	225 011,00
2011 - 13028CC	Soutien au pôle culturel Notre Dame de la Garde	0,00	0,00	45 863,00	0,00	0,00	45 863,00	0,00	45 863,00
2017 - 10579I	Soutien aux associations enfant - équipement	0,00	400 000,00	0,00	285 105,00	0,00	285 105,00	53 188,00	231 917,00
2013 - 10579E	Soutien aux associations enfant 2012	0,00	0,00	24 454,00	0,00	0,00	24 454,00	0,00	24 454,00
2014 - 10579F	Soutien aux associations enfant 2014	0,00	0,00	139 103,48	0,00	0,00	139 103,48	47 682,00	91 421,48
2015 - 10579G	Soutien aux associations enfant 2015	0,00	0,00	71 974,18	0,00	0,00	71 974,18	14 454,00	57 520,18
2016 - 10579H	Soutien aux associations enfant 2016	0,00	0,00	485 674,00	0,00	0,00	485 674,00	357 537,00	128 137,00
2012 - 10074K	Soutien aux associations seniors 2012	68 587,00	0,00	81 355,00	81 355,00	149 942,00	12 768,00	12 768,00	0,00
2013 - 10074L	Soutien aux associations seniors 2013	77 152,00	0,00	77 152,00	77 152,00	154 304,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10074M	Soutien aux associations seniors 2014	0,00	0,00	31 382,06	31 382,06	31 382,06	31 382,06	0,00	31 382,06
2015 - 10074N	Soutien aux associations seniors 2015	0,00	0,00	66 064,00	66 064,00	66 064,00	66 064,00	25 454,00	40 610,00
2016 - 10074O	Soutien aux associations seniors 2016	0,00	0,00	144 890,00	144 890,00	144 890,00	144 890,00	98 359,00	46 531,00
2012 - 10563J	Soutien aux centres sociaux 2012	0,00	0,00	31 248,00	0,00	0,00	31 248,00	0,00	31 248,00
2013 - 10563K	Soutien aux centres sociaux 2013	0,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	17 871,00	0,00	17 871,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2014 - 10563L	Soutien aux centres sociaux 2014	0,00	0,00	19 909,00	0,00	0,00	19 909,00	0,00	19 909,00
2015 - 10563M	Soutien aux centres sociaux 2015	0,00	0,00	46 265,00	0,00	0,00	46 265,00	15 653,00	30 612,00
2016 - 10563N	Soutien aux centres sociaux 2016	0,00	0,00	63 479,00	0,00	0,00	63 479,00	20 057,00	43 422,00
2017 - 10563O	Soutien aux centres sociaux 2017	0,00	100 000,00	0,00	43 301,00	0,00	43 301,00	0,00	43 301,00
2010 - 20012A	Soutien à l'Abbaye de Frigolet	28 886,00	0,00	60 069,00	0,00	0,00	60 069,00	60 069,00	0,00
2010 - 13028BB	Soutien à la Friche Belle de Mai	0,00	0,00	425 677,00	1 000 000,00	0,00	1 425 677,00	378 388,00	1 047 289,00
2014 - 14066H	Soutien à la filière pêche	0,00	0,00	141 312,00	0,00	0,00	141 312,00	0,00	141 312,00
2011 - 14066G	Soutien à la filière pêche 2011 A 2014	0,00	0,00	9 578,73	0,00	0,00	9 578,73	3 497,02	6 081,71
2013 - 23003A	Soutien à la production de logements sociaux	0,00	0,00	1 314 297,25	0,00	0,00	1 314 297,25	479 064,43	835 232,82
2013 - 10440N	Soutien à la vie associative 2013	63 340,00	0,00	138 717,00	0,00	63 340,00	75 377,00	11 377,00	64 000,00
2014 - 10440P	Soutien à la vie associative 2014	0,00	0,00	41 403,57	0,00	0,00	41 403,57	15 100,91	26 302,66
2015 - 10440Q	Soutien à la vie associative 2015	0,00	0,00	77 781,32	0,00	0,00	77 781,32	18 371,06	59 410,26
2016 - 10440R	Soutien à la vie associative 2016	0,00	0,00	182 608,48	0,00	0,00	182 608,48	86 069,11	96 539,37
2017 - 10074P	Soutien à la vie associative 2017	0,00	250 000,00	0,00	151 509,00	0,00	151 509,00	4 729,16	146 779,84
2017 - 10440S	Soutien à la vie associative 2017	0,00	250 000,00	0,00	221 750,00	0,00	221 750,00	19 169,31	202 580,69
2012 - 10174N	Spectacles et musique 2012	0,00	0,00	12 932,00	0,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10174O	Spectacles et musique 2013	0,00	0,00	39 796,00	0,00	39 796,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10174P	Spectacles et musique 2014	156,00	0,00	28 903,00	0,00	156,00	28 747,00	23 672,00	5 075,00
2016 - 10174R	Spectacles et musique 2016	3 285,00	0,00	59 853,00	0,00	3 285,00	56 568,00	41 186,00	15 382,00
2015 - 10174Q	Spectacles et musiques 2015	7 618,00	0,00	132 804,00	0,00	11 264,00	121 540,00	96 721,00	24 819,00
2017 - 10174S	Spectacles et musiques 2017	0,00	400 000,00	0,00	362 215,00	0,00	362 215,00	0,00	362 215,00
2010 - 10452L	Stations d'épuration 2010	0,00	0,00	7 549,00	0,00	0,00	7 549,00	4 999,00	2 550,00
2012 - 10452N	Stations d'épuration 2012	0,00	0,00	631 987,00	0,00	24 389,00	607 598,00	512 021,00	95 577,00
2013 - 10452O	Stations d'épuration 2013	70 751,00	0,00	167 437,00	0,00	71 026,00	96 411,00	53 118,00	43 293,00
2014 - 10452P	Stations d'épuration 2014	0,00	0,00	447 332,00	0,00	3 791,00	443 541,00	434 287,00	9 254,00
2015 - 10452Q	Stations d'épuration 2015	0,00	0,00	892 641,00	0,00	0,00	892 641,00	868 500,00	24 141,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2016 - 10452R	Stations d'épuration 2016	0,00	0,00	732 245,00	0,00	0,00	732 245,00	127 340,00	604 905,00
2015 - 10395R	Subvention Travaux OPAH 2015	0,00	0,00	1 188 517,00	0,00	0,00	1 188 517,00	41 259,91	1 147 257,09
2016 - 10395S	Subvention Travaux OPAH 2016	0,00	0,00	829 167,00	0,00	0,00	829 167,00	71 690,00	757 477,00
2008 - 10395J	Subvention travaux OPAH 2008	0,00	0,00	349 768,80	0,00	0,00	349 768,80	0,00	349 768,80
2009 - 10395K	Subvention travaux OPAH 2009	0,00	0,00	64 962,89	0,00	0,00	64 962,89	0,00	64 962,89
2011 - 10395M	Subvention travaux OPAH 2011	0,00	0,00	533 780,04	0,00	0,00	533 780,04	22 950,00	510 830,04
2012 - 10395N	Subvention travaux OPAH 2012	0,00	0,00	468 822,35	0,00	0,00	468 822,35	223 803,35	245 019,00
2012 - 10416K	Subvention travaux hors opération OPAH 2012	0,00	0,00	27 707,00	0,00	0,00	27 707,00	0,00	27 707,00
2016 - 10115DD	Subventions Opérations 12ème plan	0,00	0,00	3 085 028,10	71,90	0,00	3 085 100,00	1 669 238,00	1 415 862,00
2012 - 14038D	Subventions aux associations 2012	0,00	0,00	114 244,00	0,00	0,00	114 244,00	0,00	114 244,00
2013 - 14038E	Subventions aux associations 2013	0,00	0,00	68 070,00	0,00	0,00	68 070,00	2 414,00	65 656,00
2014 - 14038F	Subventions aux associations 2014	0,00	0,00	220 287,00	0,00	0,00	220 287,00	95 925,00	124 362,00
2015 - 14038G	Subventions aux associations 2015	0,00	0,00	67 520,00	0,00	0,00	67 520,00	25 394,00	42 126,00
2016 - 14038H	Subventions aux associations 2016	2 602,00	0,00	1 040 233,00	46 597,00	49 199,00	1 037 631,00	783 748,00	253 883,00
2016 - 10083Z	Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2016	0,00	0,00	1 296 560,00	0,00	0,00	1 296 560,00	0,00	1 296 560,00
2017 - 10083AA	Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2017	0,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
2017 - 27028A	Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	0,00	185 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
2013 - 10416L	Subventions travaux logement conventionné très social 2013	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2014 - 10416M	Subventions travaux logement conventionné très social 2014	0,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	3 271,00	0,00	3 271,00
2016 - 10416O	Subventions travaux logement conventionné très social 2016	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
2011 - 10083N	Subventions à verser aux communes 2011	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2012 - 10083O	Subventions à verser aux communes 2012	0,00	0,00	131 712,89	0,00	0,00	131 712,89	0,00	131 712,89
2014 - 10083T	Subventions à verser aux communes 2014	0,00	0,00	1 992 475,00	0,00	0,00	1 992 475,00	75 411,32	1 917 063,68

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2015 - 10083W	Subventions à verser aux communes 2015	0,00	0,00	647 968,89	0,00	0,00	647 968,89	123 068,94	524 899,95
2016 - 10187BB	TDENS acquisitions foncières	118,99	0,00	5 468 841,01	0,00	0,00	5 468 841,01	954 927,14	4 513 913,87
2017 - 18008K	TRAVAUX DANS LE PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2017	0,00	6 500 000,00	0,00	5 437 854,00	11 118,00	5 426 736,00	0,00	5 426 736,00
2017 - 16019M	TRAVAUX DE 13 HABITAT 2017	0,00	6 500 000,00	0,00	2 123 639,00	0,00	2 123 639,00	0,00	2 123 639,00
2015 - 10058H	The camp	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
2008 - 16019C	Travaux 13 Habitat 2008	0,00	0,00	29 358,00	0,00	0,00	29 358,00	0,00	29 358,00
2009 - 16019D	Travaux 13 Habitat 2009	0,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00	15 153,00	0,00	15 153,00
2012 - 16019G	Travaux 13 Habitat 2012	0,00	0,00	80 509,00	0,00	0,00	80 509,00	5 118,27	75 390,73
2013 - 16019H	Travaux 13 Habitat 2013	0,00	0,00	1 314 739,00	0,00	0,00	1 314 739,00	955 151,48	359 587,52
2014 - 16019J	Travaux 13 Habitat 2014	0,00	0,00	1 729 195,58	0,00	0,00	1 729 195,58	1 430 919,24	298 276,34
2017 - 15022AN	Travaux Sylvicoles 2017	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	13 477,22	36 522,78
2008 - 18008A	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2008	0,00	0,00	3 319,45	0,00	0,00	3 319,45	0,00	3 319,45
2009 - 18008B	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2009	0,00	0,00	230 597,10	0,00	0,00	230 597,10	28 603,00	201 994,10
2010 - 18008C	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2010	0,00	0,00	26 858,12	0,00	0,00	26 858,12	0,00	26 858,12
2011 - 18008D	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2011	0,00	0,00	748 569,72	0,00	0,00	748 569,72	406 918,28	341 651,44
2012 - 18008E	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	0,00	0,00	1 763 194,83	0,00	0,00	1 763 194,83	592 975,75	1 170 219,08
2013 - 18008F	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2013	0,00	0,00	3 594 712,68	0,00	0,00	3 594 712,68	800 467,77	2 794 244,91
2014 - 18008G	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	0,00	0,00	4 410 786,30	0,00	0,00	4 410 786,30	1 129 361,29	3 281 425,01
2015 - 18008H	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2015	0,00	0,00	5 540 918,00	0,00	0,00	5 540 918,00	712 760,32	4 828 157,68
2016 - 18008J	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2016	2 000,00	0,00	5 822 000,00	0,00	2 000,00	5 820 000,00	222 372,00	5 597 628,00
2015 - 16019K	Travaux de 13 Habitat 2015	0,00	0,00	3 809 784,00	0,00	0,00	3 809 784,00	1 556 204,00	2 253 580,00
2016 - 16019L	Travaux de 13 Habitat 2016	0,00	0,00	6 416 039,00	1 019 412,00	0,00	7 435 451,00	0,00	7 435 451,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2009 - 19021A	Travaux de maintenance SETB	0,00	0,00	560 444,31	10 000,00	258 943,55	311 500,76	77 134,43	234 366,33
2010 - 10429O	Travaux de proximité 2010	0,00	0,00	59 824,00	0,00	0,00	59 824,00	0,00	59 824,00
2011 - 10429P	Travaux de proximité 2011	0,00	0,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 10429Q	Travaux de proximité 2012	1 874,00	0,00	333 995,00	0,00	254 239,00	79 756,00	36 858,00	42 898,00
2013 - 10429R	Travaux de proximité 2013	93 290,00	0,00	4 497 046,00	0,00	909 425,00	3 587 621,00	990 175,00	2 597 446,00
2014 - 10429S	Travaux de proximité 2014	616 753,00	0,00	9 567 503,00	0,00	1 108 922,00	8 458 581,00	4 024 745,00	4 433 836,00
2015 - 10429T	Travaux de proximité 2015	269 960,00	0,00	14 286 838,00	0,00	434 165,00	13 852 673,00	6 285 639,00	7 567 034,00
2016 - 10429U	Travaux de proximité 2016	42 700,00	0,00	21 447 077,00	783 816,00	42 700,00	22 188 193,00	7 552 571,00	14 635 622,00
2017 - 10429V	Travaux de proximité 2017	0,00	25 000 000,00	0,00	24 931 410,00	0,00	24 931 410,00	950 395,00	23 981 015,00
2011 - 15022Q	Travaux forestiers 2011	0,00	0,00	193 369,92	0,00	193 369,92	0,00	0,00	0,00
2012 - 15022U	Travaux forestiers 2012	0,00	0,00	76 675,22	0,00	76 675,22	0,00	0,00	0,00
2013 - 15022AA	Travaux forestiers 2013	0,00	0,00	149 655,19	0,00	149 655,19	0,00	0,00	0,00
2014 - 15022AE	Travaux forestiers 2014	0,00	0,00	175 204,00	0,00	175 204,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 15022AH	Travaux forestiers 2015	0,00	0,00	298 809,10	0,00	298 809,10	0,00	0,00	0,00
2016 - 15022AK	Travaux forestiers 2016	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2005 - 10434G	Travaux structurants 2005	0,00	0,00	837 941,00	0,00	88 197,00	749 744,00	27 284,00	722 460,00
2010 - 10434M	Travaux structurants 2010	0,00	0,00	164 673,00	0,00	164 673,00	0,00	0,00	0,00
2011 - 10434O	Travaux structurants 2011	0,00	0,00	576 544,00	0,00	576 544,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 10434P	Travaux structurants 2012	0,00	0,00	2 823 856,00	0,00	348 202,00	2 475 654,00	1 607 973,00	867 681,00
2013 - 10434R	Travaux structurants 2013	95 699,00	0,00	7 431 713,00	0,00	583 398,00	6 848 315,00	2 762 229,00	4 086 086,00
2014 - 10434S	Travaux structurants 2014	30 163,00	0,00	28 912 958,00	26 402,00	56 566,00	28 882 794,00	10 024 585,00	18 858 209,00
2015 - 10434T	Travaux structurants 2015	423 285,00	0,00	43 901 919,00	0,00	1 063 819,00	42 838 100,00	19 369 879,00	23 468 221,00
2012 - 10434Q	Travaux structurants comptoir Toussaint Victorine	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 218 836,00	981 164,00
2012 - 10187D	Travaux sur bâtiments des domaines départementaux	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2013 - 10270B	Travaux sur installations techniques	0,00	0,00	1 207 901,34	0,00	0,00	1 207 901,34	356 314,13	851 587,21

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2011 - 15022S	Travaux sylvicoles 2011	0,00	0,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 15022AC	Travaux sylvicoles 2013	0,00	0,00	9 338,66	0,00	9 338,66	0,00	0,00	0,00
2014 - 15022AG	Travaux sylvicoles 2014	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00
2015 - 15022AJ	Travaux sylvicoles 2015	0,00	0,00	2 137,74	0,00	0,00	2 137,74	0,00	2 137,74
2016 - 15022AM	Travaux sylvicoles 2016	0,00	0,00	39 369,60	0,00	9 698,00	29 671,60	0,00	29 671,60
2017 - 14032C	collèges travaux programmés urgents sécurisation 2017	0,00	14 350 000,00	0,00	20 326 100,00	5 976 100,00	14 350 000,00	3 909 746,67	10 440 253,33
TOTAL		250 388 273,62	263 248 430,89	1 721 199 975,83	519 178 937,38	216 843 963,16	2 023 534 950,05	414 580 200,25	1 608 954 749,80

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	
	IV
	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C8

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montants recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
MECENAT	0,00	38 000,00	6 540,00	31 460,00
AMENDES DE POLICE	0,00	508 314,00	579 604,08	-71 290,08
CAUE	2 227 250,60	1 699 072,69	1 800 000,00	2 126 323,29
TDENS	22 133 543,33	8 835 177,97	9 190 953,81	21 777 767,49
TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	0,00	43 218,15	4 325 532,36	-4 282 314,21
Total	24 360 793,93	11 123 782,81	15 902 630,25	19 581 946,49

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) :		MECENAT	
		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1328	Subventions d'équipement non transférables - Autres	35 000,00	
7478228	Participations des personnes de droit privé - Autres personnes privées	3 000,00	
		Total	38 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2316	Restauration des collections et œuvres d'art - Restauration Neptune	6 540,00	
		Total	6 540,00
		Reste à employer au 31/12 N (3)	31 460,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) :		AMENDES DE POLICE	
		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1345	Produit des amendes de radars automatiques	508 314,00	
Total			508 314,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2031-0	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - frais d'études	9 286,20	
2031-0	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - frais d'études	4 944,60	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	35 838,42	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	16 964,89	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	14 280,88	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	68 359,96	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	12 384,04	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	18 996,74	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	8 917,20	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	43 748,33	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	15 155,58	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	44 329,32	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	21 463,37	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	68 895,17	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	6 313,39	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	4 141,90	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	48 016,97	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	2 355,00	
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	27 904,99	
231351-0	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	14 375,30	
231351-0	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	21 730,61	
231351-0	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	21 509,09	
231351-0	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	49 692,13	
Total			579 604,08
		Reste à employer au 31/12 N (3)	-71 290,08

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) :		CAUE
		Reste à employer au 01/01/N
		2 227 250,60
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7324	Taxe destinée au financement des dépenses CAUE	0,00

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE		C8
7327	Taxe d'Amenagement	1 732 258,98
7398	Reversements et restitutions sur impots et taxes - Autres reversements	-33 186,29
Total		1 699 072,69
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
65888	Autres charges diverses de gestion courante - Autres	1 800 000,00
Total		1 800 000,00
Reste à employer au 31/12 N (3)		2 126 323,29

(1) Par exemple, TCAUE, TDENS, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée...

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice - Total dépenses de l'exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C8

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) :		TDENS
		Reste à employer au 01/01/N
		22 133 543,33
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7323	Taxe Departementale sur les Espaces Naturels Sensibles	0,00
7327	Taxe d'Amenagement	9 007 746,68
7398	Reversements et restitutions sur impots et taxes - Autres reversements	-172 568,71
Total		8 835 177,97
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	151 346,46
2117	Bois et forêts	954 927,14
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	
2128	Autres agencements et aménagements	1 298 480,35
21351	Bâtiments publics	
2182	Matériel de transport	48 418,36
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	7 126,78
2312	Agencements et aménagements de terrains	
231311	Bâtiments administratifs	
231318	Autres bâtiments publics	12 790,77
23151	Réseaux de voirie	
23181	Installations générales, agencements et aménagements divers	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	86 889,00
204142	Bâtiments et installations	163 925,00
64%, 6331 et 6336	Charges de personnel	4 854 410,98
6068	Autres matières et fournitures	2 852,36
611	Contrats de prestations de services	82 186,52
6135	Locations mobilières	2 364,00
6182	Documentation générale et technique	7 759,26
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	2 524,08
6236	Catalogues et imprimés et publications	19 431,82
6261	Frais d'affranchissement	132,03
61524	Bois et forêts	14 334,00
60621	Combustibles	534,75
60622	Carburants	57 486,00
60628	Autres fournitures non stockées	163 837,76
60632	Fournitures de petit équipement	64 792,13
60636	Habillement et vêtements de travail	12 446,94
61521	Terrains	79 879,80
61523	Voies et réseaux	
615231	Voiries	6 447,64
615232	Réseaux	69 525,31
61551	Matériel roulant	4 446,76
61558	Autres biens mobiliers	21 545,68
617	Etudes et recherches	92 535,87
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	5 948,12
6231	Annonces et insertions	
6233	Foires et expositions	8 720,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	
6358	Autres droits	
6568	Autres participations	346 739,40
65734	Subventions - Communes et structures intercommunales	29 542,00
65736	Subventions - SPIC	118 750,00
65737	Autres établissements publics locaux	31 500,00
65738	Organismes publics divers	72 864,90
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés...	1 636,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	291 875,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	
Total		9 190 953,81

Reste à employer au 31/12 N (3)	21 777 767,49
---------------------------------	---------------

Autorisations de programme au 31/12 N	17 852 916,23
dont reste à mandater au 01/01/2017	14 037 208,73

(1) Par exemple, TCAUE, TDENS, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée...

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C8

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice - Total dépenses de l'exercice.

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) :		TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	43 218,15
Total		43 218,15
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	53 532,36
6574	Subventions - subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé	4 272 000,00
Total		4 325 532,36
Reste à employer au 31/12 N (3)		-4 282 314,21

D - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	807 334 722,14	556 958 119,21	8 268 646,32	242 107 956,61
RECETTES	807 334 722,14	551 088 025,34	40 398 200,00	215 848 496,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 522 860 114,34	2 283 287 788,70	44 278 425,98	195 293 899,66
RECETTES	2 522 860 114,34	2 422 379 227,13	0,00	100 480 887,21

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

2 - BUDGET ANNEXE 4 - CMPP DEPARTEMENTAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	172 769,96	0,00	0,00	172 769,96
RECETTES	172 769,96	4 755,91	0,00	168 014,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 396 877,00	2 109 928,54	0,00	286 948,46
RECETTES	2 396 877,00	2 247 670,38	0,00	149 206,62

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

2 - BUDGET ANNEXE 5 - MAISONS ENFANCE ET FAMILLE

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 978 199,90	302 293,86	105 223,68	2 570 682,36
RECETTES	2 978 199,90	375 576,75	0,00	2 602 623,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 887 000,00	18 421 316,36	0,00	465 683,64
RECETTES	18 887 000,00	18 607 858,01	0,00	279 141,99

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

2 - BUDGET ANNEXE 6 - PORTS DEPARTEMENTAUX

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 756 340,13	1 099 724,54	135 848,48	520 767,11
RECETTES	1 756 340,13	1 088 699,83	0,00	667 640,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 346 000,00	1 281 276,14	9 454,80	55 269,06
RECETTES	1 346 000,00	1 374 919,03	0,00	-28 919,03

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

2 - BUDGET ANNEXE 7 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	942 397,71	91 311,15	19 843,80	831 242,76
RECETTES	942 397,71	137 375,81	0,00	805 021,90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 950 704,29	5 822 327,20	21 988,34	106 388,75
RECETTES	5 950 704,29	5 883 244,27	0,00	67 460,02

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	813 184 429,84	558 451 448,76	8 529 562,28	246 203 418,80
RECETTES	813 184 429,84	552 694 433,64	40 398 200,00	220 091 796,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 551 440 695,63	2 310 922 636,94	44 309 869,12	196 208 189,57
RECETTES	2 551 440 695,63	2 450 492 918,82	0,00	100 947 776,81

(1) Y compris les rattachements

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		D5
Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : Fonds Social Européen - Période de programmation 2014 - 2020
Enveloppe 2015-2017

**I – AU TITRE DES MESURES GERÉES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES**

Objet	Article (1)	Montant
Fonds Social Européen - Période de programmation 2014 - 2020 Programme opérationnel "Compétitivité régionale et emploi" Titres n° 24201/2017	74771	1 780 674,41
Pour rappel, Avance Titre n° 30254/2017		493 500,00
TOTAL		2 274 174,41

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
[...]				
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				-

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquiescement de la facture	Montant
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Marché DAIE	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2015 et 2016	2 664 126,09
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Marché DAIE 2/3	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2015 et 2016	349 261,70
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Projet Travailleurs handicapés	HEDA	Factures 2015 et 2016	139 726,69
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Marché Artistes	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2015 et 2016	212 775,00
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Parcours en communication interculturelle	ACPM	Factures 2015 et 2016	33 549,41
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Marché SAS Diagnostic	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2016	72 128,55
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Marché travailleurs indépendants	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2016 et 2017	70 051,65
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Développement des clauses sociales	MDE Ouest Provence	Factures 2015 et 2016	87 104,33
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Relation entreprise pour la DINSE	Emergence(s)	Factures 2015	152 446,93

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquiescement de la facture	Montant
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI)	Département des Bouches-du-Rhône	Relation entreprise pour la DINSE	Emergence(s)	Factures 2016	147 090,97
TOTAL					3 928 261,32

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)		
Article (1)	Montant	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquiescement de la facture
[...]		Assistance technique	FV consultant	Factures 2015 et 2016
TOTAL				

- (1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.
- (4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

**DETAIL DES RESTES A
REALISER**

ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs notamment au tome II, titre 4, chapitre 1 § 2,

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 des services publics à caractère industriel et commercial notamment au tome 1, titre 3, chapitre 5 § 3,

VU les crédits engagés non mandatés à la clôture de l'exercice,

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département.

ARRETE

ARTICLE 1 : Les restes à réaliser de l'exercice 2017, dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2018.

Ils sont arrêtés :

- en dépenses, à la somme de cinquante-deux millions huit cent trente-neuf mille quatre cent trente et un euros et quarante centimes;
- en recettes, à la somme de quarante millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents euros.

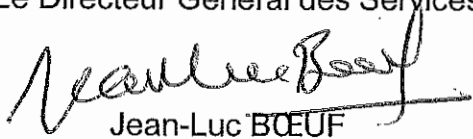
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	44 278 425,98 €	8 268 646,32 €	52 547 072,30 €
DIMEF	-	105 223,68 €	105 223,68 €
Ports départementaux	9 454,80 €	135 848,48 €	145 303,28 €
LDA	21 988,34 €	19 843,80 €	41 832,14 €
TOTAL	44 309 869,12 €	8 529 562,28 €	52 839 431,40 €
RECETTES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	-	40 398 200,00 €	40 398 200,00 €
TOTAL	-	40 398 200,00 €	40 398 200,00 €

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est établi en 2 exemplaires originaux :

- un exemplaire destiné à la paierie départementale pour permettre le règlement des dépenses,
- un exemplaire destiné au Conseil Départemental après visa de Monsieur le Payeur Départemental.

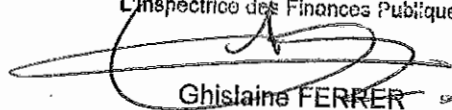
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département et Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Général des Services


Jean-Luc Bœuf

Le Payeur Départemental

Pour le Payeur Départemental
par procuration
L'Inspectrice des Finances Publiques


Ghislaine FERRER

RESTES A REALISER 2017 EN DEPENSES BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
011	0201	6184	1 458 399,19	653 773,69	645 695,55	245 775,92
		6231	119 300,00	99 545,29	99 545,29	1 080,00
	0202	60612	3 319 000,00	2 941 422,80	2 939 997,29	9 051,96
		60621	362 777,52	112 978,86	90 797,72	5 057,15
		60622	460 000,00	390 805,62	375 850,26	6 536,64
		60628	660 360,96	405 363,84	403 258,01	134 185,06
		60631	61 639,32	29 330,60	29 195,35	6 891,00
		60632	249 268,71	180 513,54	179 222,74	26 406,65
		60636	733 637,89	377 741,09	375 188,42	284 381,05
		6064	1 081 950,18	398 124,94	398 124,92	549 348,72
		6068	1 077 839,33	768 157,62	766 171,98	68 456,69
		611	519 010,26	289 947,07	272 197,68	70 320,76
		6132	1 056 551,00	1 027 886,94	1 027 776,94	990,00
		6135	695 209,06	284 986,34	282 239,62	101 740,67
		61521	362 906,93	305 932,67	289 050,31	9 115,46
		615221	745 690,82	387 798,15	371 215,25	110 610,41
		61551	408 666,96	283 557,76	276 462,29	114 301,20
		61558	614 849,55	246 421,43	226 342,62	178 859,60
		6156	11 948 061,82	8 724 045,97	8 711 753,77	2 094 314,08
		6162	100 000,00	23 306,93	23 306,93	11 400,00
		6182	1 117 670,85	607 176,95	605 131,43	358 373,97
		6185	10 000,00	407,00	407,00	312,50
		6188	1 901 547,02	1 146 119,43	1 142 484,49	310 025,41
		62268	1 161 389,63	588 142,35	582 338,05	195 780,00
		6227	1 048 066,00	646 087,49	642 739,49	155 531,00
		6228	2 793 880,95	1 980 362,62	1 980 129,16	302 049,62
		6231	410 821,31	310 196,04	302 860,15	10 452,15
		6232	834 269,47	708 388,28	707 370,10	114 329,37
		6236	2 420 743,78	1 815 833,28	1 813 655,25	335 674,64
		6261	1 988 296,20	1 662 461,67	1 662 438,19	286 220,89
		6262	2 893 594,33	1 800 662,63	1 793 374,74	866 532,81
		6282	7 124 897,84	5 549 925,28	5 465 509,22	1 490 143,36
		6283	4 106 800,01	3 564 962,31	3 452 395,79	627 805,12
		6288	134 371,44	20 773,71	20 773,71	31 071,22
		63513	159 015,33	137 265,06	114 853,22	24 772,98
		6355	20 073,00	16 475,12	16 475,12	720,00
	021	6188	11 500,00	5 297,20	5 297,20	1 051,20
	023	6188	12 064,93	11 853,73	11 853,73	211,20
		62268	179 101,92	103 328,84	103 328,84	73 693,38
		6228	8 731,00	8 091,00	8 091,00	640,00
		6231	2 924 860,29	2 569 979,89	2 566 798,77	340 015,95
		6233	1 314 157,98	1 060 920,59	1 060 560,17	251 510,86
		6238	574 946,91	447 075,09	445 250,39	129 696,31
	048	6232	194 000,00	94 381,00	94 381,00	8 000,00
	12	60622	392 000,00	336 126,33	318 824,64	39 608,15
		60632	269 469,96	175 077,97	173 657,60	45 344,18
		6135	6 951,66	-	-	1 151,66
		615221	4 814,64	3 037,50	3 037,50	1 218,00
		615231	975 002,54	891 070,70	891 070,70	79 704,55
		61551	16 200,56	8 679,10	8 622,63	7 329,03
		6161	120 000,00	58 944,53	58 944,53	30 900,00
	221	60612	8 375 714,91	7 767 907,82	7 755 173,12	70 017,63
		6067	124 245,96	72 528,77	72 528,77	19 859,96
		615221	927 246,64	627 648,40	611 057,09	259 600,13
		61558	642 850,80	440 877,62	440 877,62	198 431,65
		6156	3 905 575,04	3 316 826,67	3 316 826,67	219 958,66
		617	323 753,46	228 756,23	228 036,23	12 087,98
		6188	30 000,00	-	-	9 315,00
		6228	1 480 070,66	944 475,89	944 247,06	134 669,64
		6262	1 466 180,14	991 195,90	991 195,90	226 458,44
		6288	122 292,78	30 774,93	30 774,93	58 444,99

RESTES A REALISER 2017 EN DEPENSES BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Credits inscrits	Credits engagés	Credits consommés	Restes a Réaliser
011	30	611	775 137,68	564 744,07	564 744,07	209 647,78
		615221	145 000,00	48 898,75	47 571,19	18 021,06
		6156	235 000,00	39 412,83	39 412,83	16 399,86
		6228	105 000,00	2 552,76	2 552,76	729,36
	311	6228	349 865,20	312 922,07	295 339,07	53 724,70
		6231	62 673,68	55 045,10	49 468,56	7 628,57
		6232	931 624,41	826 712,44	826 567,18	68 181,29
		6281	3 500,00	3 470,00	3 470,00	30,00
	313	6065	421 743,44	301 171,32	300 468,74	116 583,53
		6188	87 707,10	48 383,00	48 383,00	27 330,74
		6228	159 107,78	93 172,36	93 139,51	63 759,17
		6233	239 104,21	198 308,36	194 971,96	42 991,00
		6281	1 210,00	1 158,00	1 158,00	50,00
	314	60632	33 937,60	8 180,92	8 180,92	25 756,68
		6068	134 593,08	90 668,12	90 191,65	44 331,22
		6182	20 180,43	11 091,09	11 049,32	9 131,11
		6228	1 447 973,95	1 123 890,40	1 118 607,40	328 787,48
		6231	10 117,61	9 570,21	9 570,21	540,00
		6234	12 766,62	11 881,90	11 872,89	893,73
		6236	71 659,16	29 820,40	29 820,40	41 838,76
		6241	151 502,79	138 592,72	138 592,72	12 910,07
		6281	5 279,00	4 708,00	4 708,00	571,00
		637	24 162,12	20 143,64	20 143,64	4 018,28
	315	6068	148 800,04	71 174,65	71 097,70	51 125,58
		6182	24 961,06	8 817,70	8 817,70	15 956,03
		6185	23 574,50	8 104,75	8 104,75	10 108,69
		6188	185 521,80	47 802,58	47 802,58	95 875,21
		6231	3 000,00	2 052,00	2 052,00	864,00
		6232	7 415,88	5 558,99	5 558,75	784,38
		6233	188 626,80	162 468,19	161 929,44	6 542,00
		637	3 135,35	1 169,18	1 154,18	165,00
	32	6068	1 191 748,00	446 363,44	446 363,44	711 694,47
		6228	51 308,90	7 360,59	7 360,59	2 730,00
		6233	56 771,08	56 530,06	56 530,06	241,02
		6238	4 445 572,00	2 698 189,36	2 698 188,79	1 722 536,64
	33	6231	50 000,00	45 960,63	45 960,63	3 789,02
	40	62261	107 865,00	82 875,50	80 980,50	26 805,00
	41	60632	23 044,34	18 410,42	17 843,25	828,35
		60661	159 384,34	133 521,75	128 403,78	790,03
		60668	154 181,67	126 536,71	125 902,83	21 244,35
		62261	257 382,36	206 265,82	206 265,82	40 822,10
		6251	408 674,00	403 456,57	403 456,57	434,20
	42	60668	142 214,08	135 539,22	135 309,98	87,00
		62261	1 496 901,92	1 115 780,88	1 115 780,88	381 121,04
		6251	241 000,00	215 374,45	215 374,45	245,60
	50	60632	40 000,00	31 873,04	18 166,79	3 067,36
		611	1 036 143,35	784 407,10	784 407,10	212 802,28
		615221	732 878,33	370 054,21	354 638,26	181 362,64
		6156	355 000,00	105 130,05	105 127,30	17 024,80
		6228	590 763,88	119 242,28	117 851,74	66 811,53
		6251	145 404,06	140 343,99	140 343,99	2 638,59
		6283	1 463 421,36	1 168 431,99	1 141 888,86	319 125,11
	51	60632	9 884,74	5 348,16	4 249,88	1 294,76
		6184	45 000,00	28 777,00	28 777,00	2 100,00
		6185	5 500,00	5 000,00	5 000,00	500,00
		62261	382 130,00	292 009,57	291 889,57	1 806,00
		62268	12 000,00	8 175,00	8 175,00	675,00
		6251	976 440,00	923 413,83	923 413,83	1 737,10
		62878	402 167,67	109 881,73	109 881,73	13 869,70

RESTES A REALISER 2017 EN DEPENSES BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
011	538	60623	1 663 532,00	1 472 059,55	1 471 841,79	190 896,95
	58	6188	29 088,24	14 773,50	14 580,66	6 098,05
		62268	2 532 126,80	1 960 486,80	1 905 901,80	71 144,00
	621	60621	10 115,20	8 856,21	8 856,21	592,80
		60631	510 899,28	431 999,24	429 120,38	63 776,05
		611	18 699,00	17 499,87	17 441,05	563,76
		615221	250 276,24	19 052,18	18 808,17	6 466,92
		615231	7 231 453,02	7 000 884,08	6 981 939,05	218 988,04
		615232	133 452,43	126 688,09	126 688,09	4 687,62
		61551	141 309,41	134 550,20	133 602,97	5 197,59
		61558	66 073,19	54 793,90	54 793,66	10 064,10
		6228	274 500,00	175 619,74	175 619,74	3 828,17
		6288	281 303,46	237 043,73	236 808,80	43 037,08
	738	60611	344 250,00	291 168,29	246 388,16	9 307,84
		60622	84 000,00	61 609,56	57 486,00	5 763,72
		60628	307 416,02	166 710,05	163 837,76	63 447,32
		60631	403 888,46	349 712,39	349 451,37	48 760,08
		60632	33 396,00	12 694,91	12 694,85	1 970,35
		60636	60 000,00	12 446,95	12 446,94	36 356,84
		6068	5 000,00	2 852,36	2 852,36	82,32
		611	240 560,77	86 678,48	86 678,47	38 679,84
		61521	100 000,00	79 879,80	79 879,80	2 760,00
		615221	200 000,00	32 674,77	31 535,32	4 650,00
		615231	22 550,00	6 447,64	6 447,64	6 046,69
		615232	111 316,99	69 525,31	69 525,31	25 291,41
		61551	147 609,78	129 159,06	129 159,00	5 576,12
		61558	104 728,92	66 716,24	66 655,70	8 387,74
		617	492 907,15	138 414,02	133 422,62	93 888,92
		6182	13 210,22	7 759,26	7 759,26	4 802,96
		6228	114 911,28	2 903,35	2 903,35	15 023,69
		6236	52 714,96	19 431,83	19 431,82	5 537,94
	81	611	8 967,00	6 924,52	6 923,07	2 040,00
	821	6245	442 660,97	171 238,57	75 984,14	2 500,00
	91	6228	234 485,00	43 577,00	43 577,00	960,00
	921	62261	442 064,44	318 150,03	318 150,03	84 421,99
	928	611	60 000,00	-	-	22 143,00
Total 011			116 728 418,04	86 448 617,40	85 508 021,94	17 484 736,48
017	561	62268	2 246 314,34	761 670,52	761 670,52	1 484 642,82
		65737	4 616 115,35	4 424 838,02	4 393 877,35	26 694,60
		6574	9 721 922,02	9 172 332,50	9 160 071,52	418 362,00
	562	65737	183 607,00	95 950,50	86 948,50	96 581,50
		6574	466 340,00	274 111,50	269 909,50	196 430,50
	564	62268	10 686 488,67	5 412 283,16	5 398 171,34	5 282 003,64
		65734	985 690,00	987 620,00	984 420,00	1 270,00
		65737	4 404 234,57	4 170 738,96	4 109 968,46	251 295,61
		6574	8 178 614,13	5 430 979,35	5 218 172,57	2 908 996,57
		65888	239 915,41	337 157,67	237 736,93	2 178,48
	565	62268	68 933,95	53 845,95	45 619,57	22 348,00
		65738	10 000,00	-	-	10 000,00
	566	6251	79 000,00	42 994,39	42 994,39	153,80
		65888	1 664 849,74	1 776 295,72	1 653 092,56	10 801,25
	568	6518	2 828 371,55	2 436 400,29	2 436 400,29	391 970,82
Total 017			46 380 396,73	35 377 218,53	34 799 053,50	11 103 729,59

RESTES A REALISER 2017 EN DEPENSES BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
65	0202	6568	1 939 143,35	1 721 797,64	1 686 879,36	136 583,20
	021	6532	266 135,00	135 063,93	134 677,36	7 000,00
	041	65738	130 000,00	105 000,00	105 000,00	12 500,00
		6574	912 000,00	690 070,00	690 070,00	23 000,00
	221	6558	1 500 000,00	670 485,45	670 485,45	122 500,00
		65737	3 130 505,15	2 811 471,04	2 802 959,04	321 663,20
		65738	4 417 152,04	4 309 478,28	4 305 149,28	111 947,00
		6574	3 461 275,01	2 117 908,01	2 105 972,01	1 224 486,00
	23	65738	330 285,00	216 785,00	216 785,00	85 000,00
	28	65737	70 000,00	-	-	70 000,00
		6574	156 000,00	-	-	154 000,00
	311	65734	2 487 918,00	1 958 846,00	1 958 846,00	507 890,00
		6574	13 225 795,00	11 995 447,00	11 995 447,00	1 136 342,00
	313	6574	181 100,00	132 800,00	127 800,00	51 000,00
	32	6574	15 764 931,40	11 123 946,00	11 123 051,00	3 424 752,00
	33	65738	45 000,00	22 050,00	22 050,00	18 000,00
		6574	3 064 570,00	2 024 251,60	1 827 521,29	818 100,00
	40	6574	389 900,00	336 920,00	336 920,00	52 980,00
	41	652418	799 360,00	404 814,00	404 627,71	258 789,60
		65737	61 840,00	60 292,00	60 292,00	500,00
		6574	1 852 819,00	1 603 218,70	1 603 218,70	240 095,10
	42	6568	106 199,69	95 775,60	95 775,60	9 216,00
		6574	1 025 905,00	971 310,00	971 310,00	24 500,00
	51	6522	1 164 949,05	1 154 947,93	1 154 947,93	5 534,58
		652411	23 963 720,00	23 955 054,64	23 955 054,64	7 477,20
		65734	2 141 480,00	2 106 720,00	2 106 720,00	34 760,00
		65737	49 536,00	41 280,00	41 280,00	8 256,00
		6574	6 277 824,00	5 755 115,60	5 754 934,60	330 868,40
	52	6574	1 718 930,00	1 503 930,00	1 503 930,00	214 300,00
	532	65737	143 779,00	92 879,00	92 879,00	50 879,00
		6574	1 613 465,00	957 983,00	957 983,00	500 346,00
	538	65738	14 000,00	-	-	14 000,00
		6574	7 892 027,15	7 698 926,53	7 698 926,53	183 516,32
	58	6512	1 937 942,83	1 709 166,55	1 709 166,55	27 250,00
		65737	768 957,67	466 191,25	456 739,58	247 553,00
		6574	22 633 098,82	15 017 254,91	14 982 567,71	2 635 676,36
	71	6574	3 071 615,00	2 627 420,00	2 627 420,00	332 534,00
	72	6574	92 300,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00
	738	65734	94 950,00	29 542,00	29 542,00	37 500,00
		65736	178 000,00	118 750,00	118 750,00	59 250,00
		65737	243 228,50	144 150,00	144 150,00	83 850,00
		65738	105 154,50	89 288,40	89 288,40	10 423,50
		6574	1 808 674,35	1 440 825,84	1 440 825,84	294 500,00
	91	6574	222 800,00	149 200,00	149 200,00	10 000,00
	921	6574	402 057,94	222 379,74	222 379,74	100 000,00
	928	6561	2 714 077,07	2 255 852,00	2 255 852,00	268 200,00
		65734	246 841,12	98 604,45	98 604,45	104 427,87
		65737	194 724,52	7 834,12	7 834,12	107 461,78
		65738	2 588 108,24	1 037 672,10	1 037 672,10	683 616,10
		6574	1 736 722,00	1 180 454,01	1 180 454,01	207 455,00
	93	6574	833 000,00	725 000,00	725 000,00	98 000,00
	94	65734	15 500,00	-	-	8 000,00
		65738	151 814,00	70 545,00	67 496,00	67 311,00
		6574	4 650 170,00	4 573 313,00	4 573 313,00	59 148,00
Total 65			144 987 280,40	118 818 010,32	118 507 748,00	15 607 938,21
6586	01	65862	163 573,09	78 100,92	78 100,92	15 521,38
Total 6586			163 573,09	78 100,92	78 100,92	15 521,38
67	0201	6747	102 161,34	49 852,61	49 852,61	49 852,61
	0202	673	224 980,25	218 939,58	202 301,58	16 638,00
	12	673	10,00	-	-	9,71
Total 67			327 151,59	268 792,19	252 154,19	66 500,32
TOTAL FONCTIONNEMENT			308 586 819,85	240 990 739,36	239 145 078,55	44 278 425,98

RESTES A REALISER 2017 EN DEPENSES BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
018	564	20421	90 997,50	40 497,50	40 376,67	15 500,00
Total 018			90 997,50	40 497,50	40 376,67	15 500,00
20	0202	2031	60 516,30	22 178,49	22 124,49	861,01
	738	2031	444 697,42	169 205,62	131 238,34	252 747,13
Total 20			505 213,72	191 384,11	153 362,83	253 608,14
204	311	20421	48 867,00	11 986,00	11 986,00	22 200,00
	312	20421	65 000,00	-	-	65 000,00
	33	20421	202 302,00	21 832,00	21 832,00	96 387,00
	40	20421	160 560,00	44 560,00	44 560,00	116 000,00
	52	2041782	500 000,00	-	-	500 000,00
		20421	314 799,00	101 617,00	101 617,00	201 840,00
		20422	739 201,00	63 446,00	60 715,24	656 996,00
	538	2041781	104 065,20	-	-	104 065,20
		20422	3 775 570,00	2 811 000,00	2 811 000,00	964 570,00
	58	20421	33 600,00	4 500,00	4 500,00	20 500,00
		20422	54 510,00	-	-	54 510,00
	71	2041782	89 127,00	-	-	89 127,00
	72	2041782	711 595,00	-	-	711 595,00
		20422	463 828,00	312 000,00	312 000,00	103 828,00
		20423	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	738	20421	1 170 154,33	206 468,00	194 014,00	439 334,33
		20422	61 751,00	26 879,50	26 879,50	31 471,50
	91	20421	59 699,00	-	-	53 046,00
	928	20421	303 814,31	101 156,20	101 156,20	78 346,71
		20422	412 213,59	149 000,00	149 000,00	40 926,80
	94	204141	142 710,88	57 387,16	57 026,44	20 748,32
		20421	664 915,18	343 199,76	343 199,76	222 868,64
Total 204			11 078 282,49	4 255 031,62	4 239 486,14	5 593 360,50
21	0202	2182	115 032,90	55 436,60	55 436,60	52 992,22
		21848	887 041,91	557 708,22	557 751,90	309 199,18
		2185	188 335,36	119 625,12	119 625,11	40 757,76
		2188	633 500,28	482 131,60	480 912,01	65 434,86
	313	2188	27 773,10	18 000,94	17 400,12	10 354,86
		314	2157	13 119,98	4 286,50	4 286,50
	216		136 137,00	77 604,00	77 345,20	49 340,00
	2181		137 703,96	59 280,00	59 280,00	78 423,96
	2188		206 061,56	57 558,00	57 558,00	148 300,00
	315	216	101 326,00	28 831,64	28 831,64	10 031,00
		2188	715 295,84	141 460,78	141 358,44	552 840,18
	738	2128	1 316 898,47	308 846,53	308 846,53	11 282,47
		2182	583 195,77	52 515,16	48 418,36	374 593,68
		2188	192 766,20	23 892,98	23 892,98	78 364,87
Total 21			5 254 188,33	1 987 178,07	1 980 943,39	1 790 748,52
23	0202	231311	318 868,38	236 099,44	234 876,82	43 361,23
		231313	126 000,00	4 788,66	4 788,66	119 794,80
		231314	57 113,28	51 358,71	50 758,55	5 359,40
	314	2316	1 018 886,77	527 834,07	526 142,07	438 711,74
	738	231318	8 201,99	-	-	8 201,99
Total 23			1 529 070,42	820 080,88	816 566,10	615 429,16
TOTAL INVESTISSEMENT			18 457 752,46	7 294 172,18	7 230 735,13	8 268 646,32
TOTAL GENERAL			327 044 572,31	248 284 911,54	246 375 813,68	52 647 072,30

RESTES A REALISER 2017 EN RECETTES BUDGET GENERAL

Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
16	01	1641	119 358 762,24	-	94 686 120,00	40 398 200,00
Total 16			119 358 762,24	-	94 686 120,00	40 398 200,00
TOTAL INVESTISSEMENT			119 358 762,24	-	94 686 120,00	40 398 200,00
TOTAL GENERAL			119 358 762,24	-	94 686 120,00	40 398 200,00

**RESTES A REALISER 2017 EN DEPENSES
BUDGET ANNEXE DE LA
DIRECTION DES MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (DIMEF)**

Article	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
2181	137 187,80	116 213,60	116 213,60	19 539,90
2154	20 000,00	10 406,61	9 196,60	2 916,57
2184	118 412,14	85 701,72	85 701,72	32 190,03
2182	155 708,16	89 684,96	89 684,96	50 577,18
TOTAL INVESTISSEMENT	431 308,10	302 006,89	300 796,88	105 223,68
TOTAL GENERAL	431 308,10	302 006,89	300 796,88	105 223,68

RESTES A REALISER 2017 EN DEPENSES BUDGET ANNEXE DES PORTS

Article	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
61528	54 500,00	40 861,72	40 343,22	9 454,80
TOTAL FONCTIONNEMENT	54 500,00	40 861,72	40 343,22	9 454,80
2135	621 489,76	490 455,03	480 788,01	135 848,48
TOTAL INVESTISSEMENT	621 489,76	490 455,03	480 788,01	135 848,48
TOTAL GENERAL	675 989,76	531 316,75	521 131,23	145 303,28

RESTES A REALISER 2017 EN DEPENSES BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

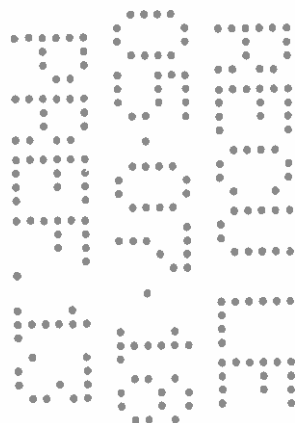
Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
011	921	61558	163 905,99	160 827,78	160 805,43	3 100,56
011	921	611	356 711,64	349 478,41	349 317,48	5 218,41
011	921	60628	176 252,02	169 402,92	169 266,27	6 984,81
011	921	61551	2 845,10	2 549,18	2 475,20	369,90
011	921	60668	928 028,72	925 411,14	923 093,58	4 263,34
011	921	615221	256 443,73	254 306,51	254 306,41	2 051,32
Total 011			1 884 187,20	1 861 975,94	1 859 264,37	21 988,34
TOTAL FONCTIONNEMENT			1 884 187,20	1 861 975,94	1 859 264,37	21 988,34
21	921	2188	791 555,65	15 977,15	15 977,15	19 843,80
Total 21			791 555,65	15 977,15	15 977,15	19 843,80
TOTAL INVESTISSEMENT			791 555,65	15 977,15	15 977,15	19 843,80
TOTAL GENERAL			2 675 742,85	1 877 953,09	1 875 241,52	41 832,14

**E - DECISIONS EN MATIERE
DE TAUX
ARRETE ET SIGNATURES**

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

Taux des contributions directes et indirectes

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil départemental	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil départemental	Variation du produit/ N-1 (%)
Taxe foncières sur les propriétés bâties	2 472 222 450,00	2,16%	15,05%	0,00%	379 500 000,00	+ 2,16%
Taxe d'aménagement	NC	NC	1,55%	0,00%	10 800 000,00	0,00%
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	NC	NC	4,50%	0,00%	391 700 000,00	+ 16,23%
Taxe sur la consommation finale d'électricité			Coef: 4,25	0,00%	22 000 000,00	+ 0,00%
Total des contributions directes et indirectes					804 000 000,00	



IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 57

Nombre de suffrages exprimés : 43

VOTES :

Pour : 43

Contre :

Abstentions : 14

Date de convocation : 31 mai 2018

Présenté par la Présidente

A Marseille le 29 juin 2018

Les membres du Conseil Départemental

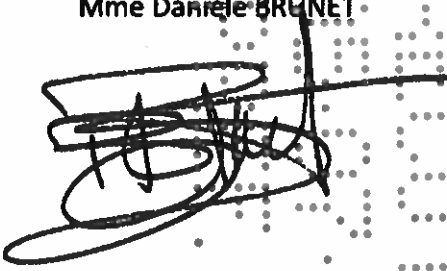
Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 5.07.18, et de la publication le 13 juillet 2018

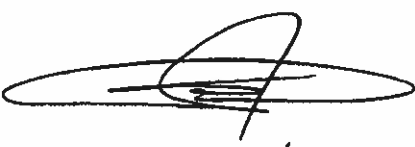
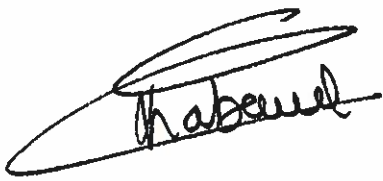
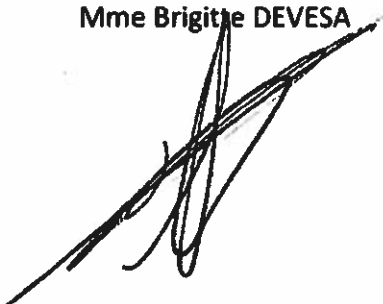
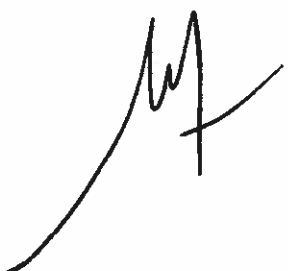
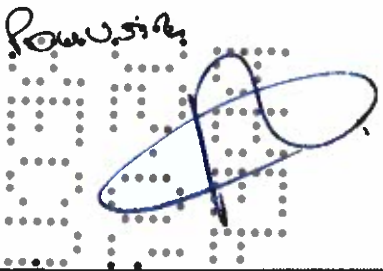
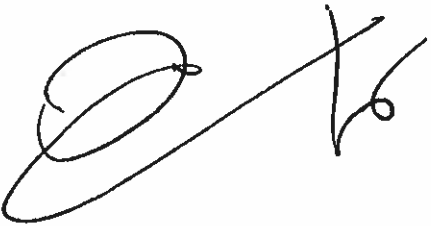
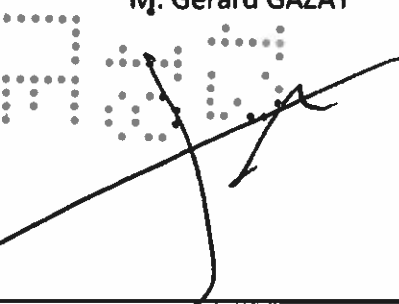
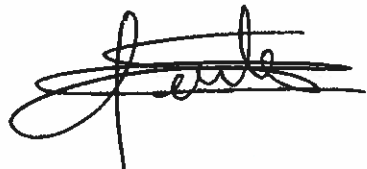
A Marseille le

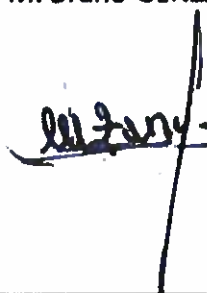
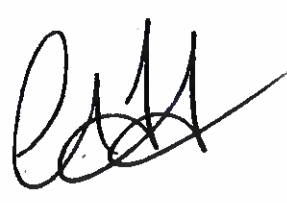
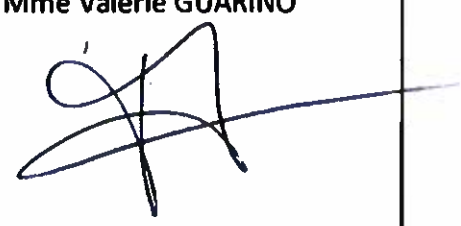
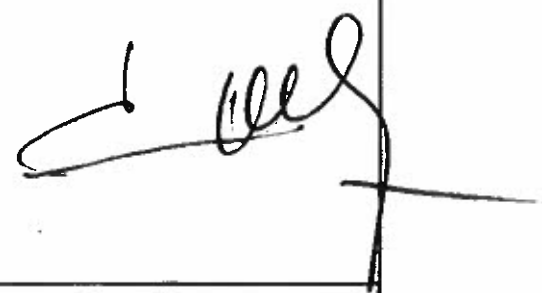
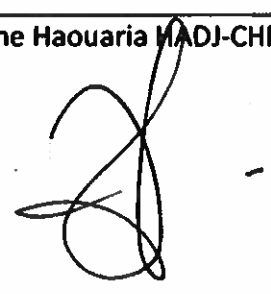
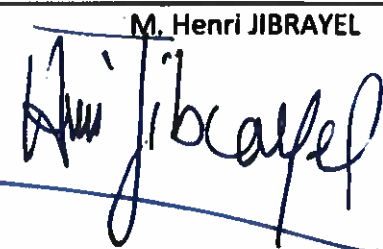
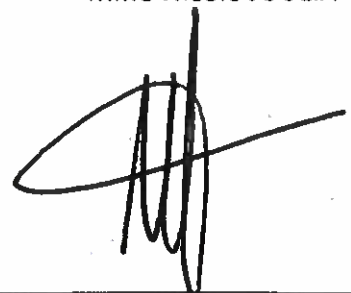


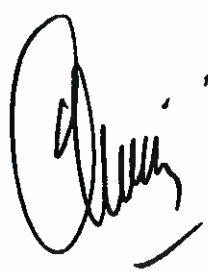
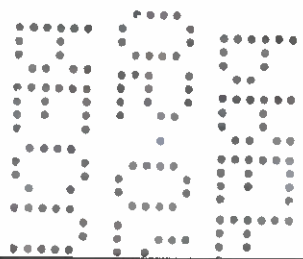
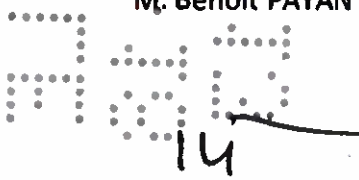
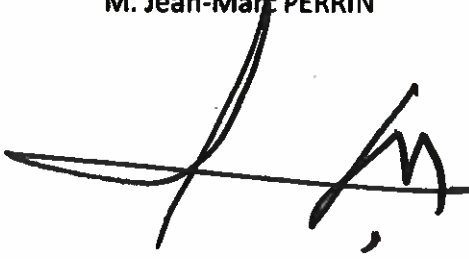
Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le

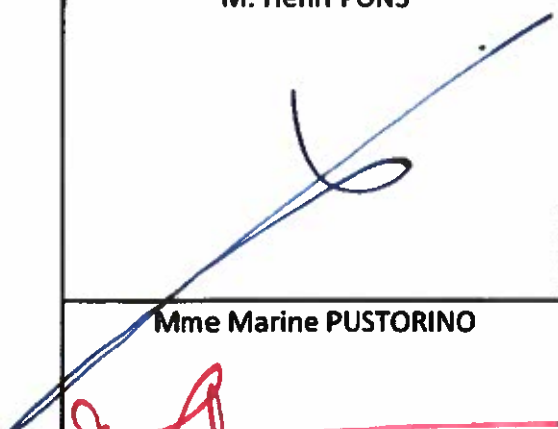
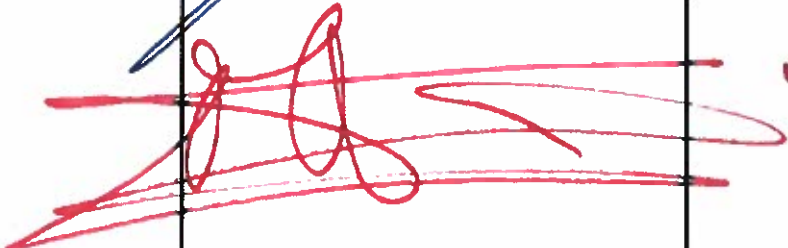
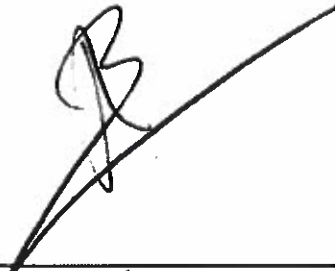
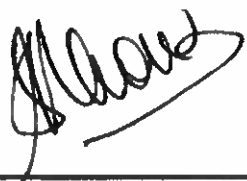
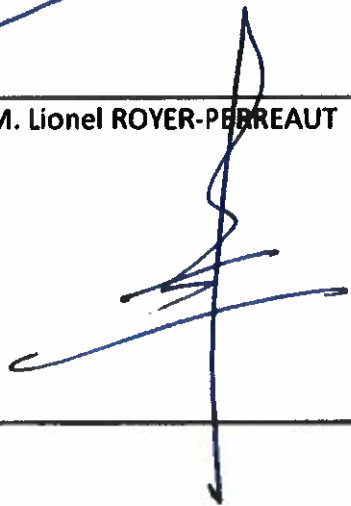
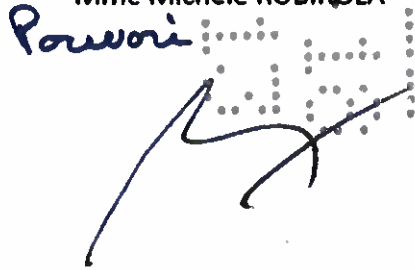
Les membres du Conseil Départemental

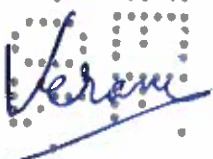
Mme Martine AMSELEM 	Mme Sylvia BARTHELEMY 
M. Rébia BENARIOUA 	Mme Sabine BERNASCONI 
Mme Solange BIAGGI 	M. Patrick BORÉ 
M. Jean-Pierre BOUVET 	Mme Danièle BRUNET 
Mme Marie-Pierre CALLET 	Mme Laure-Agnès CARADEC 

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

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

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

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

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