

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2018

2018
2018
2018



DÉPARTEMENT
BOUCHES
DU RHÔNE



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

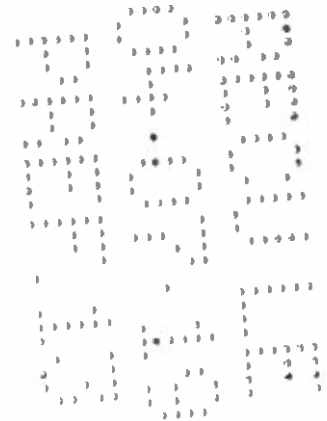
N° SIRET : 221300015 00247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 52

Compte administratif voté par nature

ANNEE 2018



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. 107
A1/7 - Fonction 7	P. 111
A1/8 - Fonction 8	P. 115
A1/9 - Fonction 9	P. 117
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	IP1
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	T	IP1
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	T	IP1
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	T	IP1
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	T	IP1
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	T	IP1
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	T	IP2
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	T	IP2
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	T	IP2
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.	279

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	P.	292
E2 - Arrêté et signatures	P.	293

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 B4141 à l'Hôtel du Département, 52 avenue de Saint Just - 04 13 31 24 33), à compter du 14 juin 2019.

Par ailleurs, les dits-comptes seront également tenus à disposition des conseillers départementaux en salle des séances publiques le 27 juin 2019.

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale connue au 01 janvier 2018	2 045 149	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	1 500 000 m ²
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 058	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département	Moyennes nationales du potentiel financier
Fiscal	Financier	(population DGF)	par catégorie (2)
1 068 509 930 €	1 303 338 961 €	633,36	596,57

(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	975 €	871 €
2	Produit des impositions directes/population	298 €	276 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 119 €	992 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	67 €	86 €
5	Encours de dette/population (3)	386 €	525 €
6	DGF/population	148 €	126 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	17,3%	21,1%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	89,3%	93,0%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	6,0%	8,7%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	34,5%	52,9%

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

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

(5) Source DGCL - Les Comptes administratifs 2017 des départements - (métropole hors Paris)

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	2 890 069 691,20	3 010 853 163,73	-52 591 044,65	A1 68 192 427,88
Investissement	556 321 863,49	601 426 272,30	(2) -183 675 267,09	A2 -138 570 858,28
Dont 1068		151 545 713,41		
Fonctionnement	2 333 747 827,71	2 409 426 891,43	(3) 131 084 222,44	A3 206 763 286,16

(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 68 112 504,30	III+IV 9 488 398,53	B1	-58 624 105,77
Investissement	I 8 573 600,96	III 8 650 000,00	B2	76 399,04
Fonctionnement	II 59 538 903,34	IV 838 398,53	B3	-58 700 504,81

(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	9 568 322,11
Investissement	A2+B2	-138 494 459,24
Fonctionnement	A3+B3	148 062 781,35

(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) 8 573 600,96
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	59 000,00
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)	200 174,14
2031	Frais d'études	200 174,14
204	Subventions d'équipement versées(3)	5 535 654,14
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	26 331,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	10 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 211 877,88
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	30 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 796 772,76
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 460 672,50
20423	Privé : Projet infrastructure	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles(3)	2 290 063,00
2128	Autres agencements et aménagements	311 743,95
216	Collections et oeuvres d'art	81 884,90
2181	Install. générales, agencements	33 095,80
2182	Matériel de transport	892 773,67
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	103 184,85
2188	Autres immobilisations corporelles	867 379,83
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	488 709,68
231311	Bâtiments administratifs	32 078,74
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	74 082,01
231314	Bâtiments culturels et sportifs	43 139,38
231318	Autres bâtiments publics	8 201,99
2316	Restaur. des collections oeuvres art	331 207,56
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 59 538 903,34
011	Charges à caractère général(4)	28 882 086,46
60612	Energie - Electricité	23 291,92
60621	Combustibles	29 721,06
60622	Carburants	97 045,45
60623	Alimentation	38 296,49
60628	Autres fournitures non stockées	143 798,04
60631	Fournitures d'entretien	83 781,68
60632	Fournitures de petit équipement	68 026,53
60633	Fournitures de voirie	18 890,67
60636	Vêtements de travail	406 161,29
6064	Fournitures administratives	160 631,40
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	81 811,12
60661	Médicaments	3 550,97
60662	Vaccins et sérums	671,82
60668	Autres produits pharmaceutiques	6 029,13
6067	Fournitures scolaires	9 066,99

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
6068	Autres matières et fournitures	1 367 714,70
611	Contrats de prestations de services	1 131 182,06
6132	Locations immobilières	6 479,00
6135	Locations mobilières	136 139,29
61521	Entretien terrains	50 743,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	662 309,64
615231	Entretien, réparations voiries	661 758,89
615232	Entretien, réparations réseaux	80 745,12
61524	Entretien bois et forêts	81 250,28
61551	Entretien matériel roulant	115 784,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	279 885,93
6156	Maintenance	2 934 081,25
6161	Multirisques	5 330,37
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	80 389,58
6168	Autres primes d'assurance	1 489,13
617	Etudes et recherches	151 970,10
6182	Documentation générale et technique	429 089,58
6184	Versements à des organismes de formation	294 873,16
6185	Frais de colloques et de séminaires	22 353,57
6188	Autres frais divers	214 768,83
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	283 126,84
62268	Autres honoraires, conseils	974 354,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	210 740,99
6228	Divers	8 850 375,32
6231	Annonces et insertions	668 870,93
6232	Fêtes et cérémonies	226 212,99
6233	Foires et expositions	210 323,87
6234	Réceptions	3 012,84
6236	Catalogues et imprimés	469 987,95
6238	Divers	2 926 020,82
6241	Transports de biens	154 366,36
6248	Divers	57 301,71
6261	Frais d'affranchissement	249 102,07
6262	Frais de télécommunications	1 367 379,13
627	Services bancaires et assimilés	7 198,60
6281	Concours divers (cotisations)	1 630,00
6282	Frais de gardiennage	1 083 942,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 085 923,85
62878	Remboursement de frais à des tiers	18 376,20
6288	Autres services extérieurs	145 468,39
63513	Autres impôts locaux	4 615,94
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	360,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 281,70
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	15 228 403,23
65	Autres charges de gestion courante(4)	15 407 449,19
652418	Autres	144 306,80
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	414 490,80
6568	Autres participations	296 060,11
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 526 552,78
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	986 600,20
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	666 109,17
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	11 373 329,33

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	20 964,46
65862	Matériel, équipement et fournitures	20 964,46
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) 8 650 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 650 000,00
1641	Emprunts en euros	8 650 000,00
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) 838 398,53
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)	838 398,53
7788	Produits exceptionnels divers	838 398,53

(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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	2 333 747 827,71	G	2 409 426 891,43
	Section d'investissement	B	556 321 863,49	H	601 426 272,30

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	131 084 222,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	183 675 267,09 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	3 073 744 958,29	= G+H+I+J	3 141 937 386,17
--	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	59 538 903,34	K	838 398,53
	Section d'investissement	F	8 573 600,96	L	8 650 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	68 112 504,30	= K+L	9 488 398,53

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	2 393 286 731,05	= G+I+K	2 541 349 512,40
	Section d'investissement	= B+D+F	748 570 731,54	= H+J+L	610 076 272,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 141 857 462,59	= G+H+I+J+K+L	3 151 425 784,70

(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	468 803 737,86	87 518 125,63	556 321 863,49	304 797 137,18	296 629 135,12	601 426 272,30
FONCTIONNEMENT	2 063 823 325,90	269 924 501,81	2 333 747 827,71	2 348 613 399,11	60 813 492,32	2 409 426 891,43
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	2 532 627 063,76	357 442 627,44	2 890 069 691,20	2 653 410 536,29	357 442 627,44	3 010 853 163,73

(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	32 148,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		13 853 721,29
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		116 498 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	22 679 443,69	488 165,78
204	Subventions d'équipement versées(9)	282 481 095,64	123 919,39
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	45 076 024,18	30 997,40
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	69 687 961,92	2 813 278,95
Total des réalisations d'équipement		419 956 673,43	133 808 282,81
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	19 105 031,49
13	Subventions d'investissement (6) (9)	5 578,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 137 484,16	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	132 800,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	1 571 202,27	338 109,47
Total des réalisations financières		48 847 064,43	19 443 140,96
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 468 803 737,86	II 153 251 423,77
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	60 813 492,32	269 924 501,81
041	Opérations patrimoniales (1)	26 704 633,31	26 704 633,31
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 87 518 125,63	IV 296 629 135,12

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	556 321 863,49	II+IV	449 880 558,89
--------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	183 675 267,09	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	151 545 713,41

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	739 997 130,58	II+IV+VI+VII	601 426 272,30
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)		-138 570 858,28		

(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)	115 972 804,40	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 818 807,39
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	329 316 589,80	73 Impôts et taxes (sauf 731)	1 075 400 096,77
		731 Impositions directes	666 496 785,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	405 948 010,75
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	831 995 725,45	75 Autres produits de gestion courante(2)	82 431 714,84
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	656 062,87		
014 Atténuations de produits	49 431 464,00	013 Atténuations de charges(2)	508 722,21
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	172 012 482,65	016 Allocation personnalisée d'autonomie	68 209 935,11
017 Revenu de solidarité active	528 920 278,23	017 Revenu de solidarité active	23 651 756,76
Total dépenses de gestion des services	2 028 305 407,40	Total recettes de gestion des services	2 325 465 828,83
66 Charges financières	14 157 326,61	76 Produits financiers	1 906 540,53
67 Charges exceptionnelles(2)	2 471 827,89	77 Produits exceptionnels(2)	16 633 528,75
68 Dotations amortissements et provisions(2)	18 888 764,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	4 607 501,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 2 063 823 325,90	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 348 613 399,11

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	269 924 501,81	042 Opérations ordre transf. entre sections	60 813 492,32
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 269 924 501,81	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 60 813 492,32

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 2 333 747 827,71	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 2 409 426 891,43
---	-------------------------------	---	-------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 131 084 222,44

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 2 333 747 827,71	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 2 540 511 113,87
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	206 763 286,16
--	-----------------------

(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)	5 578,00	9 032 598,66	9 038 176,66
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	47 137 484,16	0,00	47 137 484,16
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)	22 679 443,69	0,00	22 679 443,69
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	282 481 095,64	3 688 664,47	286 169 760,11
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	45 076 024,18	0,00	45 076 024,18
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	69 687 961,92	23 015 968,84	92 703 930,76
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	32 148,00	0,00	32 148,00
26	Participations et créances rattachées	132 800,00	0,00	132 800,00
27	Autres immobilisations financières(7)	1 571 202,27	0,00	1 571 202,27
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		51 780 893,66	51 780 893,66
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		468 803 737,86	87 518 125,63	556 321 863,49

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	183 675 267,09
---	-----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	115 972 804,40		115 972 804,40
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	329 316 589,80		329 316 589,80
014	Atténuations de produits	49 431 464,00		49 431 464,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	172 012 482,65		172 012 482,65
017	Revenu de solidarité active	528 920 278,23		528 920 278,23
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	831 995 725,45	0,00	831 995 725,45
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	656 062,87		656 062,87
66	Charges financières	14 157 326,61	0,00	14 157 326,61
67	Charges exceptionnelles(8)	2 471 827,89	6 765 888,71	9 237 716,60
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	18 888 764,00	263 158 613,10	282 047 377,10
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 063 823 325,90	269 924 501,81	2 333 747 827,71

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)	19 105 031,49	0,00	19 105 031,49
13	Subventions d'investissement(6)	13 853 721,29	0,00	13 853 721,29
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	116 498 200,00	17 652,17	116 515 852,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	488 165,78	464 026,64	952 192,42
204	Subventions d'équipement versées(6)	123 919,39	0,00	123 919,39
21	Immobilisations corporelles(6)	30 997,40	6 177 355,53	6 208 352,93
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	2 813 278,95	22 551 942,20	25 365 221,15
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)	338 109,47	0,00	338 109,47
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		4 277 197,65	4 277 197,65
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		263 140 960,93	263 140 960,93
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		153 251 423,77	296 629 135,12	449 880 558,89

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	151 545 713,41
---	-----------------------

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)	508 722,21		508 722,21
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	68 209 935,11		68 209 935,11
017	Revenu de solidarité active	23 651 756,76		23 651 756,76
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 818 807,39		2 818 807,39
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 075 400 096,77		1 075 400 096,77
731	Impositions directes	666 496 785,00		666 496 785,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	405 948 010,75		405 948 010,75
75	Autres produits d'activités(7)	82 431 714,84	0,00	82 431 714,84
76	Produits financiers	1 906 540,53	0,00	1 906 540,53
77	Produits exceptionnels(7)	16 633 528,75	60 813 492,32	77 447 021,07
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	4 607 501,00	0,00	4 607 501,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		2 348 613 399,11	60 813 492,32	2 409 426 891,43

Pour information R002 Résultat positif reporté	131 084 222,44
---	-----------------------

(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	639 424 308,75	556 321 863,49	8 573 600,96	74 528 844,30	411 027 865,37	145 293 998,12
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	207 114 494,33	137 475 577,79	3 037 946,82	66 600 969,72	132 526 994,07	4 948 583,72
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	206 998 994,33	137 443 429,79	2 978 946,82	66 576 617,72	132 526 994,07	4 916 435,72
- 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)	115 500,00	32 148,00	59 000,00	24 352,00	0,00	32 148,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	290 014 709,15	282 481 095,64	5 535 654,14	1 997 959,37	277 500 871,30	4 980 224,34
Dépenses financières (détail en III-A3)	50 220 900,00	48 847 064,43	0,00	1 373 835,57		48 847 064,43
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)	61 253 205,27	60 813 492,32		439 712,95		60 813 492,32
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	30 821 000,00	26 704 633,31		4 116 366,69		26 704 633,31
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	183 675 267,09	183 675 267,09				

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté						
183 675 267,09						

Total des dépenses d'investissement cumulées						
823 099 575,84						
739 997 130,58						
8 573 600,96						
74 528 844,30						
411 027 865,37						
145 293 998,12						

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	823 099 575,84	601 426 272,30	8 650 000,00	213 023 303,54
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	283 842 483,70	133 808 282,81	8 650 000,00	141 384 200,89
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)	183 471 094,97	170 988 854,37	0,00	12 482 240,60
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	276 935 541,71	269 924 501,81		7 011 039,90
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	30 821 000,00	26 704 633,31		4 116 366,69
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	48 029 455,46			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	823 099 575,84	601 426 272,30	8 650 000,00	213 023 303,54

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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)	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
TOTAL		206 998 994,33	137 443 429,79	2 978 946,82	66 576 617,72	132 526 994,07	4 916 435,72
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	35 695 404,38	22 679 443,69	200 174,14	12 815 786,55	22 276 085,95	403 357,74
2031	Frais d'études	28 765 100,38	17 992 415,55	200 174,14	10 572 510,69		
2033	Frais d'insertion	447 000,00	197 783,28	0,00	249 216,72		
2051	Concessions, droits similaires	6 357 304,00	4 467 374,86	0,00	1 889 929,14		
208	Autres immobilisations incorporelles	126 000,00	21 870,00	0,00	104 130,00		
21	Immobilisations corporelles	57 007 554,88	45 076 024,18	2 290 063,00	9 641 467,70	41 167 916,09	3 908 108,09
2111	Terrains nus	73 400,00	1 200,00	0,00	72 200,00		
2117	Bois et forêts	800 000,00	475 111,39	0,00	324 888,61		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
2128	Autres agencements et aménagement	945 776,47	312 277,92	311 743,95	321 754,60		
21311	Bâtiments administratifs	8 450 000,00	7 823 558,28	0,00	626 441,72		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	4 800 000,00	2 529 206,66	0,00	2 270 793,34		
21351	Bâtiments publics	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2151	Réseaux de voirie	2 790 000,00	2 631 461,40	0,00	158 538,60		
2157	Matériel et outillage technique	1 814 088,28	1 806 788,92	0,00	7 299,36		
216	Collections et oeuvres d'art	563 735,00	360 542,36	81 884,90	121 307,74		
2181	Install. générales, agencements	867 933,91	741 771,29	33 095,80	93 066,82		
2182	Matériel de transport	4 575 713,26	2 304 114,78	892 773,67	1 378 824,81		
21831	Matériel informatique scolaire	20 549 000,00	18 375 852,25	0,00	2 173 147,75		
21838	Autre matériel informatique	4 136 000,00	3 729 494,46	0,00	406 505,54		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 225 000,00	942 864,95	0,00	282 135,05		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 063 182,47	775 293,11	103 184,85	184 704,51		
2185	Matériel de téléphonie	288 471,10	155 005,29	0,00	133 465,81		
2188	Autres immobilisations corporelles	3 755 254,39	2 111 481,12	867 379,83	776 393,44		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	114 296 035,07	69 687 961,92	488 709,68	44 119 363,47	69 082 992,03	604 969,89
231311	Bâtiments administratifs	4 277 314,66	2 725 057,55	32 078,74	1 520 178,37		
231312	Bâtiments scolaires	9 051 968,99	6 278 974,89	0,00	2 772 994,10		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 402 483,91	1 374 122,80	74 082,01	954 279,10		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	6 833 359,40	5 327 108,61	43 139,38	1 463 111,41		
231318	Autres bâtiments publics	1 448 823,98	712 113,86	8 201,99	728 508,13		
23151	Réseaux de voirie	63 177 000,00	38 106 995,33	0,00	25 070 004,67		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	817 711,74	446 991,84	331 207,56	39 512,34		
2317312	Bâtiments scolaires	23 945 531,03	13 446 032,31	0,00	10 499 498,72		
2317313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2317318	Autres bâtiments publics	653 487,99	238 401,89	0,00	415 086,10		
23181	Installations générales, agencements et	309 673,37	137 395,45	0,00	172 277,92		
238	Avances commandes immo corporelles	1 278 680,00	894 767,39	0,00	383 912,61		

(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	115 500,00	32 148,00	59 000,00	24 352,00	0,00	32 148,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	115 500,00	32 148,00	59 000,00	24 352,00		

(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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			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)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	290 014 709,15	282 481 095,64	5 535 654,14	1 997 959,37
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	628 463,78	528 686,78	0,00	99 777,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	4 933 361,36	4 933 361,36	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	563 202,24	528 927,49	0,00	34 274,75
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 786 737,54	10 697 737,54	26 331,00	62 669,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	168 061 656,56	167 595 608,21	0,00	466 048,35
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	37 168 065,48	37 167 956,08	0,00	109,40
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 090 000,00	3 080 000,00	10 000,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	750 223,00	750 222,69	0,00	0,31
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 804 059,12	1 804 059,12	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	49 298,00	49 298,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	9 572 698,74	9 567 340,74	0,00	5 358,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	7 279 499,45	6 018 216,13	1 211 877,88	49 405,44
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	962 171,00	959 579,00	0,00	2 592,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 333 523,32	1 247 446,50	30 000,00	56 076,82
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 399 668,97	3 365 734,65	0,00	33 934,32
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	12 138 874,33	12 097 547,01	0,00	41 327,32
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 861 257,81	2 838 009,16	1 796 772,76	226 475,89
20422	Privé : Bâtiments, installations	11 821 203,00	9 717 214,67	1 460 672,50	643 315,83
20423	Privé : Projet infrastructure	8 167 907,93	6 900 563,69	1 000 000,00	267 344,24
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 543 184,82	2 543 184,82	0,00	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	92 152,70	82 902,00	0,00	9 250,70

(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		50 220 900,00	48 847 064,43	0,00	1 373 835,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	104 808,00	5 578,00	0,00	99 230,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	99 008,00	5 578,00	0,00	93 430,00
1322	Subv. non transf. Régions	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	48 029 500,00	47 137 484,16	0,00	892 015,84
1641	Emprunts en euros	48 000 000,00	47 137 484,16	0,00	862 515,84
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	150 000,00	132 800,00	0,00	17 200,00
261	Titres de participation	10 000,00	5 300,00	0,00	4 700,00
266	Autres formes de participation	140 000,00	127 500,00	0,00	12 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 636 592,00	1 571 202,27	0,00	65 389,73
2743	Prêts au personnel	90 000,00	88 550,00	0,00	1 450,00
2748	Autres prêts	1 546 592,00	1 482 652,27	0,00	63 939,73
020	Dépenses imprévues	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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		283 842 483,70	133 808 282,81	8 650 000,00	141 384 200,89
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	18 837 326,00	13 853 721,29	0,00	4 983 604,71
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	765 000,00	530 372,09	0,00	234 627,91
1312	Subv. transf. Régions	439 498,00	437 483,69	0,00	2 014,31
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 229 000,00	3 040 574,68	0,00	4 188 425,32
1322	Subv. non transf. Régions	941 141,00	176 039,77	0,00	765 101,23
1324	Subv. non transf. Communes	143 000,00	212 197,76	0,00	-69 197,76
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	35 539,00	35 826,30	0,00	-287,30
1331	D.G.E. transférable	850 000,00	1 002 558,00	0,00	-152 558,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	7 919 148,00	7 919 148,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	510 000,00	499 521,00	0,00	10 479,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	262 084 757,70	116 498 200,00	8 650 000,00	136 936 557,70
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	45 000 000,00	0,00	54 800 000,00
1641	Emprunts en euros	162 284 757,70	71 498 200,00	8 650 000,00	82 136 557,70
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	488 165,78	0,00	-488 165,78
2031	Frais d'études	0,00	384 505,46	0,00	-384 505,46
2051	Concessions, droits similaires	0,00	103 660,32	0,00	-103 660,32
204	Subventions d'équipement versées (2)	20 000,00	123 919,39	0,00	-103 919,39
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 000,00	20 178,90	0,00	-178,90
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	98 530,49	0,00	-98 530,49
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	5 210,00	0,00	-5 210,00
21	Immobilisations corporelles (2)	105 400,00	30 997,40	0,00	74 402,60
2151	Réseaux de voirie	51 300,00	30 997,40	0,00	20 302,60
21831	Matériel informatique scolaire	54 100,00	0,00	0,00	54 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	2 795 000,00	2 813 278,95	0,00	-18 278,95
231312	Bâtiments scolaires	0,00	4 566,25	0,00	-4 566,25
23151	Réseaux de voirie	0,00	12 471,55	0,00	-12 471,55
238	Avances commandes immo corporelles	2 795 000,00	2 796 241,15	0,00	-1 241,15

(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)	Réalizations 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)	Réalizations 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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		183 471 094,97	170 988 854,37	0,00	12 482 240,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	171 245 713,41	170 650 744,90	0,00	594 968,51
10222	FCTVA	19 700 000,00	19 105 031,49	0,00	594 968,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	151 545 713,41	151 545 713,41	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	210 848,00	338 109,47	0,00	-127 261,47
2743	Prêts au personnel	80 000,00	76 546,38	0,00	3 453,62
2748	Autres prêts	50 000,00	180 714,43	0,00	-130 714,43
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	80 848,66	0,00	-0,66
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 014 533,56		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	41 043 339,84
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
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)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	61 253 205,27	60 813 492,32	439 712,95
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	340 000,00	330 281,58	9 718,42
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	100 000,00	85 177,56	14 822,44
13918	Autres Sub. Transf équipement	4 000,00	3 863,81	136,19
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	450 000,00	443 985,01	6 014,99
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 920 000,00	7 919 148,00	852,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	577 205,27	577 205,27	0,00
198	Neutralisation des amortissements	51 600 000,00	51 203 688,39	396 311,61
040	RECETTES (2)	276 935 541,71	269 924 501,81	7 011 039,90
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	17 652,17	0,83
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 277 197,65	4 277 197,65	0,00
2111	Terrains nus	53 500,00	53 500,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	1 541 251,19	1 541 251,19	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	70 402,88	70 402,88	0,00
21318	Autres bâtiments publics	101 512,94	101 512,94	0,00
2151	Réseaux de voirie	108 307,00	108 307,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	5 785,92	5 785,92	0,00
2182	Matériel de transport	607 931,13	607 931,13	0,00
28031	Frais d'études	14 900 000,00	14 867 713,38	32 286,62
28033	Frais d'insertion	27 000,00	25 317,92	1 682,08
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 008 000,00	872 647,50	135 352,50
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	18 551 991,10	48 008,90
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 300 000,00	7 042 887,73	-742 887,73
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	1 535 341,32	64 658,68
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	856 496,35	43 503,65
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 250 000,00	6 131 291,45	-1 881 291,45
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	103 292 000,00	103 377 139,05	-85 139,05
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	50 000,00	28 608,90	21 391,10
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 358 000,00	1 565 938,04	1 792 061,96
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 933 000,00	1 863 687,83	69 312,17
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	706 500,00	708 056,45	-1 556,45
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	6 040,00	960,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	4 000,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	29 363,60	1 636,40
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 049 000,00	8 229 992,40	1 819 007,60
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 349 000,00	5 285 433,38	63 566,62
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 515 000,00	10 486 234,92	28 765,08
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 360 000,00	3 138 653,07	1 221 346,93
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 470 000,00	2 195 684,70	274 315,30
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 377 000,00	11 245 998,86	131 001,14
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 175 000,00	3 763 859,09	1 411 140,91
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 846 000,00	5 504 863,44	341 136,56
280423	Privé : Projet infrastructure	900 000,00	827 466,70	72 533,30
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 122 000,00	1 738 502,92	383 497,08
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 353 000,00	1 339 703,76	13 296,24
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 580 000,00	2 979 852,00	600 148,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 100,00	159 887,71	-134 787,71
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 919 700,00	6 681 832,70	2 237 867,30
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 500,00	185,33	1 314,67

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	3 779 204,74	20 795,26
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	29 576,87	423,13
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	347 600,77	2 399,23
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	3 550 815,28	449 184,72
281312	Bâtiments scolaires	6 500 000,00	7 373 129,51	-873 129,51
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	2 224 755,18	275 244,82
281314	Bâtiments culturels et sportifs	600 000,00	464 752,36	135 247,64
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	758 440,17	41 559,83
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	119 514,51	485,49
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	1 188,35	11,65
281351	Bâtiments publics	430 000,00	429 517,90	482,10
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	960 968,59	-20 968,59
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 000 000,00	10 704 820,55	295 179,45
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	72 000,00	76 653,82	-4 653,82
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	897,00	103,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	543 735,80	-23 735,80
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	1 891 817,10	-91 817,10
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	4 688 800,31	-288 800,31
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	2 585 927,00	-285 927,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	556 089,58	-556 089,58
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	70 310,18	9 689,82
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	941 773,76	-42 773,76

(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)	30 821 000,00	26 704 633,31	4 116 366,69
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	200 000,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 721 000,00	3 688 664,47	32 335,53
231311	Bâtiments administratifs	160 000,00	56 166,39	103 833,61
231312	Bâtiments scolaires	23 000 000,00	21 902 906,69	1 097 093,31
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	100 000,00
231318	Autres bâtiments publics	1 340 000,00	613 676,91	726 323,09
23151	Réseaux de voirie	1 300 000,00	443 218,85	856 781,15
2317312	Bâtiments scolaires	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
041	RECETTES (2)	30 821 000,00	26 704 633,31	4 116 366,69
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	Frais d'études	600 000,00	464 026,64	135 973,36
216	Collections et oeuvres d'art	25 000,00	7 603,20	17 396,80
2182	Matériel de transport	166 000,00	165 598,00	402,00
21831	Matériel informatique scolaire	2 610 000,00	2 602 062,83	7 937,17
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	920 000,00	913 400,44	6 599,56
238	Avances commandes immo corporelles	26 300 000,00	22 551 942,20	3 748 057,80
4581003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582016	OPERATION ARENC BACHAS	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) 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 dépendances gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépendances gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	2 489 703 900,98	2 303 850 782,39	29 897 045,32	59 538 903,34	96 417 169,93	0,00	2 333 747 827,71
011	Charges à caractère général (4)	155 912 400,33	109 497 381,23	6 475 423,17	28 882 086,46	11 057 509,47	0,00	115 972 804,40
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	341 207 261,00	329 316 589,80	0,00	0,00	11 890 671,20		329 316 589,80
014	Atténuations de produits	49 511 639,00	49 431 464,00	0,00	0,00	80 175,00		49 431 464,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	172 909 795,74	168 945 482,65	3 067 000,00	0,00	897 313,09	0,00	172 012 482,65
017	Revenu de solidarité active	549 386 469,47	521 414 386,98	7 505 891,25	15 228 403,23	5 237 788,01	0,00	528 920 278,23
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	855 463 533,06	824 626 733,04	7 368 992,41	15 407 449,19	8 060 358,42	0,00	831 995 725,45
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	772 760,38	656 062,87	0,00	20 964,46	95 733,05		656 062,87
66	Charges financières	14 862 000,00	8 677 588,12	5 479 738,49	0,00	704 673,39		14 157 326,61
67	Charges exceptionnelles (4)	4 224 280,83	2 471 827,89	0,00	0,00	1 752 452,94		2 471 827,89
68	Dotations amortissements et provisions (4)	18 888 764,00	18 888 764,00			0,00		18 888 764,00
022	Dépenses imprévues (3)	1 600 000,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	48 029 455,46						
042	Opérations ordre transf. entre sections	276 935 541,71	269 924 501,81			7 011 039,90		269 924 501,81
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Pour information :		0,00	0,00					
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00						

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		2 489 703 900,98	2 303 850 782,39	29 897 045,32	59 538 903,34	96 417 169,93	0,00	2 333 747 827,71
--	--	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------------

(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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	2 358 619 678,54	2 406 667 509,65	838 398,53	-51 645 611,42
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 799 890,00	2 818 807,39	0,00	-18 917,39
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 024 812 506,00	1 075 400 096,77	0,00	-50 587 590,77
731	Impositions directes	663 130 473,00	666 496 785,00	0,00	-3 366 312,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	404 933 301,83	404 318 510,75	1 629 500,00	-1 014 708,92
75	Autres produits de gestion courante (3)	81 420 161,48	81 301 833,06	1 129 881,78	-1 011 553,36
013	Atténuations de charges (3)	766 000,00	508 722,21	0,00	257 277,79
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 255 000,00	68 209 935,11	0,00	3 045 064,89
017	Revenu de solidarité active	24 139 766,00	23 651 756,76	0,00	488 009,24
76	Produits financiers	1 901 000,00	1 906 540,53	0,00	-5 540,53
77	Produits exceptionnels (3)	17 600 873,96	16 633 528,75	0,00	128 946,68
78	Reprises amortissements et provisions (3)	4 607 501,00	4 607 501,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	61 253 205,27	60 813 492,32		439 712,95
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	838 398,53	0,00
Produits rattachés			2 759 381,78		
Restes à réaliser au 31/12 (1)				838 398,53	

Pour information :					
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		131 084 222,44	131 084 222,44		

Total des recettes de fonctionnement cumulées		2 489 703 900,98	2 537 751 732,09	838 398,53	-51 645 611,42
--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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)	155 912 400,33	109 497 381,23	6 475 423,17	28 882 086,46	11 057 509,47	0,00	115 972 804,40
60611	Eau et assainissement	309 307,84	217 572,30	87 760,00	0,00	3 975,54		
60612	Energie - Electricité	11 697 174,46	9 434 523,56	2 225 637,96	23 291,92	13 721,02		
60621	Combustibles	141 819,95	95 444,79	0,00	29 721,06	16 654,10		
60622	Carburants	1 812 488,51	1 715 436,44	0,00	97 045,45	6,62		
60623	Alimentation	2 446 051,95	2 088 224,74	229 416,00	38 296,49	90 114,72		
60628	Autres fournitures non stockées	1 102 127,38	785 394,45	0,00	143 798,04	172 934,89		
60631	Fournitures d'entretien	1 009 456,13	887 650,47	11 518,83	83 781,68	26 505,15		
60632	Fournitures de petit équipement	534 336,05	376 038,16	0,00	68 026,53	90 271,36		
60633	Fournitures de voirie	32 847,48	13 949,27	0,00	18 890,67	7,54		
60636	Vêtements de travail	1 054 281,03	638 865,24	0,00	406 161,29	9 254,50		
6064	Fournitures administratives	1 465 691,50	1 219 146,68	0,00	160 631,40	85 913,42		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	452 703,62	353 201,66	0,00	81 811,12	17 690,84		
60661	Médicaments	197 924,43	164 095,53	0,00	3 550,97	30 277,93		
60662	Vaccins et sérums	205 805,00	196 239,54	0,00	671,82	8 893,64		
60668	Autres produits pharmaceutiques	325 331,35	304 956,92	0,00	6 029,13	14 345,30		
6067	Fournitures scolaires	92 270,96	68 811,48	0,00	9 066,99	14 392,49		
6068	Autres matières et fournitures	3 561 008,50	1 635 364,32	0,00	1 367 714,70	557 929,48		
607	Achats de marchandises	73 188,24	73 188,24	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	6 829 844,10	5 159 448,63	0,00	1 131 182,06	539 213,41		
6122	Crédit-bail mobilier	1 000,00	681,67	0,00	0,00	318,33		
6132	Locations immobilières	4 277 933,26	3 878 088,32	0,00	6 479,00	393 365,94		
6135	Locations mobilières	1 661 111,84	1 501 488,57	0,00	136 139,29	23 483,98		
614	Charges locatives et de copropriété	1 551 500,00	1 236 953,27	0,00	0,00	314 546,73		
61521	Entretien terrains	308 674,11	253 965,80	0,00	50 743,82	3 964,49		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 560 929,16	1 536 600,52	0,00	662 309,64	362 019,00		
615231	Entretien, réparations voiries	7 909 426,28	6 161 079,36	55 614,97	661 758,89	1 030 973,06		
615232	Entretien, réparations réseaux	252 179,03	148 617,42	0,00	80 745,12	22 816,49		
61524	Entretien bois et forêts	300 000,00	131 157,80	0,00	81 250,28	87 591,92		
61551	Entretien matériel roulant	562 280,26	427 512,18	0,00	115 784,50	18 983,58		
61558	Entretien autres biens mobiliers	738 080,63	426 362,87	0,00	279 885,93	31 831,83		
6156	Maintenance	16 015 063,45	12 029 478,81	780 447,36	2 934 081,25	271 056,03		
6161	Multirisques	1 188 219,21	1 173 686,57	0,00	5 330,37	9 202,27		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	211 400,00	78 494,95	0,00	80 389,58	52 515,47		
6168	Autres primes d'assurance	417 228,93	377 909,84	0,00	1 489,13	37 829,96		
617	Etudes et recherches	572 638,89	239 680,11	0,00	151 970,10	180 988,68		
6182	Documentation générale et technique	1 755 987,50	1 321 347,44	0,00	429 089,58	5 550,48		
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	1 611 715,92	1 054 240,37	0,00	294 873,16	262 602,39		
6185	Frais de colloques et de séminaires	75 200,19	33 835,44	0,00	22 353,57	19 011,18		
6188	Autres frais divers	1 601 047,94	1 293 211,01	0,00	214 768,83	93 068,10		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 101 679,28	2 599 302,42	59 247,00	283 126,84	160 003,02		
62268	Autres honoraires, conseils	3 722 913,13	2 041 001,70	0,00	974 354,18	707 557,25		
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 791 031,00	1 205 748,05	0,00	210 740,99	374 541,96		
6228	Divers	17 267 752,71	6 922 686,72	405 825,60	8 850 375,32	1 088 865,07		
6231	Annonces et insertions	4 030 493,66	2 838 815,46	137 155,45	668 870,93	385 651,82		

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
6232	Fêtes et cérémonies	2 290 562,34	1 848 458,37	0,00	226 212,99	215 890,98		
6233	Foires et expositions	1 926 764,88	1 459 396,41	42 000,00	210 323,87	215 044,60		
6234	Réceptions	8 664,32	5 651,48	0,00	3 012,84	0,00		
6236	Catalogues et imprimés	2 749 511,53	2 246 156,96	0,00	469 987,95	33 366,62		
6238	Divers	6 232 532,95	3 245 129,94	0,00	2 926 020,82	61 382,19		
6241	Transports de biens	175 185,71	20 799,35	0,00	154 366,36	20,00		
6245	Transports de personnes extérieures	6 652 917,00	2 847 405,48	2 246 800,00	0,00	1 558 711,52		
6247	Transports collectifs	571 800,00	529 229,74	0,00	0,00	42 570,26		
6248	Divers	715 763,94	658 328,22	0,00	57 301,71	134,01		
6251	Voyages, déplacements et missions	3 019 519,49	2 568 700,39	0,00	0,00	450 819,10		
6255	Frais de déménagement	10 000,00	5 638,52	0,00	0,00	4 361,48		
6261	Frais d'affranchissement	2 025 043,89	1 774 972,62	0,00	249 102,07	969,20		
6262	Frais de télécommunications	5 606 662,54	4 174 174,15	0,00	1 367 379,13	65 109,26		
627	Services bancaires et assimilés	211 945,75	136 173,58	0,00	7 198,60	68 573,57		
6281	Concours divers (cotisations)	15 901,00	7 771,00	0,00	1 630,00	6 500,00		
6282	Frais de gardiennage	7 361 222,70	6 275 203,70	0,00	1 083 942,42	2 076,58		
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 104 118,17	5 002 263,10	0,00	1 085 923,85	15 931,22		
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 150 955,10	695 713,88	194 000,00	18 376,20	242 865,02		
6288	Autres services extérieurs	532 507,89	271 480,84	0,00	145 468,39	115 558,66		
63512	Taxes foncières	760 000,00	559 525,61	0,00	0,00	200 474,39		
63513	Autres impôts locaux	157 772,98	153 157,04	0,00	4 615,94	0,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	19 920,00	18 952,00	0,00	360,00	608,00		
6358	Autres droits	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	753 463,29	653 599,76	0,00	4 281,70	95 581,83		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	341 207 261,00	329 316 589,80	0,00	0,00	11 890 671,20		329 316 589,80
6218	Autre personnel extérieur	121 200,00	56 160,59	0,00	0,00	65 039,41		
6331	Versement de transport	3 305 700,00	3 264 582,07	0,00	0,00	41 117,93		
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	1 000,00	218,91	0,00	0,00	781,09		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 592 900,00	1 431 366,89	0,00	0,00	161 533,11		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
64111	Rémunération principale titulaires	146 482 861,00	142 152 625,14	0,00	0,00	4 330 235,86		
64112	SFT, indemnité résidence	5 457 500,00	5 214 435,74	0,00	0,00	243 064,26		
64113	NBI	3 311 100,00	3 157 101,46	0,00	0,00	153 998,54		
64118	Autres indemnités titulaires	48 197 900,00	45 936 548,48	0,00	0,00	2 261 351,52		
64121	Rémunération principale	12 504 517,00	12 275 180,73	0,00	0,00	229 336,27		
64123	Indemnités d'attente	137 000,00	135 124,11	0,00	0,00	1 875,89		
64126	Indemnités de licenciement	135 000,00	129 367,40	0,00	0,00	5 632,60		
64128	Autres indemnités	4 900 000,00	4 774 393,90	0,00	0,00	125 606,10		
64131	Rémunérations non tit.	13 619 500,00	13 021 306,43	0,00	0,00	598 193,57		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 214 000,00	1 059 513,55	0,00	0,00	154 486,45		
64162	Emplois d'avenir	25 000,00	12 365,74	0,00	0,00	12 634,26		
6417	Rémunérations des apprentis	243 000,00	143 653,19	0,00	0,00	99 346,81		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 472 900,00	34 724 563,17	0,00	0,00	748 336,83		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 518 000,00	49 783 635,54	0,00	0,00	1 734 364,46		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 020 000,00	880 002,00	0,00	0,00	139 998,00		
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	119 183,00	2 379,50	0,00	0,00	116 803,50		
6473	Allocations de chômage	1 200 000,00	1 062 451,14	0,00	0,00	137 548,86		
6475	Médecine du travail, pharmacie	427 800,00	385 946,52	0,00	0,00	41 853,48		

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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	8 647 800,00	8 310 635,57	0,00	0,00	337 164,43		
64831	Indemnités aux agents	5 700,00	5 677,32	0,00	0,00	22,68		
6488	Autres charges	1 543 700,00	1 397 354,71	0,00	0,00	146 345,29		
014	Atténuations de produits	49 511 639,00	49 431 464,00	0,00	0,00	80 175,00		49 431 464,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	548 190,00	548 190,00	0,00	0,00	0,00		
739261	Fonds de péréquation des DMTO	36 711 236,00	36 711 236,00	0,00	0,00	0,00		
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	11 925 713,00	11 925 713,00	0,00	0,00	0,00		
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	226 500,00	226 445,00	0,00	0,00	55,00		
7398	Autres reversements	100 000,00	19 880,00	0,00	0,00	80 120,00		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	172 909 795,74	168 945 482,65	3 067 000,00	0,00	897 313,09	0,00	172 012 482,65
6228	Divers	80 000,00	70 300,00	0,00	0,00	9 700,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	132 000,00	131 507,22	0,00	0,00	492,78		
6331	Versement de transport	55 000,00	47 176,26	0,00	0,00	7 823,74		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 000,00	24 903,35	0,00	0,00	9 096,65		
64111	Rémunération principale titulaires	2 570 000,00	2 310 996,43	0,00	0,00	259 003,57		
64112	SFT, indemnité résidence	100 000,00	84 884,08	0,00	0,00	15 115,92		
64113	NBI	90 000,00	80 639,52	0,00	0,00	9 360,48		
64118	Autres indemnités titulaires	656 000,00	521 958,57	0,00	0,00	134 041,43		
64131	Rémunérations non tit.	55 000,00	26 141,33	0,00	0,00	28 858,67		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	530 015,03	0,00	0,00	69 984,97		
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	455 000,00	383 086,88	0,00	0,00	71 913,12		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	830 000,00	764 075,45	0,00	0,00	65 924,55		
6488	Autres charges	3 000,00	1 293,21	0,00	0,00	1 706,79		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	97 171 000,00	94 019 274,10	3 067 000,00	0,00	84 725,90		
651142	APA versée au bénéficiaire	14 260 000,00	14 215 581,97	0,00	0,00	44 418,03		
651143	APA versée bénéf. en étab.	7 082 000,00	7 069 675,85	0,00	0,00	12 324,15		
651144	APA versée à l'étab.	48 699 000,00	48 641 177,66	0,00	0,00	57 822,34		
6541	Créances admises en non-valeur	22 651,70	22 651,70	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 144,04	144,04	0,00	0,00	5 000,00		
017	Revenu de solidarité active	549 386 469,47	521 414 386,98	7 505 891,25	15 228 403,23	5 237 788,01	0,00	528 920 278,23
6218	Autre personnel extérieur	535 499,00	266 560,25	262 749,50	0,00	6 189,25		
62268	Autres honoraires, conseils	16 088 128,72	5 433 902,73	0,00	10 092 301,27	561 924,72		
6231	Annonces et insertions	30 000,00	2 268,00	0,00	0,00	27 732,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	79 153,80	41 740,27	0,00	0,00	37 413,53		
6331	Versement de transport	123 000,00	121 950,95	0,00	0,00	1 049,05		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	57 400,00	56 370,15	0,00	0,00	1 029,85		
64111	Rémunération principale titulaires	5 693 900,00	5 693 807,53	0,00	0,00	92,47		
64112	SFT, indemnité résidence	230 400,00	230 231,88	0,00	0,00	168,12		
64113	NBI	168 800,00	166 068,30	0,00	0,00	2 731,70		
64118	Autres indemnités titulaires	1 796 300,00	1 751 499,64	0,00	0,00	44 800,36		
64131	Rémunérations non tit.	399 000,00	397 572,05	0,00	0,00	1 427,95		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 081 700,00	1 067 678,38	0,00	0,00	14 021,62		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 903 200,00	1 903 173,57	0,00	0,00	26,43		
6488	Autres charges	4 100,00	3 895,46	0,00	0,00	204,54		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	403 827 763,70	403 827 763,70	0,00	0,00	0,00		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	64 752 561,38	64 752 561,38	0,00	0,00	0,00		
6518	Autres (primes, dots)	3 567 326,82	3 040 263,49	0,00	411 770,91	115 292,42		

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
6541	Créances admises en non-valeur	3 828 450,27	3 795 740,76	0,00	0,00	32 709,51		
6542	Créances éteintes	101 085,55	101 085,55	0,00	0,00	0,00		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	14 093 536,50	10 788 346,52	0,00	0,00	3 305 189,98		
65662	Contrat d'initiative-emploi	1 531 000,00	765 723,49	0,00	0,00	765 276,51		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	100 740,72	3 160,72	93 900,00	3 680,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	8 346 450,42	4 356 168,80	3 510 866,09	469 563,54	9 851,99		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	19 294 020,17	12 467 301,12	2 509 444,70	4 228 894,17	88 380,18		
6577	Remises gracieuses	356 665,98	336 048,57	0,00	0,00	20 617,41		
65888	Autres	1 318 446,74	33 503,72	1 128 930,96	12 193,34	143 818,72		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 839,70	0,00	0,00	0,00	17 839,70		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	855 463 533,06	824 626 733,04	7 368 992,41	15 407 449,19	8 060 358,42	0,00	831 995 725,45
65111	Famille et enfance	5 596 426,12	5 199 953,05	0,00	0,00	396 473,07		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	78 831 000,00	78 824 881,96	0,00	0,00	6 118,04		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	17 916 900,00	17 916 774,80	0,00	0,00	125,20		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	10 910 300,00	10 910 289,85	0,00	0,00	10,15		
651128	Autres	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00		
65113	Personnes âgées	230 000,00	165 364,35	0,00	0,00	64 635,65		
6512	Secours d'urgence	2 847 228,00	2 615 926,35	0,00	0,00	231 301,65		
6513	Bourses	3 068 926,00	2 974 426,00	0,00	0,00	94 500,00		
65211	Frais de scolarité	120 000,00	70 242,93	20 278,68	0,00	29 478,39		
65212	Frais périscolaires	400 000,00	353 901,77	0,00	0,00	46 098,23		
6522	Accueil familial	2 071 774,58	1 765 628,83	0,00	0,00	306 145,75		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	25 669 997,20	23 997 609,17	1 670 232,06	0,00	2 155,97		
652412	Mais. enf. caract. social	116 624 915,00	112 023 639,70	2 853 509,00	0,00	1 747 766,30		
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 486 600,00	3 400 960,98	36 600,00	0,00	49 039,02		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	100 000,00	61 248,37	0,00	0,00	38 751,63		
652415	Etablissements scolaires	44 000,00	33 725,45	0,00	0,00	10 274,55		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	26 712 573,88	26 688 329,31	0,00	0,00	24 244,57		
652418	Autres	12 951 789,60	12 501 974,62	0,00	144 306,80	305 508,18		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	157 135 503,00	157 081 728,41	0,00	0,00	53 774,59		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	108 637 000,00	108 502 760,58	0,00	0,00	134 239,42		
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	26 526,09	0,00	0,00	16 473,91		
6531	Indemnités	2 253 000,00	2 252 259,24	0,00	0,00	740,76		
6532	Frais de mission et de déplacement	129 496,40	92 250,71	0,00	0,00	37 245,69		
6533	Cotisations de retraite	1 097 000,00	954 418,90	0,00	0,00	142 581,10		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	650 000,00	600 742,44	0,00	0,00	49 257,56		
6535	Formation	43 000,00	17 716,00	0,00	0,00	25 284,00		
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	210 830,30	208 185,50	0,00	0,00	2 644,80		
6542	Créances éteintes	46 099,05	46 099,05	0,00	0,00	0,00		
65511	Etablissements publics	12 826 530,00	12 741 636,00	0,00	0,00	84 894,00		
65512	Etablissements privés	12 778 470,00	12 530 515,34	0,00	0,00	247 954,66		
6553	Service d'incendie	70 255 823,00	70 255 823,00	0,00	0,00	0,00		
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	359 408,32	359 407,93	0,00	0,00	0,39		
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	41 348 694,84	41 151 999,00	0,00	0,00	196 695,84		
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 - 2018

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	3 360 152,00	3 211 332,93	0,00	0,00	148 819,07		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	5 368 600,00	4 951 809,20	0,00	414 490,80	2 300,00		
6568	Autres participations	9 803 967,55	9 116 536,34	111 000,67	296 060,11	280 370,43		
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	7 929,63	0,00	0,00	2 070,37		
65733	Subv. fonct. Départements	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 794 009,74	4 183 316,97	65 642,00	1 526 552,78	18 497,99		
65736	Subv. fonct. SPIC	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	7 225 748,90	5 579 542,23	0,00	986 600,20	659 606,47		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 549 456,84	8 715 805,14	658 000,00	666 109,17	509 542,53		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	92 388 507,02	77 004 541,64	1 953 730,00	11 373 329,33	2 056 906,05		
6577	Remises gracieuses	3 387 299,72	3 368 395,20	0,00	0,00	18 904,52		
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00		
65881	Hébergement et restauration scolaires	2 000,00	985,90	0,00	0,00	1 014,10		
65888	Autres	2 053 041,00	2 047 127,18	0,00	0,00	5 913,82		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	772 760,38	656 062,87	0,00	20 964,46	95 733,05		656 062,87
65861	Frais de personnel	639 239,00	574 519,43	0,00	0,00	64 719,57		
65862	Matériel, équipement et fournitures	133 521,38	81 543,44	0,00	20 964,46	31 013,48		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		2 125 163 858,98	2 003 888 100,57	24 417 306,83	59 538 903,34	37 319 548,24	0,00	2 028 305 407,40

(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)	14 862 000,00	8 677 588,12	5 479 738,49	0,00	704 673,39		14 157 326,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 050 000,00	13 680 207,43	0,00	0,00	369 792,57		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	700 000,00	-5 040 094,31	5 479 738,49	0,00	260 355,82		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6688	Autres	110 000,00	37 475,00	0,00	0,00	72 525,00		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	4 224 280,83	2 471 827,89	0,00	0,00	1 752 452,94		2 471 827,89
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 761 380,00	915 706,86	0,00	0,00	845 673,14		
6713	Dots et prix	18 000,00	16 715,00	0,00	0,00	1 285,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 400 720,00	922 746,19	0,00	0,00	477 973,81		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	925 537,22	569 723,03	0,00	0,00	355 814,19		
6747	Remises gracieuses	13 852,61	0,00	0,00	0,00	13 852,61		
678	Autres charges exceptionnelles	104 791,00	46 936,81	0,00	0,00	57 854,19		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	18 888 764,00	18 888 764,00			0,00		18 888 764,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	4 672 280,00	4 672 280,00			0,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	7 307 435,00	7 307 435,00			0,00		
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	6 909 049,00	6 909 049,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	1 600 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		2 164 738 903,81	2 033 926 280,58	29 897 045,32	59 538 903,34	41 376 674,57	0,00	2 063 823 325,90

023	Virement à la section d'investissement	48 029 455,46						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	276 935 541,71	269 924 501,81			7 011 039,90		269 924 501,81
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	2 488 691,06	2 488 691,06			0,00		2 488 691,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 277 197,65	4 277 197,65			0,00		4 277 197,65
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	270 152 000,00	263 140 960,93			7 011 039,07		263 140 960,93
6861	Dot. amort. Primes rembours 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)		324 964 997,17	269 924 501,81			55 040 495,36		269 924 501,81

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 489 703 900,98	2 303 850 782,39	29 897 045,32	59 538 903,34	96 417 169,93	0,00	2 333 747 827,71
---	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 489 703 900,98	2 303 850 782,39	29 897 045,32	59 538 903,34	96 417 169,93	0,00	2 333 747 827,71
--	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------------

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

- (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	5 479 738,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 040 094,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	439 644,18

- (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	2 799 890,00	2 818 807,39	0,00	0,00	-18 917,39
7021	Ventes de récoltes	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	31 908,93	0,00	0,00	-11 908,93
7028	Autres produits forestiers	20 000,00	1 426,90	0,00	0,00	18 573,10
70321	Stationnement et location voie publique	180 000,00	181 570,86	0,00	0,00	-1 570,86
70323	Red.occupation dom. public départemental	852 466,00	867 685,01	0,00	0,00	-15 219,01
705	Etudes	0,00	11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	242 000,00	249 947,19	0,00	0,00	-7 947,19
7066	Redevances services à caractère social	180 000,00	173 778,58	0,00	0,00	6 221,42
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	38 326,31	0,00	0,00	6 673,69
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	811 000,00	844 449,74	0,00	0,00	-33 449,74
70872	Remb. frais Budgets annexes	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	296 424,00	289 577,08	0,00	0,00	6 846,92
7088	Produits activités annexes (abonnements)	145 000,00	123 136,79	0,00	0,00	21 863,21
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 024 812 506,00	1 075 400 096,77	0,00	0,00	-50 587 590,77
7321	Taxe départementale publicité foncière	391 700 000,00	429 608 710,41	0,00	0,00	-37 908 710,41
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 300 000,00	3 398 923,12	0,00	0,00	-98 923,12
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	15 822 145,00	15 822 145,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	605 021,00	605 021,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	11 100 000,00	15 093 076,21	0,00	0,00	-3 993 076,21
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	209 000 000,00	216 904 922,63	0,00	0,00	-7 904 922,63
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 000 000,00	22 044 301,23	0,00	0,00	-44 301,23
7352	TICPE	370 585 340,00	370 957 631,73	0,00	0,00	-372 291,73
7362	Taxes de séjour	700 000,00	943 647,44	0,00	0,00	-243 647,44
7388	Autres	0,00	21 718,00	0,00	0,00	-21 718,00
731	Impositions directes	663 130 473,00	666 496 785,00	0,00	0,00	-3 366 312,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	380 498 916,00	381 041 802,00	0,00	0,00	-542 886,00
73112	Cotisation sur la VAE	122 122 260,00	122 122 260,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 921 729,00	8 626 771,00	0,00	0,00	-705 042,00
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	95 614 774,00	95 614 775,00	0,00	0,00	-1,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	18 485 302,00	18 485 302,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	777 654,00	2 896 037,00	0,00	0,00	-2 118 383,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	404 933 301,83	404 318 510,75	1 629 500,00	0,00	-1 014 708,92
7411	Dotation forfaitaire	134 691 792,00	134 691 792,00	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	1 400 000,00	1 300 389,59	0,00	0,00	99 610,41
7461	DGD	11 932 208,00	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	11 000,00	11 082,58	0,00	0,00	-82,58
74718	Autres participations Etat	3 333 000,00	3 193 422,69	0,00	0,00	139 577,31
7473	Participation Départements	55 000,00	81 608,20	0,00	0,00	-26 608,20
7474	Participation Communes et interco	1 645 000,00	2 575 767,01	0,00	0,00	-930 767,01
7475	Group. coll et coll. statut particulier	45 000,00	85 241,76	0,00	0,00	-40 241,76
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	239 406,97	0,00	0,00	-64 406,97
747812	Dotation versée au titre de la PCH	19 300 000,00	20 154 793,40	0,00	0,00	-854 793,40
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 748 168,83	1 748 168,83	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	380 821,00	399 821,69	0,00	0,00	-19 000,69
7478142	Part prévention	1 860 000,00	1 878 059,33	0,00	0,00	-18 059,33
7478228	Autres personnes privées	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
74788	Autres	346 200,00	242 727,38	0,00	0,00	103 472,62
74832	D.C.R.T.P.	42 077 452,00	42 077 452,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	105 447,00	105 447,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	341 235,00	341 235,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	12 145 754,00	12 145 754,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	5 200 000,00	3 023 909,32	1 629 500,00	0,00	546 590,68

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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)	
75	Autres produits de gestion courante(4)	81 420 161,48	81 301 833,06	1 129 881,78	0,00	-1 011 553,36
7511	Recouvrements sur département, autres CL	914 000,00	473 901,48	832 711,81	0,00	-392 613,29
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 917 075,00	3 908 156,94	0,00	0,00	8 918,06
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	68 050 000,00	67 489 485,42	0,00	0,00	560 514,58
7518	Recouvrements sur autres redevables	621 000,00	564 714,36	297 169,97	0,00	-240 884,33
752	Revenus des immeubles	3 250 955,00	4 092 744,58	0,00	0,00	-841 789,58
7535	PCH	20 000,00	41 538,30	0,00	0,00	-21 538,30
757	Redevances versées par fermiers, conces.	517 083,00	277 488,00	0,00	0,00	239 595,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 130 048,48	4 453 803,98	0,00	0,00	-323 755,50
013	Atténuations de charges(4)	766 000,00	508 722,21	0,00	0,00	257 277,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	271 460,46	0,00	0,00	91 539,54
6459	Rembours charges SS et prévoyance	403 000,00	237 261,75	0,00	0,00	165 738,25
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 255 000,00	68 209 935,11	0,00	0,00	3 045 064,89
747811	Dotation versée au titre de l'APA	70 500 000,00	67 641 888,39	0,00	0,00	2 858 111,61
7533	APA	240 000,00	45 773,95	0,00	0,00	194 226,05
7718	Autres prod. except. opération gestion	475 000,00	474 685,90	0,00	0,00	314,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	47 586,87	0,00	0,00	-7 586,87
017	Revenu de solidarité active	24 139 766,00	23 651 756,76	0,00	0,00	488 009,24
74771	Participation Fonds social européen	2 723 904,00	2 205 134,51	0,00	0,00	518 769,49
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 120 000,00	15 771 886,00	0,00	0,00	-651 886,00
7531	RMI	20 000,00	74 494,92	0,00	0,00	-54 494,92
75342	Allocations forfaitaires	4 500 000,00	3 744 001,21	0,00	0,00	755 998,79
75343	Allocations forfaitaires majorées	400 000,00	283 132,06	0,00	0,00	116 867,94
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	84 582,00	279 048,73	0,00	0,00	-194 466,73
7788	Produits exceptionnels divers	1 291 280,00	1 293 459,33	0,00	0,00	-2 179,33
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 273 257 098,31	2 322 706 447,05	2 759 381,78	0,00	-52 208 730,52
(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	429 608 710,41
Compensation	0,00
Montant net	429 608 710,41

(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)	1 901 000,00	1 906 540,53	0,00	0,00	-5 540,53
761	Produits de participations	1 900 000,00	1 904 134,35	0,00	0,00	-4 134,35
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	1 041,35	0,00	0,00	-41,35
7688	Autres	0,00	1 364,83	0,00	0,00	-1 364,83
77	Produits exceptionnels (C) (5)	17 600 873,96	16 633 528,75	0,00	838 398,53	128 946,68
7711	Débits et pénalités perçus	662 000,00	578 891,11	0,00	0,00	83 108,89
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	100 000,00	136 422,66	0,00	0,00	-36 422,66
7718	Autres prod. except. opération gestion	7 878 500,00	7 707 745,94	0,00	0,00	170 754,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 138 205,00	1 046 194,86	0,00	0,00	92 010,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 188 683,44	6 188 683,44	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 633 485,52	975 590,74	0,00	838 398,53	-180 503,75
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	4 607 501,00	4 607 501,00			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 192 000,00	1 192 000,00			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	3 415 501,00	3 415 501,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		2 297 366 473,27	2 345 854 017,33	2 759 381,78	838 398,53	-52 085 324,37

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	61 253 205,27	60 813 492,32			439 712,95
7761	Différences sur réalisations (négatives)	577 205,27	577 205,27			0,00
7768	Neutralisation des amortissements	51 600 000,00	51 203 688,39			396 311,61
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 076 000,00	9 032 598,66			43 401,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		61 253 205,27	60 813 492,32			439 712,95

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 358 619 678,54	2 406 667 509,65	2 759 381,78	838 398,53	-51 645 611,42
---	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	131 084 222,44	131 084 222,44			
--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 489 703 900,98	2 537 751 732,09	2 759 381,78	838 398,53	-51 645 611,42
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

- (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

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	48 841 486	35 241 616	13 054 918	54 097 589	4 239 277	10 021 986
- Equipements départementaux		35 241 616	2 583 923	44 178 269	1 867 342	0
- Equipements non départementaux (C204)		0	10 470 995	9 919 321	2 371 935	10 021 986
- Opérations financières	48 841 486					
Dépenses d'ordre	87 518 126					
Solde d'exécution reporté de N-1	183 675 267					
Total dépenses	320 034 879	35 241 616	13 054 918	54 097 589	4 239 277	10 021 986
Total recettes	585 618 268	487 846	251 281	13 513 265	888 275	0
Solde d'investissement	265 583 389	-34 753 770	-12 803 637	-40 584 324	-3 351 002	-10 021 986

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	820 650	0	0	1 304 138	116 000
Total RAR recettes	8 650 000	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	8 650 000	-820 650	0	0	-1 304 138	-116 000

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	354 243 211	150 395 789	73 713 384	120 503 834	59 576 393	37 710 648
Total recettes	2 312 316 435	18 415 032	0	4 911 828	488 059	3 876 248
Solde de fonctionnement	1 958 073 224	-131 980 757	-73 713 384	-115 592 006	-59 088 334	-33 834 400

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	20 964	10 943 572	80 967	2 536 538	19 679 347	1 539 147
Total RAR recettes	0	838 399	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-20 964	-10 105 174	-80 967	-2 536 538	-19 679 347	-1 539 147

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	7 309 215	0	0	32 148	59 406 024	182 339 562	49 628 203	4 591 714	468 803 738
- Equipements départementaux	4 314 943	0	0	0	47 387 951	1 535 121	302 436	31 830	137 443 430
- Equipements non départementaux (c204)	2 994 273	0	0	32 148	12 012 495	180 804 441	49 325 767	4 559 883	282 513 244
- Opérations financières									48 841 486
Dépenses d'ordre									87 518 126
Solde d'exécution reporté de N-1									183 675 267
Total dépenses	7 309 215	0	0	32 148	59 406 024	182 339 562	49 628 203	4 591 714	739 997 131
Total recettes	0	0	0	0	649 182	5 530	0	12 625	601 426 272
Solde d'investissement	-7 309 215	0	0	-32 148	-58 756 842	-182 334 032	-49 628 203	-4 579 089	-138 570 858

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	2 200 512	0	0	59 000	30 000	3 246 333	0	796 969	8 573 601
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650 000
SOLDE RAR investissement	-2 200 512	0	0	-59 000	-30 000	-3 246 333	0	-796 969	76 399

FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	724 709 584	0	172 012 483	528 920 276	36 089 133	23 324 852	34 628 972	17 919 267	2 333 747 828
Total recettes	105 631 618	0	68 209 935	23 651 757	1 068 818	220 003	907 740	813 641	2 540 511 114
Solde de fonctionnement	-619 077 966	0	-103 802 548	-505 268 521	-35 020 315	-23 104 850	-33 721 232	-17 105 625	206 763 286

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	5 980 434	0	0	15 226 403	844 014	938 781	0	1 746 735	59 538 903
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	838 399
SOLDE RAR fonctionnement	-5 980 434	0	0	-15 226 403	-844 014	-938 781	0	-1 746 735	-58 700 505

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		320 034 879	35 241 616	13 054 918	54 097 589	4 239 277	10 021 986
Dépenses réelles		48 841 486	35 241 616	13 054 918	54 097 589	4 239 277	10 021 986
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	47 137 484	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	9 402 082	402 314	3 666 874	14 312	0
2033	Frais d'insertion	0	191 217	0	0	0	0
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	528 687	0	0
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	4 167 710	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	528 927	0	0
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	73 823	0	606 670	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	499 521	0	435 769	0
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	0	0	100 000	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
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	8 967 817	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	929 834	0	0	0
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	934 201
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	3 364 140
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	227 950	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	110 000	469 371	143 188
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	1 129 959	860 125	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	500 000	0	5 580 457
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	2 543 185	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	3 770 863	0	82 902	0	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	218 859	143 387	0
2111	Terrains nus	0	1 200	0	0	21 870	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0
21311	Bâtiments administratifs	0	7 823 558	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	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	8 593	0
2181	Install. générales, agencements	0	62 818	0	603 016	318 092	0
2182	Matériel de transport	0	602 535	1 524 166	0	75 938	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	18 375 852	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	3 729 494	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	942 865	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0
2185	Matériel de téléphonie	0	775 293	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	155 005	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	0	1 445 322	112 478	0	461 152	0
231312	Bâtiments scolaires	0	1 965 616	0	0	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	6 278 975	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	135 772	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	4 950 103	0	0	377 006	0
23151	Réseaux de voirie	0	173 879	295 992	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	446 982	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	13 446 032	0	0
2317318	Autres bâtiments publics	0	56 857	0	0	0	0
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	248 972	645 796	0	0
261	Titres de participation	5 300	0	0	0	0	0
266	Autres formes de participation	127 500	0	0	0	0	0
2743	Prêts au personnel	88 550	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	1 482 652	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		87 518 126	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		60 813 492	0	0	0	0	0
13911	Sub. transf. cpte rés. Etat, étab. Nat.	330 282	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf. cpte rés. Régions	193 024	0	0	0	0	0
13914	Sub. transf. cpte rés. Communes	30 452	0	0	0	0	0
13916	Sub. transf. cpte rés. Autres EPL	26 667	0	0	0	0	0
139172	Sub. transf. cpte rés. FEDER	85 178	0	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 864	0	0	0	0	0
13931	Sub. transf. cpté résult. D.G.E.	443 985	0	0	0	0	0
13932	Sub. transf. cpté résult. DDEC	7 919 148	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	577 205	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	51 203 688	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		26 704 633	0	0	0	0	0
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 688 664	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	56 166	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	21 902 907	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	613 677	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	443 219	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		183 675 267	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		585 618 268	487 846	251 281	13 513 265	888 275	0
Recettes réelles		288 989 133	487 846	251 281	13 513 265	888 275	0
10222	FCTVA	19 105 031	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	151 545 713	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	251 281	0	279 091	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	437 484	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	2 793 310	143 700	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	28 000	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0
1331	D.G.E. transférable	1 002 558	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	7 919 148	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	499 521	0	0	0	0	0
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	45 000 000	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	71 498 200	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	384 185	0	0	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	103 660	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	4 566	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	2 786 241	0	0
2743	Prêts au personnel	76 546	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	180 714	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	80 849	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		296 629 135	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		269 924 502	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.	4 277 198	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus	53 500	0	0	0	0	0
21311	Bâtiments administratifs	1 541 251	0	0	0	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	70 403	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	101 513	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	108 307	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	5 786	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	607 931	0	0	0	0	0
28031	Frais d'études	14 867 713	0	0	0	0	0
28033	Frais d'insertion	25 318	0	0	0	0	0
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	872 648	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 551 991	0	0	0	0	0
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	7 042 888	0	0	0	0	0
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 535 341	0	0	0	0	0
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	856 496	0	0	0	0	0
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	6 131 291	0	0	0	0	0
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	103 377 139	0	0	0	0	0
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	28 609	0	0	0	0	0
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 565 938	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 863 688	0	0	0	0	0
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	708 056	0	0	0	0	0
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	6 040	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	29 364	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 229 992	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 285 433	0	0	0	0	0
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 486 235	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 138 653	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bat. et installations	2 195 685	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int.nat.	11 245 999	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 763 859	0	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 504 863	0	0	0	0	0
280423	Privé : Projet infrastructure	827 467	0	0	0	0	0
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 738 503	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	2 979 852	0	0	0	0	0
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	159 888	0	0	0	0	0
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	6 681 833	0	0	0	0	0
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	185	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	3 779 205	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	3 550 815	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	7 373 130	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 224 755	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	464 752	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	758 440	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	429 518	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	960 969	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	10 704 821	0	0	0	0	0
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	76 654	0	0	0	0	0
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	897	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	543 736	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	1 891 817	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	4 688 800	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	2 585 927	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	556 090	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	70 310	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	941 774	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		26 704 633	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	464 027	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	7 603	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	165 598	0	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	2 602 063	0	0	0	0	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	913 400	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	22 551 942	0	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		354 243 211	150 395 789	73 713 384	120 503 834	59 576 393	37 710 648
Dépenses réelles		84 318 709	150 395 789	73 713 384	120 503 834	59 576 393	37 710 648
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	4 058 174	0	7 601 988	0	0
60621	Combustibles	0	93 342	0	0	0	0
60622	Carburants	0	461 673	451 861	0	0	0
60623	Alimentation	0	12 300	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	577 954	0	0	0	0
60631	Fournitures d'entretien	0	8 926	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	125 563	147 492	0	57 089	18 360
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	627 038	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	1 218 962	0	0	184	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	17 835	0	0	335 367	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	163 636
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	196 240
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	290 936
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	68 811	0	0
6068	Autres matières et fournitures	0	634 270	0	0	827 521	0
607	Achats de marchandises	0	73 188	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	400 390	0	0	572 228	23 918
6122	Crédit-bail mobilier	0	0	0	0	682	0
6132	Locations immobilières	0	718 864	114 997	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	595 746	0	0	1 804	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 236 533	0	0	420	0
61521	Entretien terrains	0	168 343	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	336 062	0	706 361	45 876	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	725 340	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	241 643	11 340	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	351 086	0	562	0	0
6156	Maintenance	0	10 226 220	0	2 354 527	86 710	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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	887 835	88 570	0	97	0
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	78 495	0	0	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	377 670	0	0	240	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	122 615	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	567 563	0	719 420	27 232	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	1 024 624	0	0	0	0
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	1 606	0	0	31 729	0
6188	Autres frais divers	0	1 061 585	0	22 606	184 834	0
6218	Autre personnel extérieur	0	9 002	0	0	20 200	3 657
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	7 078	0	0	0	2 016 643
62268	Autres honoraires, conseils	0	961 802	0	0	2 520	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	1 151 978	0	0	0	0
6228	Divers	0	2 092 669	0	428 565	4 372 040	0
6231	Annonces et insertions	0	2 674 463	0	92 265	188 069	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	835 800	0	12 150	999 003	0
6233	Foires et expositions	0	976 852	0	912	234 678	0
6234	Réceptions	0	0	0	0	5 651	0
6236	Catalogues et imprimés	0	2 168 271	0	0	27 338	0
6238	Divers	0	298 778	0	0	2 946 352	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	20 799	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	417	0
6247	Transports collectifs	0	529 230	0	0	0	0
6248	Divers	0	658 328	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	561 434	287 574	0	744	649 279
6255	Frais de déménagement	0	5 639	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	1 774 441	0	0	532	0
6282	Frais de télécommunications	0	1 680 202	0	2 493 650	322	0
627	Services bancaires et assimilés	0	135 630	0	0	98	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	7 771	0
6282	Frais de gardiennage	0	6 275 204	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	3 793 429	0	0	0	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	162 751	0	0	510 958
6288	Autres services extérieurs	0	36 769	0	29 836	1 127	0
6331	Versement de transport	0	797 492	0	653 120	173 558	305 205
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0	0	0	0	219	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	359 664	0	314 171	91 361	149 128
63512	Taxes foncières	0	261 706	0	0	0	0
63513	Autres impôts locaux	0	153 157	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	18 952	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	601 653	0	0	51 947	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	33 348 051	0	31 182 609	9 347 368	14 355 517
64112	SFT, indemnité résidence	0	1 237 914	0	1 176 041	324 646	556 656
64113	NBI	0	598 191	0	581 611	210 738	411 226
64118	Autres indemnités titulaires	0	14 248 835	0	7 460 108	2 874 851	3 906 226
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	5 361 148	0	3 365 439	589 577	1 085 936
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	92 619	0	0	65 138	842 657
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	4 830	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	143 653	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0	7 314 764	0	6 099 323	1 736 695	2 708 680
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	11 458 837	0	11 310 417	3 093 368	4 884 892
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	807 156	0	48 323	0	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	2 380	0	0	0	0
6473	Allocations de chômage	0	274 130	0	248 191	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	380 408	0	4 355	70	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	8 310 636	0	0	0	0
64831	Indemnités aux agents	0	0	0	0	5 677	0
6488	Autres charges	0	1 307 104	0	10 503	29 771	4 542
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
651128	Autres	0	1 525	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	2 818 926	155 500	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

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
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. aideéduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	56 264	0	0	0	450 557
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	2 252 259	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	92 251	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	954 419	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	600 742	0	0	0	0
6535	Formation	0	17 716	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	52 621	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	12 573 736	167 900	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	12 530 515	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	70 255 823	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	30 002	324 177	1 011 290	0	1 845 864
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	1 409 271	1 080 960	8 980	0	4 950
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	0	0
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	50 000	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	0	1 841 521	27 800
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	3 879 791	0	40 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	95 500	0	6 119 560	168 050	628 500
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	773 606	12 500	4 429 280	25 472 011	1 628 385
6577	Remises gracieuses	0	3 291 124	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	574 519	0	0	0	0	0
65862	Matériel, équipement et fournitures	81 543	0	0	0	0	0
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	10 812	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 680 207	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	439 644	0	0	0	0	0
6688	Autres	37 475	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	262 345	653 362	0	0	0	0
6713	Dois et prix	0	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	922 746	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	215 376	0	18 447	0	298
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	4 672	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	4 672 280	0	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	7 307 435	0	0	0	0	0
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	6 909 049	0	0	0	0	0
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	548 190	0	0	0	0	0
739261	Fonds de péréquation des DMTO	36 711 236	0	0	0	0	0
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	11 925 713	0	0	0	0	0
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	226 445	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	19 880	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		269 924 502	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		269 924 502	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	2 488 691	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 277 198	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	263 140 961	0	0	0	0	0
6861	Dot. amort. Primes rembours obligataires	17 652	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		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		2 312 316 435	18 415 032	0	4 911 828	488 059	3 876 248
Recettes réelles		2 120 418 720	18 415 032	0	4 911 828	488 059	3 876 248
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	271 460	0	0	0	0
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	237 262	0	0	0	0
7021	Ventes de récoltes	0	6 000	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	0
70321	Stationnement et location voie publique	0	97 809	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	8 435	0	0	3 554	0
705	Etudes	0	0	0	0	0	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	249 947	0
7066	Redevances services à caractère social	0	173 779	0	0	0	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	38 326	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	844 450	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	5 154	0	0	0	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	6 100	0	0	109 408	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	381 041 802	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	122 122 260	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	8 626 771	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838	0	0	0	0	0
73123	Attributions de compensation CVAE	95 614 775	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	18 485 302	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 896 037	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	429 608 710	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 398 923	0	0	0	0	0
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	15 822 145	0	0	0	0	0
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	605 021	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	15 093 076	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	216 904 923	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 044 301	0	0	0	0	0
7352	TICPE	370 957 632	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	943 647	0	0	0	0	0
7388	Autres	21 718	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	134 691 792	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	1 300 390	0	0	0	0	0
7461	DGD	11 932 208	0	0	0	0	0
74712	Emplois d'avenir	0	11 083	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	30 423	0	0	7 000	0
7473	Participation Départements	0	0	0	81 608	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	31 680	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0
74788	Autres	48 621	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	42 077 452	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	105 447	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	341 235	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	12 145 754	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, héberg	0	0	0	4 653 409	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	19 371
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	3 856 091
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	3 996 444	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
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	2	4 398 702	0	49 560	136	0
761	Produits de participations	1 904 134	0	0	0	0	0
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 041	0	0	0	0	0
7688	Autres	0	1 365	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	448 046	92 020	0	0	0	0
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	135 190	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	876 612	432 476	0	0	80	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	669 943	0	28 498	3 407	786
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	6 188 683	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	721 309	0	48 752	82 847	0
7815	Rep. prov. charges fonctionn courant	1 192 000	0	0	0	0	0
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	3 415 501	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		60 813 492	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		60 813 492	0	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
7761	Différences sur réalisations (négatives)	577 205	0	0	0	0	0
7768	Neutralisation des amortissements	51 203 688	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 032 599	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	131 084 222	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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		7 309 215	0	0	32 148	59 406 024	182 339 562	49 628 203	4 591 714	739 997 131
Dépenses réelles		7 309 215	0	0	32 148	59 406 024	182 339 562	49 628 203	4 591 714	468 803 738
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	5 578	0	0	0	5 578
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	47 137 484
2031	Frais d'études	117 114	0	0	0	4 170 654	219 065	0	0	17 992 416
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	6 567	0	0	0	197 783
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	528 687
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	525 651	0	240 000	0	4 933 361
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	528 927
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
204141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	536 760	9 396 335	63 751	20 398	10 697 738
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	1 910 212	155 570 850	9 023 815	155 441	167 595 608
204143	Subv. Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	378 942	36 689 014	0	37 167 956
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	750 223	0	0	0	750 223
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	1 804 059	1 804 059
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	49 298	0	0	0	0	0	0	0	49 298
2041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	599 524	0	0	0	0	0	0	0	9 567 341
2041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	969 248	0	0	0	0	4 119 134	0	0	6 018 216
2041783	Autres EPL : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	959 579	0	0	959 579
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	90 540	16 265	184 710	21 730	1 247 447
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	2 990 408	44 476	330 851	3 365 735
204183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	0	0	0	0	8 136 625	368 831	0	0	12 097 547
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	543 449	0	0	32 148	54 984	294 473	0	1 222 545	2 870 157
20422	Privé : Bâtiments, installations	832 754	0	0	0	0	5 889 517	0	1 004 859	9 717 215
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	820 107	0	0	6 900 564
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543 185
20432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	82 902
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	302 436	31 830	4 467 375
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	21 870

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
2117	Bois et forêts	0	0	0	0	0	475 111	0	0	475 111
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	312 278	0	0	312 278
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	7 823 558
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 529 207	0	0	0	0	0	0	0	2 529 207
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	2 631 461	0	0	0	2 631 461
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	1 798 196	0	0	0	1 806 789
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	42 450	0	0	360 542
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	741 771
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	177 413	0	0	2 304 115
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	18 375 852
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	3 729 494
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	942 865
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	775 293
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	155 005
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	92 528	0	0	2 111 481
231311	Bâtiments administratifs	315 931	0	0	0	267 822	175 688	0	0	2 725 058
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 975
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 238 350	0	0	0	0	0	0	0	1 374 123
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	5 327 109
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	224 711	17 532	0	0	712 114
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	38 106 995	0	0	0	38 106 995
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	446 992
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	13 446 032
2317318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	181 544	0	0	0	238 402
23181	Installations générales, agencements et	114 340	0	0	0	0	23 056	0	0	137 395
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	894 767
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	127 500
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	88 550
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 652
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	87 518 126
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	60 813 492
13911	Sub. transf. apte rés. Etat, étab. Nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	330 282
13912	Sub. transf. apte résult. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	193 024
13914	Sub. transf. apte résult. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	30 452
13916	Sub. transf. apte résult. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	0	26 667

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
139172	Sub. transf. opte résult. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	85 178
13918	Autres Sub. Transf équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864
13931	Sub. transf. opte résult. D.G.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	443 985
13932	Sub. transf. 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	577 205
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	51 203 688
Opérations patrimoniales										
204411	Sub. net. org. pub. - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	26 704 633
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	3 688 664
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	56 166
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	21 902 907
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	613 677
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	443 219
										183 675 267

RECETTES

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	649 182	5 530	0	12 625	601 426 272
Recettes réelles										
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	19 105 031
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	151 545 713
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	530 372
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	437 484
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	103 565	0	0	0	3 040 575
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	135 415	0	0	12 625	176 040
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	212 198	0	0	0	212 198
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	35 826	0	0	0	35 826
1331	D.G.E. transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 558
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	7 919 148
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0	0	0	499 521
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	71 498 200
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	320	0	0	384 505
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	20 179	0	0	0	20 179
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	98 530	0	0	0	98 530
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	5 210	0	0	5 210
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	103 660
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	30 997	0	0	0	30 997

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 566
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	12 472	0	0	0	12 472
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 796 241
2743	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	76 546
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	180 714
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	296 629 135
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	269 924 502
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	4 277 198
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 251
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	70 403
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	101 513
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	108 307
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	5 786
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	607 931
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	14 867 713
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	25 318
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	872 648
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	7 042 888
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 341
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	6 131 291
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	103 377 139
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	28 609
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 938
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 688
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	708 056
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	29 364
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	8 229 992
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 285 433
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	10 486 235
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 138 653
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 685

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 245 999
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 763 859
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 504 863
280423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	827 467
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 503
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	2 979 852
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	159 888
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	6 681 833
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	185
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 205
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	3 550 815
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	7 373 130
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224 755
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	464 752
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	758 440
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	429 518
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	960 969
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 704 821
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	76 654
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	543 736
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 891 817
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	4 688 800
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585 927
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	556 090
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	70 310
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	941 774
Opérations patrimoniales										
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	26 704 633
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	464 027
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	7 603
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	165 598
										2 602 063

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	913 400
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	22 551 942
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		724 709 584	0	172 012 483	528 920 278	36 089 133	23 324 852	34 628 972	17 919 267	2 333 747 828
Dépenses réelles		724 709 584	0	172 012 483	528 920 278	36 089 133	23 324 852	34 628 972	17 919 267	2 063 823 326
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	305 332	0	0	305 332
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	11 660 162
60621	Combustibles	0	0	0	0	2 103	0	0	0	95 445
60622	Carburants	0	0	0	0	721 073	80 829	0	0	1 715 436
60623	Alimentation	2 271 900	0	0	0	0	0	0	33 441	2 317 641
60628	Autres fournitures non stockées	689	0	0	0	4 629	202 113	0	0	785 394
60631	Fournitures d'entretien	2 778	0	0	0	419 835	467 630	0	0	899 169
60632	Fournitures de petit équipement	9 121	0	0	0	0	18 413	0	0	376 038
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	13 949	0	0	0	13 949
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	11 827	0	0	638 865
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 147
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	353 202
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	460	0	0	164 096
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	196 240
60668	Autres produits pharmaceutiques	13 481	0	0	0	0	540	0	0	304 957
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	68 811
6068	Autres matières et fournitures	86 689	0	0	0	86 885	0	0	0	1 635 364
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	73 188
611	Contrats de prestations de services	4 009 220	0	0	0	20 196	125 881	2 040	5 575	5 159 449
6122	Crédit-bail mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	682
6132	Locations immobilières	3 042 284	0	0	0	1 943	0	0	0	3 878 088
6135	Locations mobilières	896 278	0	0	0	0	0	7 660	0	1 501 489
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 953
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	85 623	0	0	253 966
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	371 317	0	0	0	44 146	32 839	0	0	1 536 601
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	5 481 600	9 755	0	0	6 216 694
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	48 254	100 364	0	0	148 617
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	131 158	0	0	131 158

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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	106 171	68 358	0	0	427 512
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	28 932	45 783	0	0	426 363
6156	Maintenance	142 469	0	0	0	0	0	0	0	12 809 926
6161	Multirisques	0	0	0	0	197 185	0	0	0	1 173 887
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	78 495
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	377 910
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	117 065	0	0	239 680
6182	Documentation générale et technique	184	0	0	0	0	6 949	0	0	1 321 347
6184	Versements à des organismes de formation	29 616	0	0	0	0	0	0	0	1 054 240
6185	Frais de colloques et de séminaires	500	0	0	0	0	0	0	0	33 835
6188	Autres frais divers	23 791	0	0	0	396	0	0	0	1 293 211
6218	Autre personnel extérieur	18 871	0	0	529 310	2 287	658	1 485	0	585 470
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	229 503	0	0	0	0	4 345	0	400 981	2 658 549
62268	Autres honoraires, conseils	1 067 828	0	0	5 433 903	8 850	0	0	0	7 474 904
6227	Frais d'actes et de contentieux	41 150	0	0	0	12 620	0	0	0	1 205 748
6228	Divers	180 414	0	70 300	0	177 342	6 682	0	70 800	7 398 812
6231	Annonces et insertions	19 264	0	0	2 268	20 782	0	0	1 128	2 978 239
6232	Fêtes et cérémonies	1 506	0	0	0	0	0	0	0	1 848 458
6233	Foires et expositions	132 604	0	0	0	0	7 705	0	148 645	1 501 396
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	5 651
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	50 548	0	0	2 246 157
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245 130
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	20 799
6245	Transports de personnes extérieures	5 091 288	0	0	0	0	0	2 500	0	5 094 205
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	529 230
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	658 328
6251	Voyages, déplacements et missions	1 069 670	0	131 507	41 740	0	0	0	0	2 741 948
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	5 639
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 973
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	4 174 174
627	Services bancaires et assimilés	446	0	0	0	0	0	0	0	136 174
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 771
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275 204
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 208 834	0	0	0	0	0	0	0	5 002 263
62878	Remboursement de frais à des tiers	216 005	0	0	0	0	0	0	0	889 714
6288	Autres services extérieurs	4 352	0	0	0	198 822	575	0	0	271 481

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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 Sports	9 Développement économique	TOTAL
6331	Versement de transport	951 990	0	47 176	121 951	245 404	110 721	1 023	26 069	3 433 709
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0	0	0	0	0	0	0	0	219
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	323 509	0	24 903	56 370	126 715	54 627	460	11 731	1 512 640
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	297 820	0	0	0	559 526
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	153 157
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	18 952
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	653 600
64111	Rémunération principale titulaires	32 910 911	0	2 310 996	5 693 808	14 172 352	5 617 932	70 483	1 147 402	150 157 429
64112	SFT, indemnité résidence	1 227 072	0	84 884	230 232	480 713	156 459	2 904	52 030	5 529 552
64113	NBI	1 157 536	0	80 640	166 068	115 578	66 843	375	15 004	3 403 809
64118	Autres indemnités titulaires	9 582 959	0	521 959	1 751 500	4 895 462	2 544 201	-11 944	435 852	48 210 007
64121	Rémunération principale	12 275 181	0	0	0	0	0	0	0	12 275 181
64123	Indemnités d'attente	135 124	0	0	0	0	0	0	0	135 124
64126	Indemnités de licenciement	129 367	0	0	0	0	0	0	0	129 367
64128	Autres indemnités	4 774 394	0	0	0	0	0	0	0	4 774 394
64131	Rémunérations non tit.	1 980 042	0	26 141	397 572	195 265	347 938	0	95 961	13 445 020
6414	Personnel rémunéré à la vacation	38 849	0	530 015	0	0	20 251	0	0	1 589 529
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	7 535	0	0	12 366
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	143 653
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 313 245	0	383 087	1 067 678	2 276 800	1 041 364	8 147	225 546	36 175 328
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 221 524	0	764 075	1 903 174	4 580 695	1 830 874	21 611	381 418	52 450 885
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	24 523	0	0	0	880 002
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380
6473	Allocations de chômage	525 900	0	0	0	14 230	0	0	0	1 062 451
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	1 113	385 947
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	8 310 636
64831	Indemnités aux agents	0	0	0	0	0	0	0	0	5 677
6488	Autres charges	20 978	0	1 293	3 895	19 873	2 648	0	1 936	1 402 543
65111	Famille et enfance	5 199 953	0	0	0	0	0	0	0	5 199 953
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	78 824 882	0	0	0	0	0	0	0	78 824 882
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	17 916 775	0	0	0	0	0	0	0	17 916 775
651122	Allocation compensatrice tierce personne	10 910 290	0	0	0	0	0	0	0	10 910 290
651128	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525
65113	Personnes âgées	165 364	0	0	0	0	0	0	0	165 364
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	97 086 274	0	0	0	0	0	97 086 274

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	14 215 582	0	0	0	0	0	14 215 582
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	7 069 676	0	0	0	0	0	7 069 676
651144	APA versée à l'étab.	0	0	48 641 178	0	0	0	0	0	48 641 178
6512	Secours d'urgence	2 615 926	0	0	0	0	0	0	0	2 615 926
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974 426
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	403 827 764	0	0	0	0	403 827 764
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	64 752 561	0	0	0	0	64 752 561
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	3 040 263	0	0	0	0	3 040 263
65211	Frais de scolarité	90 522	0	0	0	0	0	0	0	90 522
65212	Frais périscolaires	353 902	0	0	0	0	0	0	0	353 902
6522	Accueil familial	1 765 629	0	0	0	0	0	0	0	1 765 629
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	25 667 841	0	0	0	0	0	0	0	25 667 841
652412	Mais. enf. caract. social	114 877 149	0	0	0	0	0	0	0	114 877 149
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 437 561	0	0	0	0	0	0	0	3 437 561
652414	Foyers de jeunes travailleurs	61 248	0	0	0	0	0	0	0	61 248
652415	Etablissements scolaires	33 725	0	0	0	0	0	0	0	33 725
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	26 688 329	0	0	0	0	0	0	0	26 688 329
652418	Autres	11 995 154	0	0	0	0	0	0	0	12 501 975
65242	Frais séj. étab. adultes hand	157 081 728	0	0	0	0	0	0	0	157 081 728
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	108 502 761	0	0	0	0	0	0	0	108 502 761
6525	Frais d'inhumation	26 526	0	0	0	0	0	0	0	26 526
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252 259
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	92 251
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	954 419
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	600 742
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	17 716
6541	Créances admises en non-valeur	155 564	0	22 652	3 795 741	0	0	0	0	4 026 578
6542	Créances éteintes	46 099	0	0	101 086	0	0	0	0	147 185
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	12 741 636
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	12 530 515
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	70 255 823
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	0	293 267	66 141	0	359 408
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	6 089 114	0	0	0	1 031 341	0	31 839 463	0	41 151 999
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211 333
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	4 951 809
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	10 788 347	0	0	0	0	10 788 347
65662	Contrat d'initiative-emploi	0	0	0	765 723	0	0	0	0	765 723

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
6568	Autres participations	3 963 252	0	0	0	5 600	2 455 293	184 899	114 333	9 227 537
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	7 930	0	0	0	7 930
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 197 800	0	0	97 061	0	131 189	0	50 649	4 346 020
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	59 250	0	0	59 250
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 504 510	0	0	7 867 035	350	136 415	0	18 476	13 446 577
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	52 500	0	0	10 000	0	253 525	0	2 056 171	9 383 805
6574	Subv. fonct. Autres personnes privées	32 256 915	0	0	14 976 746	0	4 511 399	0	9 874 175	93 935 017
6577	Remises gracieuses	77 271	0	0	336 049	0	0	0	0	3 704 444
6581	Redev. concessions, brevets, licences,...	0	0	0	0	0	1 690	0	0	1 690
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	574 519
65862	Matériel, équipement et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	81 543
65881	Hébergement et restauration scolaires	986	0	0	0	0	0	0	0	986
65888	Autres	87 291	0	0	1 162 435	0	1 800 000	0	149 024	3 209 562
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	13 680 207
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	439 644
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	37 475
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	915 707
6713	Dot. et prix	16 715	0	0	0	0	0	0	0	16 715
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	922 746
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	253 394	0	144	0	480	0	81 727	0	569 867
678	Autres charges exceptionnelles	42 264	0	0	0	0	0	0	0	46 937
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	4 672 280
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	7 307 435
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	6 909 049
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	548 190
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711 236
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 925 713
73928	Autres reversements sur droits d'emeg.	0	0	0	0	0	0	0	0	226 445
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0	0	0	19 880
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	269 924 502
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	269 924 502
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	2 488 691
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 277 198
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	263 140 961
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

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		105 631 618	0	68 209 935	23 651 757	1 068 818	220 003	907 740	813 641	2 540 511 114
Recettes réelles		105 631 618	0	68 209 935	23 651 757	1 068 818	220 003	907 740	813 641	2 348 613 399
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	271 460
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	237 262
7021	Ventes de récoltes	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	31 909	0	0	31 909
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	1 427	0	0	1 427
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	83 762	0	0	181 571
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	849 842	0	0	5 855	867 685
705	Etudes	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	249 947
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	0	173 779
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 326
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	844 450
70878	Remb. frais par des tiers	284 424	0	0	0	0	0	0	0	289 577
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	7 629	0	0	123 137
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	381 041 802
73112	Colisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	122 122 260
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	8 626 771
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	95 614 775
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	18 485 302
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 896 037
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	429 608 710
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 398 923
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	15 822 145
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	605 021
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	15 093 076
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	216 904 923
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	22 044 301
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	370 957 632
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	943 647
7388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	21 718
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	134 691 792

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (f1)	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
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	FACTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 390
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	11 083
74718	Autres participations Etat	3 156 000	0	0	0	0	0	0	0	3 193 423
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	81 608
7474	Participation Communes et Interco	1 183 669	0	0	0	0	0	907 740	484 357	2 575 767
7475	Group. coll et coll. statut particulier	53 562	0	0	0	0	0	0	0	85 242
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	239 407	0	0	0	0	0	0	0	239 407
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	2 205 135	0	0	0	0	2 205 135
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	67 641 888	0	0	0	0	0	67 641 888
747812	Dotation versée au titre de la PCH	20 154 793	0	0	0	0	0	0	0	20 154 793
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 748 169	0	0	0	0	0	0	0	1 748 169
7478141	Part autonomie	399 822	0	0	0	0	0	0	0	399 822
7478142	Part prévention	1 878 059	0	0	0	0	0	0	0	1 878 059
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	15 771 886	0	0	0	0	15 771 886
74788	Autres	100 000	0	0	0	0	94 107	0	0	242 727
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	42 077 452
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	105 447
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	341 235
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	12 145 754
74881	Particip. familles resto, hébergement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 653 409
7511	Recouvrements sur département, autres	1 287 243	0	0	0	0	0	0	0	1 306 613
	CL									
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	52 066	0	0	0	0	0	0	0	3 908 157
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	67 489 485	0	0	0	0	0	0	0	67 489 485
7518	Recouvrements sur autres redevables	861 884	0	0	0	0	0	0	0	861 884
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	46 301	0	0	0	4 092 745
7531	RMI	0	0	0	74 495	0	0	0	0	74 495
7533	APA	0	0	45 774	0	0	0	0	0	45 774
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	3 744 001	0	0	0	0	3 744 001
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	283 132	0	0	0	0	283 132
7535	PCH	41 538	0	0	0	0	0	0	0	41 538
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	277 488	277 488
7588	Autres produits divers gestion courante	3 235	0	0	0	2 168	0	0	0	4 453 804
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904 134

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	38 825	0	0	0	578 891
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 233	0	0	0	0	0	0	0	136 423
7718	Autres prod. except. opération gestion	6 355 839	0	474 686	600	0	0	0	42 739	8 183 032
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	339 190	0	47 587	279 049	0	1 169	0	3 203	1 372 830
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 188 683
7788	Produits exceptionnels divers	2 000	0	0	1 293 459	120 683	0	0	0	2 269 050
7815	Rep. prov. charges fonctiont courant	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 000
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415 501
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	60 813 492
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	60 813 492
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	577 205
7768	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	51 203 688
777	Quote-part subv invest transf opte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 032 599
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	131 084 222

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		136 359 612,06
Dépenses réelles		48 841 486,43
1641	Emprunts en euros	47 137 484,16
261	Titres de participation	5 300,00
266	Autres formes de participation	127 500,00
2743	Prêts au personnel	88 550,00
2748	Autres prêts	1 482 652,27
Dépenses d'ordre		87 518 125,63
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	60 813 492,32
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	330 281,58
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	193 024,15
13914	<i>Sub. transf cpte résult. Communes</i>	30 451,88
13916	<i>Sub. transf cpte résult. Autres EPL</i>	26 666,67
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	85 177,56
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	3 863,81
13931	<i>Sub. transf cpte résult. D.G.E.</i>	443 985,01
13932	<i>Sub. transf cpte résult. DDEC</i>	7 919 148,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	577 205,27
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	51 203 688,39
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	26 704 633,31
204411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	3 688 664,47
231311	<i>Bâtiments administratifs</i>	56 166,39
231312	<i>Bâtiments scolaires</i>	21 902 906,69
231318	<i>Autres bâtiments publics</i>	613 676,91
23151	<i>Réseaux de voirie</i>	443 218,85
RECETTES		585 618 268,49
Recettes réelles		288 989 133,37
10222	FCTVA	19 105 031,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	151 545 713,41
1331	D.G.E. transférable	1 002 558,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	499 521,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	45 000 000,00
1641	Emprunts en euros	71 498 200,00
2743	Prêts au personnel	76 546,38
2748	Autres prêts	180 714,43
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,66
Recettes d'ordre		296 629 135,12
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	269 924 501,81
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	17 652,17
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	4 277 197,65
2111	<i>Terrains nus</i>	53 500,00
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	1 541 251,19
21313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	70 402,88
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	101 512,94
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	108 307,00
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	5 785,92
2182	<i>Matériel de transport</i>	607 931,13
28031	<i>Frais d'études</i>	14 867 713,38
28033	<i>Frais d'insertion</i>	25 317,92
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	872 647,50

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 551 991,10
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	7 042 887,73
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 535 341,32
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	856 496,35
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	6 131 291,45
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	103 377 139,05
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	28 608,90
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 565 938,04
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 863 687,83
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	708 056,45
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	6 040,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	29 363,60
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 229 992,40
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 285 433,38
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 486 234,92
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 138 653,07
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 195 684,70
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 245 998,86
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 763 859,09
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 504 863,44
280423	Privé : Projet infrastructure	827 466,70
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 738 502,92
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 339 703,76
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 979 852,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	159 887,71
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	6 681 832,70
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	185,33
28051	Concessions et droits similaires	3 779 204,74
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	29 576,87
28128	Autres aménagements de terrains	347 600,77
281311	Bâtiments administratifs	3 550 815,28
281312	Bâtiments scolaires	7 373 129,51
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 224 755,18
281314	Bâtiments culturels et sportifs	464 752,36
281318	Autres bâtiments publics	758 440,17
281321	Immeubles de rapport	119 514,51
281328	Autres bâtiments privés	1 188,35
281351	Bâtiments publics	429 517,90
28157	Matériel et outillage techniques	960 968,59
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	10 704 820,55
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	76 653,82
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	897,00
28181	Installations générales, aménagt divers	543 735,80
28182	Matériel de transport	1 891 817,10
281831	Matériel informatique scolaire	4 688 800,31
281838	Autre matériel informatique	2 585 927,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	556 089,58
28185	Matériel de téléphonie	70 310,18
28188	Autres immo. corporelles	941 773,76
041	Opérations patrimoniales	26 704 633,31
2031	Frais d'études	464 026,64
216	Collections et oeuvres d'art	7 603,20
2182	Matériel de transport	165 598,00
21831	Matériel informatique scolaire	2 602 062,83
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	913 400,44
238	Avances commandes immo corporelles	22 551 942,20

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		354 243 210,84
Dépenses réelles		84 318 709,03
65861	Frais de personnel	574 519,43
65862	Matériel, équipement et fournitures	81 543,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 680 207,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	439 644,18
6688	Autres	37 475,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	262 345,36
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	922 746,19
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	4 672 280,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	7 307 435,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	6 909 049,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	548 190,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	36 711 236,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	11 925 713,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	226 445,00
7398	Autres reversements	19 880,00
Dépenses d'ordre		269 924 501,81
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	269 924 501,81
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	2 488 691,06
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	4 277 197,65
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	263 140 960,93
6861	<i>Dot. amort. Primes rembourst obligations</i>	17 652,17
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		2 181 232 212,45
Recettes réelles		2 120 418 720,13
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	381 041 802,00
73112	Cotisation sur la VAE	122 122 260,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	8 626 771,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00
73123	Attributions de compensation CVAE	95 614 775,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	18 485 302,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 896 037,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	429 608 710,41
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 398 923,12
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	15 822 145,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	605 021,00
7327	Taxe d'aménagement	15 093 076,21
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	216 904 922,63
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 044 301,23
7352	TICPE	370 957 631,73
7362	Taxes de séjour	943 647,44
7388	Autres	21 718,00
7411	Dotation forfaitaire	134 691 792,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00
744	FCTVA	1 300 389,59
7461	DGD	11 932 208,00
74832	D.C.R.T.P.	42 077 452,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	105 447,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	341 235,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	12 145 754,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2,10
761	Produits de participations	1 904 134,35

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 041,35
7711	Débits et pénalités perçus	448 046,40
7718	Autres prod. except. opération gestion	876 611,57
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 192 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	3 415 501,00
Recettes d'ordre		60 813 492,32
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	60 813 492,32
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	577 205,27
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	51 203 688,39
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	9 032 598,66
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

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		35 241 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 241 616,15
Equipements départementaux		35 241 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 241 616,15
2031	Frais d'études	9 402 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 082,25
2033	Frais d'insertion	191 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	191 216,69
2051	Concessions, droits similaires	3 770 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 863,06
2111	Terrains nus	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
21311	Bâtiments administratifs	7 823 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 558,28
2181	Install. générales, agencements	62 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62 817,58
2182	Matériel de transport	602 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	602 535,36
21838	Autre matériel informatique	3 729 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 494,46
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	775 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	775 293,11
2185	Matériel de téléphonie	155 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	155 005,29
2188	Autres immobilisations corporelles	1 445 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 322,40
231311	Bâtiments administratifs	1 965 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 615,88
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	135 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	135 772,45
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 950 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 103,02
231318	Autres bâtiments publics	173 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	173 878,91
2317318	Autres bâtiments publics	56 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56 857,41
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		487 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	487 845,78
2031	Frais d'études	384 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	384 185,46
2051	Concessions, droits similaires	103 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103 660,32

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		82 667 827,21	53 157 048,71	4 124 169,86	8 683 848,89	897 317,00	865 577,72	150 395 789,39
60612	Energie - Electricité	0,00	4 058 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 174,01
60621	Combustibles	0,00	93 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 341,93
60622	Carburants	0,00	461 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	461 673,28
60623	Alimentation	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	577 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	577 953,77
60631	Fournitures d'entretien	0,00	8 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,04
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	125 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	125 563,42
60636	Vêtements de travail	0,00	627 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	627 038,29
6064	Fournitures administratives	0,00	1 218 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 962,31
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	17 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,09
6068	Autres matières et fournitures	0,00	634 269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	634 269,66

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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	
		607	Achats de marchandises			0,00	73 188,24	
611	Contrats de prestations de services	0,00	400 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	400 390,03
6132	Locations immobilières	0,00	718 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	718 863,96
6135	Locations mobilières	0,00	595 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	595 745,79
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 236 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 533,18
61521	Entretien terrains	0,00	168 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168 342,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	336 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	336 061,59
61551	Entretien matériel roulant	0,00	241 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	241 643,22
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	351 085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	351 085,89
6156	Maintenance	0,00	10 226 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 220,01
6161	Multirisques	0,00	887 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	887 834,79
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	78 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78 494,95
6168	Autres primes d'assurance	0,00	377 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	377 670,04
6182	Documentation générale et technique	0,00	567 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	567 563,17
6184	Versements à des organismes de formation	1 004 284,37	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 624,37
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 033 720,75	16 340,00	11 524,29	0,00	0,00	1 061 585,04
6218	Autre personnel extérieur	9 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,27
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	7 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,91
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	830 601,06	32 851,65	98 349,68	0,00	0,00	961 802,39
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 151 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 977,52
6228	Divers	0,00	1 884 340,54	0,00	11 849,00	0,00	196 479,74	2 092 669,28
6231	Annonces et insertions	69 961,95	328 846,59	0,00	2 275 654,64	0,00	0,00	2 674 463,18
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	830 264,05	0,00	3 843,38	0,00	1 692,60	835 800,03
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	934 851,60	0,00	42 000,00	976 851,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 168 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 270,50
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	298 778,28	0,00	0,00	298 778,28
6247	Transports collectifs	496 473,74	32 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 229,74
6248	Divers	0,00	658 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	658 328,22
6251	Voyages, déplacements et missions	16 560,00	544 579,40	294,40	0,00	0,00	0,00	561 433,80
6255	Frais de déménagement	0,00	5 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,52
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 774 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 441,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 680 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 202,20
627	Services bancaires et assimilés	0,00	135 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	135 629,58
6282	Frais de gardiennage	0,00	6 275 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 203,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 793 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 429,35
6288	Autres services extérieurs	0,00	36 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 768,64
6331	Verserement de transport	737 270,52	0,00	0,00	53 785,15	0,00	6 436,72	797 492,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	332 100,61	0,00	0,00	24 203,43	0,00	3 360,32	359 664,36
63512	Taxes foncières	0,00	261 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	261 705,61

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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	
		63513	Autres impôts locaux			0,00	153 157,04	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	18 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 952,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	562 770,89	38 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	601 652,67
64111	Rémunération principale titulaires	31 210 274,57	0,00	0,00	1 915 260,83	0,00	222 515,72	33 348 051,12
64112	SFT, indemnité résidence	1 156 734,47	0,00	0,00	72 294,56	0,00	8 885,14	1 237 914,17
64113	NBI	556 963,55	0,00	0,00	38 314,17	0,00	2 913,75	598 191,47
64118	Autres indemnités titulaires	12 984 004,14	0,00	0,00	1 151 077,47	0,00	113 753,85	14 248 835,46
64131	Rémunérations non tit.	4 675 249,53	0,00	0,00	578 168,28	0,00	107 729,96	5 361 147,77
6414	Personnel rémunéré à la vacation	85 780,66	0,00	0,00	6 838,01	0,00	0,00	92 618,67
6417	Rémunérations des apprentis	143 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 653,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 701 303,69	0,00	0,00	533 043,60	0,00	80 416,21	7 314 763,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 705 339,09	0,00	0,00	674 412,55	0,00	79 084,99	11 458 836,63
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	807 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 156,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,50
6473	Allocations de chômage	274 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 130,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	380 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 408,28
6478	Autres charges sociales diverses	8 310 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 635,57
6488	Autres charges	1 305 195,11	0,00	0,00	1 599,97	0,00	308,72	1 307 103,80
651128	Autres	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00
652418	Autres	0,00	56 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56 263,70
6531	Indemnités	0,00	0,00	2 252 259,24	0,00	0,00	0,00	2 252 259,24
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	92 250,71	0,00	0,00	0,00	92 250,71
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	954 418,90	0,00	0,00	0,00	954 418,90
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	600 742,44	0,00	0,00	0,00	600 742,44
6535	Formation	0,00	0,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	17 716,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	52 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 621,37
6558	Autres contributions obligatoires	30 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002,11
6568	Autres participations	0,00	1 223 763,93	157 296,52	0,00	28 211,00	0,00	1 409 271,45
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	773 606,00	0,00	773 606,00
6577	Remises gracieuses	59 954,33	3 231 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 124,29
65888	Autres	0,00	10 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812,19
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	653 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	653 361,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	41 635,94	173 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	215 376,40
RECETTES REELLES		5 232 432,27	13 056 890,21	0,00	100 000,00	0,00	25 709,77	18 415 032,25
6419	Remboursements rémunérations personnel	271 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 460,46

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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	
		6459	Rembourst charges SS et prévoyance			237 261,75	0,00	
7021	Ventes de récoltes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	97 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97 809,01
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	173 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	173 778,58
7083	Locations diverses (autres qu'immuebles)	14 976,99	23 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 326,31
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	844 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 449,74
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	5 153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,51
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
74712	Emplois d'avenir	11 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,58
74718	Autres participations Etat	26 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	30 422,69
74788	Autres	14 102,74	34 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48 620,68
752	Revenus des immeubles	0,00	3 996 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 443,89
7588	Autres produits divers gestion courante	3 736 528,89	662 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 702,15
7688	Autres	0,00	1 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,83
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 020,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	135 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135 189,95
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	432 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	432 476,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	180,65	648 452,30	0,00	0,00	0,00	21 309,77	669 942,72
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 188 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 683,44
7788	Produits exceptionnels divers	76 365,78	544 943,06	0,00	100 000,00	0,00	0,00	721 308,84

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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	713 880,07	12 341 037,70	0,00	13 054 917,77
Equipements départementaux		0,00	713 880,07	1 870 042,56	0,00	2 583 922,63
2031	Frais d'études	0,00	192 795,78	209 518,60	0,00	402 314,38
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	1 524 166,31	0,00	1 524 166,31
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	112 478,14	0,00	112 478,14
231318	Autres bâtiments publics	0,00	272 112,53	23 879,51	0,00	295 992,04
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	248 971,76	0,00	0,00	248 971,76
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	10 470 995,14	0,00	10 470 995,14
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	73 823,00	0,00	73 823,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	499 521,00	0,00	499 521,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	8 967 816,98	0,00	8 967 816,98
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	929 834,16	0,00	929 834,16
RECETTES REELLES		0,00	0,00	251 281,06	0,00	251 281,06
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	251 281,06	0,00	251 281,06

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	162 750,76	72 407 173,34	1 143 460,00	73 713 384,10
60622	Carburants	0,00	0,00	451 861,26	0,00	451 861,26
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	147 491,54	0,00	147 491,54
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	114 996,91	0,00	114 996,91
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	725 339,67	0,00	725 339,67
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	11 340,39	0,00	11 340,39
6161	Multirisques	0,00	0,00	88 569,63	0,00	88 569,63
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	287 573,94	0,00	287 573,94
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	162 750,76	0,00	0,00	162 750,76
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	70 255 823,00	0,00	70 255 823,00
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	1 080 960,00	1 080 960,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	48 463 242,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	44 178 268,59	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 666 874,38	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	218 858,58	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	603 015,60	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	18 375 852,25	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	942 864,95	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	6 278 974,89	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	13 446 032,31	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	645 795,63	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 284 973,41	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	528 927,49	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 129 959,10	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	2 543 184,82	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	82 902,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	13 513 265,18	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	2 793 309,78	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	4 566,25	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 796 241,15	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		7 963 380,88	0,00	111 734 222,59	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	7 601 987,51	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	68 811,48	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	706 360,90	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	561,60	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 354 527,03	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	122 614,92	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	719 419,52	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	22 605,66	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,02	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	428 564,71	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	92 265,11	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	912,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 493 649,58	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				6288	Autres services extérieurs
6331	Versement de transport	81 680,09	0,00	571 440,38	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	38 254,90	0,00	275 916,16	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 008 538,12	0,00	27 174 070,51	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	179 919,44	0,00	996 121,76	0,00
64113	NBI	61 746,57	0,00	519 864,15	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 379 132,72	0,00	6 080 974,94	0,00
64131	Rémunérations non tit.	183 551,02	0,00	3 181 888,26	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	4 830,37	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	709 937,83	0,00	5 389 385,06	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 317 876,37	0,00	9 992 540,45	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	48 323,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	248 191,05	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	4 355,26	0,00
6488	Autres charges	2 743,82	0,00	7 759,19	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	2 818 926,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	12 573 736,00	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	12 530 515,34	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	1 011 290,06	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	3 809 791,08	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	5 771 459,69	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	4 062 279,96	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	18 447,49	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 911 827,84	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	81 608,20	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	4 653 409,32	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	49 560,18	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	28 498,31	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	48 751,83	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		5 634 347,20	0,00	0,00	54 097 589,20
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	44 178 268,59
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	3 666 874,38
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	218 858,58
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	603 015,60
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	18 375 852,25
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	942 864,95
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	6 278 974,89
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	13 446 032,31
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	645 795,63
Equipements non départementaux (c/204)		5 634 347,20	0,00	0,00	9 919 320,61
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	528 686,78	0,00	0,00	528 686,78
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	4 167 710,00	0,00	0,00	4 167 710,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	528 927,49
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	227 950,42	0,00	0,00	227 950,42
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 129 959,10
20423	Privé : Projet infrastructure	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	2 543 184,82
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	82 902,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	13 513 265,18
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	2 793 309,78
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	4 566,25
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	2 796 241,15

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		419 250,00	0,00	386 980,08	120 503 833,55
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	7 601 987,51
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	68 811,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	706 360,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	561,60
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	2 354 527,03
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	122 614,92
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	719 419,52
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	22 605,66
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,02
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	428 564,71
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	92 265,11
6232	Fêtes et cérémonies	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	912,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	2 493 649,58
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	29 836,39
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	653 120,47

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	314 171,06
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	31 182 608,63
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 176 041,20
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	581 610,72
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	7 460 107,66
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	3 365 439,28
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	4 830,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	6 099 322,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	11 310 416,82
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	48 323,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	248 191,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	4 355,26
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	10 503,01
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	2 818 926,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	12 573 736,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	12 530 515,34
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 011 290,06
6568	Autres participations	0,00	0,00	8 980,08	8 980,08
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	70 000,00	3 879 791,08
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	348 100,00	0,00	0,00	6 119 559,69
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	59 000,00	0,00	308 000,00	4 429 279,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	18 447,49
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 911 827,84
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	81 608,20
74881	Particip. familles resto, hébergé	0,00	0,00	0,00	4 653 409,32
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	49 560,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	28 498,31
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	48 751,83

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		391 317,21	1 060 918,10	719 680,17	10 276,90
Equipements départementaux		391 317,21	7 265,10	0,00	10 276,90
2031	Frais d'études	14 311,62	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 265,10	0,00	10 276,90
231314	Bâtiments culturels et sportifs	377 005,59	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	1 053 653,00	719 680,17	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	293 095,00	79 747,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	401 112,17	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	103 160,00	71 918,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	657 398,00	166 903,00	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
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		19 232 475,58	15 927 407,24	0,00	528 094,08
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 133,26	0,00	1 516,93
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	72 990,37	0,00	262 376,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	5 733,79
611	Contrats de prestations de services	572 227,57	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	45 876,36	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	84 785,75	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	5 626,57
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	50 585,23
6218	Autre personnel extérieur	20 200,33	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 205,36	342 973,98	0,00	64 732,47
6231	Annonces et insertions	0,00	112 359,61	0,00	108,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	993 418,97	0,00	1 956,47
6233	Foires et expositions	0,00	42 179,71	0,00	105 554,76
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	13 098,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 600,00	0,00	50,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	173 558,37	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	91 360,57	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	34 390,34	0,00	5 853,66
64111	Rémunération principale titulaires	9 335 724,30	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	324 645,74	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	210 737,62	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 874 850,65	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	589 576,50	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	65 138,17	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 733 146,81	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 092 120,92	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	16 320,56	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	1 841 521,00	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	12 351 742,00	0,00	24 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	2 000,00	0,00	2 790,16
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	2 653,75
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	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
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	136,41
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	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		1 103 632,28	623 335,53	268 738,21	61 378,79	4 239 277,19
Equipements départementaux		1 103 632,28	354 850,53	0,00	0,00	1 867 342,02
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311,62
2051	Concessions, droits similaires	143 386,80	0,00	0,00	0,00	143 386,80
208	Autres immobilisations incorporelles	21 870,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00
2157	Matériel et outillage technique	8 593,28	0,00	0,00	0,00	8 593,28
216	Collections et oeuvres d'art	280 211,75	37 880,61	0,00	0,00	318 092,36
2181	Install. générales, agencements	75 938,11	0,00	0,00	0,00	75 938,11
2188	Autres immobilisations corporelles	126 640,50	316 969,92	0,00	0,00	461 152,42
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	377 005,59
2316	Restaur. des collections oeuvres art	446 991,84	0,00	0,00	0,00	446 991,84
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	268 485,00	268 738,21	61 378,79	2 371 935,17
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	233 828,00	0,00	0,00	606 670,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	34 657,00	0,00	0,00	435 769,17
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	232 914,21	61 378,79	469 371,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	35 824,00	0,00	860 125,00
RECETTES REELLES		888 274,72	0,00	0,00	0,00	888 274,72
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	279 091,03	0,00	0,00	0,00	279 091,03
1312	Subv. transf. Régions	437 483,69	0,00	0,00	0,00	437 483,69
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	143 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00
1322	Subv. non transf. Régions	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

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		1 142 191,25	258 317,74	16 174 990,13	6 312 917,16	59 576 393,18
60632	Fournitures de petit équipement	48 378,84	0,00	0,00	60,03	57 089,06
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	184,37	184,37
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	335 366,57
6068	Autres matières et fournitures	79 189,87	38 917,64	702 679,69	1 000,00	827 520,99
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	572 227,57
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	681,67	681,67
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	1 804,48	1 804,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	420,09	420,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	45 876,36
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	1 924,42	86 710,17
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	96,94	96,94
6168	Autres primes d'assurance	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80
6182	Documentation générale et technique	16 420,98	10 810,66	0,00	0,00	27 231,64
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	19 802,87	0,00	6 300,00	31 729,44
6188	Autres frais divers	0,00	134 248,30	0,00	0,00	184 833,53
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,33
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	2 520,43	2 520,43
6228	Divers	937 736,01	4 223,70	1 638,00	3 018 530,64	4 372 040,16
6231	Annonces et insertions	4 658,40	1 080,00	1 100,00	48 762,81	168 068,82

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6232	Fêtes et cérémonies	2 882,74	744,66	0,00	0,00	999 002,84
6233	Foires et expositions	0,00	45 535,80	22 683,28	18 724,60	234 678,15
6234	Réceptions	5 651,48	0,00	0,00	0,00	5 651,48
6236	Catalogues et imprimés	26 918,20	0,00	0,00	420,18	27 338,38
6238	Divers	0,00	0,00	2 946 351,66	0,00	2 946 351,66
6241	Transports de biens	7 701,35	0,00	0,00	0,00	20 799,35
6245	Transports de personnes extérieures	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	743,68	743,68
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	531,53	531,53
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	322,37	322,37
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	98,25	98,25
6281	Concours divers (cotisations)	2 121,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00
6288	Autres services extérieurs	1 126,60	0,00	0,00	0,00	1 126,60
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	173 558,37
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	0,00	0,00	218,91	218,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	91 360,57
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 748,98	2 954,11	0,00	0,00	51 947,09
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	11 643,93	9 347 368,23
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	324 645,74
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	210 737,62
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 850,65
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	589 576,50
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	65 138,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	3 547,75	1 736 694,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	1 247,16	3 093 368,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	70,18	70,18
64831	Indemnités aux agents	0,00	0,00	0,00	5 677,32	5 677,32
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	13 450,03	29 770,59
6513	Bourses	0,00	0,00	155 500,00	0,00	155 500,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	167 900,00	0,00	167 900,00
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	0,00	1 841 521,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	58 050,00	168 050,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	11 142 191,50	1 954 077,98	25 472 011,48
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	4 672,41	4 672,41
RECETTES REELLES		378 653,49	20 361,79	0,00	84 253,78	488 059,22
70323	Red.occupation dom. public départemental	900,00	0,00	0,00	0,00	3 553,75
7062	Redevances services à caractère culturel	247 525,70	2 421,49	0,00	0,00	249 947,19
7088	Produits activités annexes (abonnements)	91 467,49	17 940,30	0,00	0,00	109 407,79
74718	Autres participations Etat	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	31 680,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	136,41
7718	Autres prod. except. opération gestion	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 406,61	3 406,61
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	82 847,17	82 847,17

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		10 021 985,85	0,00	0,00	0,00	10 021 985,85
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		10 021 985,85	0,00	0,00	0,00	10 021 985,85
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	934 201,10	0,00	0,00	0,00	934 201,10
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 364 140,20	0,00	0,00	0,00	3 364 140,20
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	143 187,89	0,00	0,00	0,00	143 187,89
20423	Privé : Projet infrastructure	5 580 456,66	0,00	0,00	0,00	5 580 456,66
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		29 491 881,38	4 381 918,06	3 836 848,42	0,00	37 710 647,86
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	18 360,18	0,00	0,00	18 360,18
60661	Médicaments	0,00	93 274,27	70 361,41	0,00	163 635,68
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	196 239,54	0,00	196 239,54
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	137 487,80	153 447,83	0,00	290 935,63
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	23 918,40	0,00	23 918,40
6218	Autre personnel extérieur	3 657,32	0,00	0,00	0,00	3 657,32
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	74 728,00	271 662,63	1 670 252,57	0,00	2 016 643,20
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	436 650,27	212 628,70	0,00	649 278,97
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	387 863,47	123 094,97	0,00	510 958,44
6331	Versement de transport	305 204,59	0,00	0,00	0,00	305 204,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	149 128,39	0,00	0,00	0,00	149 128,39
64111	Rémunération principale titulaires	14 355 517,45	0,00	0,00	0,00	14 355 517,45
64112	SFT, indemnité résidence	556 656,28	0,00	0,00	0,00	556 656,28
64113	NBI	411 225,62	0,00	0,00	0,00	411 225,62
64118	Autres indemnités titulaires	3 906 226,12	0,00	0,00	0,00	3 906 226,12
64131	Rémunérations non tit.	1 085 936,46	0,00	0,00	0,00	1 085 936,46
6414	Personnel rémunéré à la vacation	842 656,90	0,00	0,00	0,00	842 656,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 708 679,67	0,00	0,00	0,00	2 708 679,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 884 892,11	0,00	0,00	0,00	4 884 892,11
6488	Autres charges	4 542,47	0,00	0,00	0,00	4 542,47
652418	Autres	0,00	450 557,08	0,00	0,00	450 557,08
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 845 863,76	0,00	0,00	1 845 863,76
6568	Autres participations	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	8 500,00	620 000,00	0,00	628 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	197 880,00	663 600,34	766 905,00	0,00	1 628 385,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	298,26	0,00	0,00	298,26
RECETTES REELLES		0,00	599 172,54	3 277 075,00	0,00	3 876 247,54
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	19 370,77	0,00	0,00	19 370,77
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	579 016,26	3 277 075,00	0,00	3 856 091,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	785,51	0,00	0,00	785,51

(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		4 310 009,39	358 378,15	512 684,79
Equipements départementaux		4 310 009,39	4 933,15	0,00
2031	Frais d'études	115 835,72	1 278,69	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 529 206,66	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	315 931,33	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 234 695,89	3 654,46	0,00
23181	Installations générales, agencements et	114 339,79	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	353 445,00	512 684,79
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	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	170 171,00	112 127,33
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	183 274,00	400 557,46
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		71 125 617,90	221 212 358,26	281 884 430,86
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	698,71	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 778,40	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 859,81	1 260,77	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	13 481,34	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	86 689,13	0,00
611	Contrats de prestations de services	745 047,63	0,00	1 126,22
6132	Locations immobilières	3 042 284,19	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	371 317,36	0,00	0,00
6156	Maintenance	142 468,96	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	29 616,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	500,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	5 543,65	0,00
6218	Autre personnel extérieur	18 870,89	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	229 502,92	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	11 149,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 109,60	0,00
6228	Divers	159 854,20	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 684,28	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 505,50	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	89 460,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	113 624,68	4 977 663,80
6251	Voyages, déplacements et missions	133 968,71	935 701,29	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 208 833,75	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	211 586,43	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	693 058,23	258 931,51	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	323 509,32	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	32 910 911,01	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 227 071,64	0,00	0,00
64113	NBI	1 157 536,27	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	9 582 958,91	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	12 275 180,73	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	135 124,11	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	129 367,40	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	4 774 393,90	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 980 041,99	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	38 848,78	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 087 699,07	7 225 546,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 058 959,96	1 162 563,68	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	525 899,94	0,00
6488	Autres charges	20 977,64	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	5 199 953,05	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	78 824 881,96
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	17 916 774,80
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	10 910 289,85
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	656 167,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	90 521,61	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	353 901,77	0,00
6522	Accueil familial	0,00	1 242 043,82	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	25 667 841,23	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	114 877 148,70	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	3 400 700,98	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	61 248,37	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	33 725,45	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	26 688 329,31	0,00
652418	Autres	0,00	5 096 224,37	6 331 870,11
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	157 081 728,41
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	49 058,34	43 611,30
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	21 202,22
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	110 412,69	64 199,70	3 788 639,17
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	2 197 800,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	41 280,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	38 500,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	7 261 340,80	1 967 075,00
6577	Remises gracieuses	0,00	535,04	4 703,67
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	985,90	0,00
65888	Autres	0,00	3 978,50	0,00
6713	Dots et prix	0,00	16 715,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	39 504,88	14 864,35
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	882,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	5 467 153,48	45 071 244,68
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	3 156 000,00	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	20 154 793,40
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	1 748 168,83

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
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	1 287 242,52	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	52 065,68	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	641 859,93	16 701 631,07
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	329 951,75	10 599,36
7535	PCH	0,00	0,00	41 538,30
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	6 355 839,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	33,60	56 674,66
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 000,00

(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	1 783 504,96	344 638,01	7 309 215,30
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 942,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	117 114,41
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 206,66
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	315 931,33
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 350,35
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	114 339,79
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 783 504,96	344 638,01	2 994 272,76
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	49 298,00	0,00	49 298,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	599 523,76	0,00	599 523,76
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	969 248,00	0,00	969 248,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	72 422,00	188 728,59	543 448,92
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	93 013,20	155 909,42	832 754,08
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		573 459,00	1 017 257,00	124 249 220,10	24 647 240,89	724 709 584,01
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 271 899,78	0,00	2 271 899,78
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	698,71
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,40
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,58
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481,34
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	86 689,13
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 263 046,53	0,00	4 009 220,38
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 284,19
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	896 278,25	0,00	896 278,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	371 317,36
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	142 468,96
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	183,75	183,75
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	18 247,13	23 790,78
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870,89
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	229 502,92
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	28 304,42	1 028 375,00	1 067 828,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	37 040,58	0,00	41 150,18
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	20 560,00	180 414,20
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	10 579,52	0,00	19 263,80
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,50
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	8 449,20	34 695,00	132 604,20
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 288,48

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 670,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	445,75	445,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 833,75
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	4 418,25	0,00	216 004,68
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	4 352,00	0,00	4 352,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	951 989,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	323 509,32
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	32 910 911,01
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 071,64
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 536,27
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 958,91
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 180,73
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	135 124,11
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	129 367,40
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 393,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 041,99
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	38 848,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313 245,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 523,64
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	525 899,94
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977,64
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 953,05
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	78 824 881,96
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916 774,80
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 289,85
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	165 364,35	0,00	165 364,35
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	79 269,30	1 880 490,05	2 615 926,35
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	90 521,61
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	353 901,77
6522	Accueil familial	0,00	0,00	523 585,01	0,00	1 765 628,83
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667 841,23
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	114 877 148,70
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	36 860,00	0,00	3 437 560,98
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	61 248,37
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	33 725,45
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688 329,31
652418	Autres	0,00	0,00	567 059,36	0,00	11 995 153,84
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	157 081 728,41
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	573 459,00	0,00	107 929 301,58	0,00	108 502 760,58
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	26 526,09	0,00	26 526,09
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	62 294,49	600,00	155 564,13
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	22 208,83	2 688,00	46 099,05
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	3 963 251,56
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 800,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	110 059,00	821 616,80	531 554,35	1 504 510,15
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	14 000,00	0,00	52 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	907 198,00	7 236 358,36	14 884 943,17	32 256 915,33
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	72 032,20	77 270,91
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	985,90
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	83 312,49	87 290,99
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	199 025,00	0,00	253 394,23
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	41 382,40	0,00	42 264,40
RÉCETTES REELLES		399 821,69	2 098 059,33	51 954 595,24	640 743,47	105 631 617,89
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	284 423,57	284 423,57
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	1 068 161,11	115 508,18	1 183 669,29
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	53 561,76	53 561,76
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	239 406,97	0,00	239 406,97
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	20 154 793,40
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 168,83
7478141	Part autonomie	399 821,69	0,00	0,00	0,00	399 821,69
7478142	Part prévention	0,00	1 878 059,33	0,00	0,00	1 878 059,33
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 242,52
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	52 065,68
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	50 145 994,42	0,00	67 489 485,42
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	487 998,22	33 335,00	861 884,33
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	41 538,30
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	1 232,71	0,00	1 232,71
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 839,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	220 000,00	11 801,81	50 679,96	339 190,03
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) 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		4 976 977,33	111 301 856,07	55 733 649,25	0,00	172 012 482,65
6228	Divers	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	131 507,22	0,00	0,00	0,00	131 507,22
6331	Versement de transport	47 176,26	0,00	0,00	0,00	47 176,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 903,35	0,00	0,00	0,00	24 903,35
64111	Rémunération principale titulaires	2 310 996,43	0,00	0,00	0,00	2 310 996,43
64112	SFT, indemnité résidence	84 884,08	0,00	0,00	0,00	84 884,08
64113	NBI	80 639,52	0,00	0,00	0,00	80 639,52
64118	Autres indemnités titulaires	521 958,57	0,00	0,00	0,00	521 958,57
64131	Rémunérations non tit.	26 141,33	0,00	0,00	0,00	26 141,33
6414	Personnel rémunéré à la vacation	530 015,03	0,00	0,00	0,00	530 015,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	383 086,88	0,00	0,00	0,00	383 086,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	764 075,45	0,00	0,00	0,00	764 075,45
6488	Autres charges	1 293,21	0,00	0,00	0,00	1 293,21
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	97 086 274,10	0,00	0,00	97 086 274,10
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	14 215 581,97	0,00	0,00	14 215 581,97
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	7 069 675,85	0,00	7 069 675,85
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	48 641 177,66	0,00	48 641 177,66
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	22 651,70	0,00	22 651,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	144,04	0,00	144,04
RECETTES REELLES		67 641 888,39	530 580,16	37 466,56	0,00	68 209 935,11
747811	Dotation versée au titre de l'APA	67 641 888,39	0,00	0,00	0,00	67 641 888,39
7533	APA	0,00	8 307,39	37 466,56	0,00	45 773,95
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	474 685,90	0,00	0,00	474 685,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	47 586,87	0,00	0,00	47 586,87

(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	32 148,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	32 148,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	32 148,00
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		13 229 663,44	313 321,62	0,00	27 541 999,81
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	525 499,00
62268	Autres honoraires, conseils	716 791,14	0,00	0,00	4 669 351,59
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
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
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	356 774,58
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	10 788 346,52
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	765 723,49
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	97 060,72
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	2 165 990,28	44 264,37	0,00	5 656 780,24
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	10 346 882,02	269 057,25	0,00	4 360 806,55
6577	Remises gratuites	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	321 657,12
RECETTES REELLES		15 771 886,00	0,00	0,00	2 248 096,04
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	2 205 134,51
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 771 886,00	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
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	42 361,53
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	32 148,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	32 148,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	32 148,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		57 760,00	12 278 576,49	468 580 325,08	6 918 631,79	528 920 278,23
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 810,75	0,00	0,00	529 309,75
62268	Autres honoraires, conseils	47 760,00	0,00	0,00	0,00	5 433 902,73
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	41 740,27	0,00	0,00	41 740,27
6331	Versement de transport	0,00	121 950,95	0,00	0,00	121 950,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	56 370,15	0,00	0,00	56 370,15
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	5 693 807,53	0,00	0,00	5 693 807,53
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	230 231,88	0,00	0,00	230 231,88
64113	NBI	0,00	166 068,30	0,00	0,00	166 068,30
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 751 499,64	0,00	0,00	1 751 499,64
64131	Rémunérations non tit.	0,00	397 572,05	0,00	0,00	397 572,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 067 678,38	0,00	0,00	1 067 678,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 903 173,57	0,00	0,00	1 903 173,57
6488	Autres charges	0,00	3 895,46	0,00	0,00	3 895,46
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	403 827 763,70	0,00	403 827 763,70
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	64 752 561,38	0,00	64 752 561,38
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	2 683 488,91	3 040 263,49
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	3 795 740,76	3 795 740,76
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	101 085,55	101 085,55
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 346,52
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	765 723,49
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,72
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867 034,89
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976 745,82
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	336 048,57	336 048,57
65888	Autres	0,00	840 777,56	0,00	0,00	1 162 434,68
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 395 087,52	236 687,20	23 651 756,76
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 134,51
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 886,00
7531	RMI	0,00	0,00	74 494,92	0,00	74 494,92
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	3 744 001,21	0,00	3 744 001,21
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	283 132,06	0,00	283 132,06
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	236 687,20	279 048,73
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 293 459,33	0,00	1 293 459,33

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	48 579 036,59	0,00	832 722,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	47 203 152,67	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	4 162 592,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	6 566,59	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	2 631 461,40	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	1 798 195,64	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	267 821,90	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	47 975,33	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	38 106 995,33	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	181 544,48	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 370 305,92	0,00	832 722,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	366 667,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 370 305,92	0,00	458 555,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	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
RECETTES REELLES		0,00	0,00	550 651,58	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	103 564,90	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	135 414,77	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	212 197,76	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	35 826,30	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	20 178,90	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	30 997,40	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	12 471,55	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		11 092 619,42	0,00	24 698 343,32	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	2 102,86	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	721 073,38	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	4 629,11	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	419 835,03	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	13 949,27	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	86 884,54	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	20 196,44	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 943,26	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	44 145,79	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	5 481 599,97	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	48 253,83	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	106 170,56	0,00	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	28 932,23	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	197 185,21	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	8 850,46	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	12 620,35	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	177 342,08	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	20 782,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	198 822,05	0,00	0,00
6331	Versement de transport	105 576,03	0,00	139 828,15	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	51 773,27	0,00	74 941,34	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 685 306,91	0,00	8 487 045,38	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	205 816,67	0,00	274 896,38	0,00	0,00
64113	NBI	42 582,97	0,00	72 995,09	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 100 223,48	0,00	2 795 238,27	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	113 079,58	0,00	82 185,84	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	935 515,55	0,00	1 341 284,50	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 843 083,57	0,00	2 737 611,79	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	24 523,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	14 229,93	0,00	0,00
6488	Autres charges	7 374,31	0,00	12 498,60	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	5 600,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	7 929,63	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 057 818,20	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	849 841,76	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	46 300,69	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	2 168,14	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	38 824,71	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	120 682,90	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		5 369 790,00	4 006 364,05	618 111,00	59 406 023,64
Equipements départementaux		0,00	184 797,97	0,00	47 387 950,64
2031	Frais d'études	0,00	8 061,95	0,00	4 170 653,95
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	6 566,59
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	2 631 461,40
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	1 798 195,64
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	267 821,90
231318	Autres bâtiments publics	0,00	176 736,02	0,00	224 711,35
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	38 106 995,33
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	181 544,48
Equipements non départementaux (c/204)		5 369 790,00	3 821 566,08	618 111,00	12 012 495,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	158 984,36	0,00	525 651,36
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	7 500,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	536 760,00	536 760,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	81 351,00	1 910 211,92
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	750 222,69	0,00	750 222,69
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	90 540,00	0,00	0,00	90 540,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	5 279 250,00	2 857 375,39	0,00	8 136 625,39
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	54 983,64	0,00	54 983,64
RECETTES REELLES		0,00	98 530,49	0,00	649 182,07
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	103 564,90
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	135 414,77
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	212 197,76
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	35 826,30
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	20 178,90
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	98 530,49	0,00	98 530,49
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	30 997,40
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	12 471,55

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	298 170,00	0,00	36 089 132,74
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	2 102,86
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	721 073,38
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	4 629,11
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	419 835,03
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	13 949,27
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	86 884,54
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 196,44
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	1 943,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	44 145,79
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	5 481 599,97
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	48 253,83
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	106 170,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	28 932,23
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	197 185,21

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	396,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	2 287,08
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	8 850,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	12 620,35
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	177 342,08
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	20 782,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	198 822,05
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	245 404,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	126 714,61
63512	Taxes foncières	0,00	297 820,00	0,00	297 820,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	14 172 352,29
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	480 713,05
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	115 578,06
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	4 895 461,75
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	195 265,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	2 276 800,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	4 580 695,36
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	24 523,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	14 229,93
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	19 872,91
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	5 600,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	7 929,63
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	350,00	0,00	350,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	480,00
RECETTES REELLES		0,00	11 000,00	0,00	1 068 818,20
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	849 841,76
705	Etudes	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	46 300,69
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 168,14
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	38 824,71
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	120 682,90

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/17

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	162 627 115,60	13 156 241,47	2 326 829,00	3 776 359,85
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 120,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	219 064,56
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	475 111,39
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	312 277,92
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	42 450,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	177 413,11
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	92 528,16
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	175 688,44
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	17 531,56
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055,66
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	162 627 115,60	13 156 241,47	2 326 829,00	2 241 239,05
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	9 047 091,00	0,00	153 237,00	186 244,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	151 056 284,00	144 049,00	2 173 592,00	1 753 672,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	378 942,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	115 455,63	4 003 678,34	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0,00	0,00	959 579,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	1 650 373,95	1 340 033,93	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	368 831,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	28 274,00	0,00	0,00	266 199,05
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	350 695,02	5 519 963,17	0,00	18 859,00
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	820 107,03	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 210,00	0,00	320,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		8 679 471,44	4 660 409,00	731 802,00	293 266,61	8 959 903,06
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	305 332,30
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	80 828,52
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	202 112,86
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	467 629,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413,38
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,95
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	459,85
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	539,95
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	125 880,91
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	85 623,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	32 838,52
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,69

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	100 363,59
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	131 157,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	68 358,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	45 783,15
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	117 065,19
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949,36
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	658,08
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,75
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681,89
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	50 548,08
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	575,16
6331	Versement de transport	79 499,54	0,00	0,00	0,00	31 221,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 242,45	0,00	0,00	0,00	14 384,98
64111	Rémunération principale titulaires	4 051 054,27	0,00	0,00	0,00	1 566 877,71
64112	SFT, indemnité résidence	108 161,69	0,00	0,00	0,00	48 297,32
64113	NBI	42 807,47	0,00	0,00	0,00	24 035,61
64118	Autres indemnités titulaires	1 912 688,22	0,00	0,00	0,00	631 512,43
64131	Rémunérations non tit.	315 626,35	0,00	0,00	0,00	32 311,75
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 251,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	780 738,46	0,00	0,00	0,00	260 625,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 325 778,72	0,00	0,00	0,00	505 095,58
6488	Autres charges	2 623,24	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	520 000,00	0,00	1 935 292,57
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	42 142,00	0,00	89 046,88
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	59 250,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	136 415,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	87 360,00	0,00	166 164,85
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 860 409,00	82 300,00	0,00	1 568 690,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00
65888	Autres	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	220 002,56
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	31 908,93
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,90
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	83 761,85
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	94 106,70
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,18

(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		453 016,00	182 339 561,92
Equipements départementaux		0,00	1 535 120,80
2031	Frais d'études	0,00	219 064,56
2117	Bois et forêts	0,00	475 111,39
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	312 277,92
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	42 450,00
2182	Matériel de transport	0,00	177 413,11
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	92 528,16
231311	Bâtiments administratifs	0,00	175 688,44
231318	Autres bâtiments publics	0,00	17 531,56
23181	Installations générales, agencements et	0,00	23 055,66
Equipements non départementaux (c/204)		453 016,00	180 804 441,12
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	9 763,00	9 396 335,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	443 253,00	155 570 850,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	378 942,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	4 119 133,97
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	0,00	959 579,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	16 265,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	2 990 407,88
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	368 831,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	294 473,05
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	5 889 517,19
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	820 107,03
RECETTES REELLES		0,00	5 530,00
2031	Frais d'études	0,00	320,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	5 210,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	23 324 852,11
60611	Eau et assainissement	0,00	305 332,30
60622	Carburants	0,00	80 828,52
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	202 112,86
60631	Fournitures d'entretien	0,00	467 629,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	18 413,38
60636	Vêtements de travail	0,00	11 826,95
60661	Médicaments	0,00	459,85
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	539,95
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	125 880,91
61521	Entretien terrains	0,00	85 623,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	32 838,52
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	9 754,69
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	100 363,59
61524	Entretien bois et forêts	0,00	131 157,80

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
61551	Entretien matériel roulant	0,00	68 358,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	45 783,15
617	Etudes et recherches	0,00	117 065,19
6182	Documentation générale et technique	0,00	6 949,36
6218	Autre personnel extérieur	0,00	658,08
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	4 344,75
6228	Divers	0,00	6 681,89
6233	Foires et expositions	0,00	7 705,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	50 548,08
6288	Autres services extérieurs	0,00	575,16
6331	Versement de transport	0,00	110 720,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	54 627,43
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	5 617 931,98
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	156 459,01
64113	NBI	0,00	66 843,08
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	2 544 200,65
64131	Rémunérations non tit.	0,00	347 938,10
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	20 251,03
64162	Emplois d'avenir	0,00	7 535,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 041 364,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 830 874,30
6488	Autres charges	0,00	2 648,24
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	293 266,61
6568	Autres participations	0,00	2 455 292,57
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	131 188,88
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	59 250,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	136 415,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	253 524,85
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	4 511 399,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	1 690,00
65888	Autres	0,00	1 800 000,00
RECETTES REELLES		0,00	220 002,56
7022	Coupes de bois	0,00	31 908,93
7028	Autres produits forestiers	0,00	1 426,90
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	83 761,85
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	7 629,00
74788	Autres	0,00	94 106,70
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 169,18

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	302 435,98	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	302 435,98	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 665 806,90	0,00	43 615 483,67	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	240 000,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	63 751,22	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 665 493,03	0,00	3 358 321,94	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	36 689 014,08	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	313,87	0,00	184 396,43	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 040,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 660,05	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 484,60	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	2 500,00	0,00
6331	Versement de transport	1 022,85	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	460,25	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	70 482,53	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 904,47	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	374,73	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	-11 944,24	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 146,80	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 610,87	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	66 141,32	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	31 839 463,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	184 898,53	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	81 726,65	0,00
RECETTES REELLES		0,00	23 740,00	884 000,47	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	23 740,00	884 000,47	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	44 476,00	0,00	0,00	49 628 202,55
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	302 435,98
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	302 435,98
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	44 476,00	0,00	0,00	49 325 766,57
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	63 751,22
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 814,97
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	36 689 014,08
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	184 710,30
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	44 476,00	0,00	0,00	44 476,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	34 628 972,41
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,05
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,60
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	460,25
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	70 482,53
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,47
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	374,73
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 944,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610,87
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	0,00	0,00	0,00	66 141,32
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	31 839 463,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	184 898,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	81 726,65
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	907 740,47
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	907 740,47

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		46 074,04	1 834 059,12	130 000,00	2 098 652,75
Equipements départementaux		31 830,44	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	31 830,44	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		14 243,60	1 834 059,12	130 000,00	2 098 652,75
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	11 250,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	30 000,00	0,00	125 441,15
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	1 804 059,12	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	14 243,60	0,00	0,00	7 486,50
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	130 000,00	200 850,77
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	748 765,03
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 004 859,30
RECETTES REELLES		0,00	12 625,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	12 625,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		2 428 947,64	4 181 700,00	1 227 021,95	4 698 210,23
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	33 440,96
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 974,90	600,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	400 980,64	0,00
6228	Divers	0,00	70 800,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 128,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	148 645,46
6331	Versement de transport	26 068,62	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 730,90	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 147 401,90	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	52 030,18	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	15 003,89	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	435 851,52	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	95 960,91	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	225 545,94	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	381 417,73	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	1 112,80	0,00
6488	Autres charges	1 936,05	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	304 100,00	0,00	2 297 709,20
6568	Autres participations	0,00	40 000,00	0,00	27 400,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	42 649,09
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	18 476,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	425 000,00	442 500,00	1 103 359,60
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	36 000,00	3 341 800,00	228 429,61	1 024 801,92
65888	Autres	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	277 488,00	42 738,89	493 414,25
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	5 854,50

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

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	484 357,25
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	277 488,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	42 738,89	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	3 202,50

(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		473 779,63	9 148,32	0,00	4 591 713,86
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	31 830,44
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	31 830,44
Equipements non départementaux (c/204)		473 779,63	9 148,32	0,00	4 559 883,42
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	9 148,32	0,00	20 398,32
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	155 441,15
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	1 804 059,12
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	21 730,10
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	330 850,77
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	473 779,63	0,00	0,00	1 222 544,66
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 004 859,30
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 625,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	12 625,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		744 495,00	4 638 891,82	0,00	17 919 266,64
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	33 440,96
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	5 574,90
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	400 980,64
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	70 800,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 128,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	148 645,46
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	26 068,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	11 730,90
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	1 147 401,90
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	52 030,18
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	15 003,89
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	435 851,52
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	95 960,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	225 545,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	381 417,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	1 112,80
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	1 936,05
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	2 601 809,20
6568	Autres participations	4 995,00	41 937,82	0,00	114 332,82
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	8 000,00	0,00	50 649,09
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	18 476,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	85 311,00	0,00	2 056 170,60
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	739 500,00	4 503 643,00	0,00	9 874 174,53
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	813 641,14
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	5 854,50
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	484 357,25
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	277 488,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	42 738,89
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	3 202,50

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

**C.M.P.P DEPARTEMENTAL
04**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

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	65 790,00	49 577,58	0,00	017	Produits de la tarification	1 947 186,00	2 110 756,72	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 156 736,00	1 939 790,36	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	67 000,00	67 000,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	192 110,00	163 344,28	4 424,27	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	520,48	0,00
	TOTAL	2 414 636,00	2 152 712,22	4 424,27		TOTAL	2 014 636,00	2 178 277,20	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	400 000,00	400 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 414 636,00	2 157 136,49			TOTAL GENERAL	2 414 636,00	2 578 277,20	

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
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	Amortissements des immobilisations	5 000,00	0,00	4 424,27
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 000,00	0,00	0,00		TOTAL	5 000,00	0,00	4 424,27
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	172 525,87	172 525,87	0,00
	TOTAL GENERAL	5 000,00	0,00			TOTAL GENERAL	177 525,87	176 950,14	

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	172 525,87	172 525,87	0,00	0,00	0,00	-172 525,87	-100,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------

TOTAL GENERAL		5 000,00	172 525,87	177 525,87	0,00	0,00	0,00	-177 525,87	-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	1 587,97	1 587,97	1 587,97	0,00	1 587,97	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	1 412,61	1 412,61	1 412,61	0,00	1 412,61	0,00	0,00
28154	Matériel et outillage	0,00	217,45	217,45	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	-4 002,56	997,44	421,71	0,00	421,71	-575,73	-57,72
28184	Mobilier	0,00	784,53	784,53	784,53	0,00	784,53	0,00	0,00
28	Total	5 000,00	0,00	5 000,00	4 424,27	0,00	4 424,27	-575,73	-11,51

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	172 525,87	172 525,87	172 525,87	0,00	172 525,87	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL		5 000,00	172 525,87	177 525,87	176 950,14	0,00	176 950,14	-575,73	-0,32
----------------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	--------------

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
		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)	
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	156,73	3 100,00	0,00	3 100,00	1 492,03	-1 607,97	48,13	1 492,03
60612	Energie, électricité	7 395,58	7 600,00	0,00	7 600,00	7 039,42	-560,58	92,62	7 039,42
60624	Fournitures administratives	2 046,47	3 200,00	603,00	3 803,00	3 796,53	-6,47	118,64	3 796,53
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	6 036,79	8 100,00	-633,00	7 467,00	4 932,46	-2 534,54	60,89	4 932,46
60628	Autres fournitures non stockées	403,90	500,00	0,00	500,00	460,80	-39,20	92,16	460,80
SERVICES EXTERIEURS									
6112	Prestations à caractère médico-social	0,00	200,00	25,00	225,00	223,20	-1,80	111,60	223,20
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	1 683,83	3 000,00	5,00	3 005,00	3 003,05	-1,95	100,10	3 003,05
6256	Frais de missions	429,33	740,00	0,00	740,00	530,05	-209,95	71,63	530,05
6257	Frais de réception	478,28	700,00	2 400,00	3 100,00	2 861,74	-238,26	408,82	2 861,74
6261	Frais d'affranchissements	804,32	1 450,00	750,00	2 200,00	1 702,34	-497,66	117,40	1 702,34
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	17 079,12	35 000,00	-3 150,00	31 850,00	23 535,96	-8 314,04	67,25	23 535,96
TOTAL GROUPE I		36 514,35	65 790,00	0,00	65 790,00	49 577,58	-16 212,42	0,75	49 577,58

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
6215	Personnel affecté à l'établissement	8 162,74	16 100,00	0,00	16 100,00	7 257,52	-8 842,48	45,08	7 257,52
6218	Autres personnels extérieurs	702,21	2 100,00	0,00	2 100,00	372,94	-1 727,06	17,76	372,94
6331	Versement de transport	23 179,27	25 000,00	0,00	25 000,00	23 420,84	-1 579,16	93,68	23 420,84
64111	Rémunération principale	731 426,28	777 000,00	-13 000,00	764 000,00	707 448,64	-56 551,36	91,05	707 448,64
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	53 307,93	57 000,00	0,00	57 000,00	49 383,39	-7 616,61	86,64	49 383,39
64113	Prime de service	156 478,00	209 000,00	0,00	209 000,00	196 261,89	-12 738,11	93,91	196 261,89
64131	Rémunération principale	196 965,77	154 000,00	139 300,00	293 300,00	279 204,87	-14 095,13	181,30	279 204,87
6421	Praticiens	202 811,47	300 749,00	-150 000,00	150 749,00	141 189,80	-9 559,20	46,95	141 189,80
64511	Cotisations à l'URSSAF	250 397,35	236 016,00	10 700,00	246 716,00	246 711,63	-4,37	104,53	246 711,63
64513	Cotisations aux caisses de retraite	25 666,80	50 000,00	0,00	50 000,00	26 432,17	-23 567,83	52,86	26 432,17
64515	Cotisations à la CNRACL	254 327,22	254 655,00	0,00	254 655,00	244 529,58	-10 125,42	96,02	244 529,58
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 430,86	73 116,00	0,00	73 116,00	10 539,37	-62 576,63	14,41	10 539,37
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	6 552,36	-6 447,64	0,00	6 552,36
6488	Autres charges diverses de personnel	1 151,47	2 000,00	0,00	2 000,00	485,36	-1 514,64	24,27	485,36
TOTAL GROUPE II		1 915 007,37	2 156 736,00	0,00	2 156 736,00	1 939 790,36	-216 945,64	89,94	1 939 790,36

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 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)	
6132	Locations immobilières	146 503,75	153 000,00	0,00	153 000,00	148 158,00	-4 842,00	96,84	148 158,00
61521	Bâtiments publics	1 292,71	13 000,00	0,00	13 000,00	4 494,26	-8 505,74	34,57	4 494,26
61528	AUTRES	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	499,20	-2 200,80	18,49	499,20
617	Etudes et recherches	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations)	4 805,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 342,00	-158,00	98,14	8 342,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	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	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 049,45	5 000,00	0,00	5 000,00	1 850,82	-3 149,18	37,02	1 850,82

DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVISIONS

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

68112	Immobilisations corporelles	4 755,91	5 000,00	0,00	5 000,00	4 424,27	-575,73	88,49	4 424,27
-------	-----------------------------	----------	----------	------	----------	----------	---------	-------	----------

TOTAL GROUPE III		158 406,82	192 110,00	0,00	192 110,00	167 768,55	-24 341,45	87,33	167 768,55
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 109 928,54	2 414 636,00	0,00	2 414 636,00	2 157 136,49	-257 499,51	178,02	2 157 136,49
--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	crédits et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
73124	Tarification forfaitaire à l'acte	2 180 670,38	2 347 186,00	-2 347 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	0,00	0,00	1 947 186,00	1 947 186,00	2 110 756,72	163 570,72	0,00	2 110 756,72
TOTAL GROUPE I		2 180 670,38	2 347 186,00	-400 000,00	1 947 186,00	2 110 756,72	163 570,72	89,93	2 110 756,72

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
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		67 000,00	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

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(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	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	520,48	520,48	0,00	520,48
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	0,00
TOTAL GROUPE III		0,00	450,00	0,00	450,00	520,48	70,48	115,66	520,48
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 247 670,38	2 414 636,00	-400 000,00	2 014 636,00	2 178 277,20	163 641,20	305,59	2 178 277,20

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

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

05

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

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	2 183 000,00	1 868 406,96	0,00	017	Produits de la tarification	19 661 720,00	19 609 311,32	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	15 949 000,00	15 935 973,22	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	297 762,39	518 883,25	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	2 568 000,00	2 149 085,53	337 250,13	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	20 473,38	0,00
	TOTAL	20 700 000,00	19 953 465,71	337 250,13		TOTAL	19 964 482,39	20 148 667,95	0,00
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	735 517,61	735 517,61	0,00
	TOTAL GENERAL	20 700 000,00	20 290 715,84			TOTAL GENERAL	20 700 000,00	20 884 185,56	

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	61 600,00	108 568,83	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
21	Immobilisations corporelles	455 223,68	245 740,72	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00	10 852,77	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	Amortissements des immobilisations	330 000,00	0,00	326 397,36
					48	Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	455 223,68	245 740,72	0,00		TOTAL	391 600,00	119 421,60	326 397,36
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	2 703 132,79	2 703 132,79	0,00
	TOTAL GENERAL	455 223,68	245 740,72			TOTAL GENERAL	3 094 732,79	3 148 951,75	

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	2 916,57	22 916,57	5 465,70	0,00	5 465,70	-17 450,87	-76,15
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGE	128 500,00	19 539,90	148 039,90	97 207,66	0,00	97 207,66	-50 832,24	-34,34
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	101 500,00	50 577,18	152 077,18	64 503,94	0,00	64 503,94	-87 573,24	-57,58
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMA	10 000,00	0,00	10 000,00	1 570,19	0,00	1 570,19	-8 429,81	-84,30
2184	MOBILIER	90 000,00	32 190,03	122 190,03	76 993,23	0,00	76 993,23	-45 196,80	-36,99
21	Total	350 000,00	105 223,68	455 223,68	245 740,72	0,00	245 740,72	-209 482,96	-46,02

Amortissements des immobilisations (reprises)

003	Excédent prévisionnel d'investisseme	0,00	2 639 509,11	2 639 509,11	0,00	0,00	0,00	-2 639 509,11	-100,00
------------	---	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------

TOTAL GENERAL		350 000,00	2 744 732,79	3 094 732,79	245 740,72	0,00	245 740,72	-2 848 992,07	-92,06
----------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------

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.	20 000,00	0,00	20 000,00	66 968,83	0,00	66 968,83	46 968,83	234,84
10682 Réserves affectées à l'investissement	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
10 Total	20 000,00	41 600,00	61 600,00	108 568,83	0,00	108 568,83	46 968,83	76,25

Immobilisations (sorties)

2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	10 852,77	0,00	10 852,77	10 852,77	0,00
21 Total	0,00	0,00	0,00	10 852,77	0,00	10 852,77	10 852,77	0,00

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.	115 000,00	-87 458,75	27 541,25	27 541,25	0,00	27 541,25	0,00	0,00
28154 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	26 110,47	26 110,47	26 110,47	0,00	26 110,47	0,00	0,00
28181 INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	100 000,00	-9 797,85	90 202,15	90 202,15	0,00	90 202,15	0,00	0,00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT	100 000,00	-4 106,61	95 893,39	94 469,63	0,00	94 469,63	-1 423,76	-1,48
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	6 060,15	6 060,15	6 060,15	0,00	6 060,15	0,00	0,00
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	69 192,59	69 192,59	69 192,59	0,00	69 192,59	0,00	0,00
28 Total	330 000,00	0,00	330 000,00	326 397,36	0,00	326 397,36	-3 602,64	-1,09

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 703 132,79	2 703 132,79	2 703 132,79	0,00	2 703 132,79	0,00	0,00
------------	---	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL		350 000,00	2 744 732,79	3 094 732,79	3 148 951,75	0,00	3 148 951,75	54 218,96	1,75
----------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
<i>ACHATS</i>	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	54 259,12	50 000,00	17 000,00	67 000,00	66 079,30	-920,70	132,16	66 079,30
60612	ENERGIE ELECTRICITE	151 000,00	161 000,00	-32 000,00	129 000,00	63 251,90	-65 748,10	39,29	63 251,90
60613	CHAUFFAGE	0,00	72 000,00	-5 000,00	67 000,00	14 260,26	-52 739,74	19,81	14 260,26
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	35 343,42	-27 656,58	56,10	35 343,42
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 818,86	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	41 611,35	30 000,00	0,00	30 000,00	28 024,65	-1 975,35	93,42	28 024,65
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 722,13	41 000,00	0,00	41 000,00	30 568,61	-10 431,39	74,56	30 568,61
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	47 671,26	54 000,00	10 000,00	64 000,00	54 967,68	-9 032,32	101,79	54 967,68
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	12 515,99	15 000,00	0,00	15 000,00	10 516,49	-4 483,51	70,11	10 516,49
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	143 497,79	145 000,00	21 000,00	166 000,00	147 500,63	-18 499,37	101,72	147 500,63
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	463 162,23	529 000,00	43 000,00	572 000,00	536 940,18	-35 059,82	101,50	536 940,18
6066	FOURNITURES MEDICALES	25 872,96	24 000,00	10 000,00	34 000,00	30 880,38	-3 119,62	128,67	30 880,38

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	186 075,29	311 000,00	-107 000,00	204 000,00	191 310,71	-12 689,29	61,51	191 310,71
------	--	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------	------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	136 965,45	161 000,00	-18 500,00	142 500,00	134 397,49	-8 102,51	83,48	134 397,49
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	15 569,05	25 000,00	12 500,00	37 500,00	28 549,68	-8 950,32	114,20	28 549,68
6256	FRAIS DE MISSIONS	4 106,52	5 000,00	-500,00	4 500,00	3 747,85	-752,15	74,96	3 747,85

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		n-1	exécutoire n	et DM	(2) + (3)	réalisées n	Montant	En %	
6257	RECEPTION	5 949,17	5 000,00	9 500,00	14 500,00	10 109,04	-4 390,96	202,18	10 109,04
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 728,10	13 000,00	0,00	13 000,00	8 972,17	-4 027,83	69,02	8 972,17
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	43 785,69	65 000,00	0,00	65 000,00	46 859,74	-18 140,26	72,09	46 859,74
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 157,50	5 000,00	18 000,00	23 000,00	15 453,70	-7 546,30	309,07	15 453,70
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	196 224,34	108 000,00	288 000,00	396 000,00	388 515,38	-7 484,62	359,74	388 515,38
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	4 639,30	0,00	1 000,00	1 000,00	542,35	-457,65	0,00	542,35
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	17 997,88	15 000,00	11 000,00	26 000,00	21 615,35	-4 384,65	144,10	21 615,35
TOTAL GROUPE I		1 675 409,98	1 905 000,00	278 000,00	2 183 000,00	1 868 406,96	-314 593,04	0,98	1 868 406,96

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	93 946,51	100 000,00	102 511,07	202 511,07	202 511,07	0,00	202,51	202 511,07
622312	AUTRES MÉDECINS	67 880,59	60 000,00	-3 888,40	56 111,60	56 111,60	0,00	93,52	56 111,60
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	140,00	500,00	-180,00	320,00	320,00	0,00	64,00	320,00
6226	HONORAIRES	4 524,00	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	12,50	1 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	165 901,11	161 500,00	5 871,26	167 371,26	167 371,26	0,00	103,64	167 371,26
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	311 043,30	290 000,00	16 387,93	306 387,93	306 012,93	-375,00	105,52	306 012,93
6336	COTISATIONS FEH	66 500,00	65 000,00	1 724,00	66 724,00	66 724,00	0,00	102,65	66 724,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 632 490,00	7 618 000,00	-82 976,65	7 535 023,35	7 535 023,35	0,00	98,91	7 535 023,35
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	360 016,33	370 000,00	-12 358,68	357 641,32	357 641,32	0,00	96,66	357 641,32
64113	PRIME DE SERVICE	316 150,67	510 000,00	180 858,49	690 858,49	690 858,49	0,00	135,46	690 858,49
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 275 144,38	1 489 000,00	-10 654,22	1 478 345,78	1 478 345,78	0,00	99,28	1 478 345,78
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	557 467,54	530 000,00	85 297,14	615 297,14	615 231,14	-66,00	116,08	615 231,14
6416	EMPLOIS D'INSERTION	18 139,68	17 000,00	6 701,61	23 701,61	23 701,61	0,00	139,42	23 701,61
64511	COTISATIONS URSSAF	1 687 916,93	1 695 000,00	-35 375,22	1 659 624,78	1 659 624,78	0,00	97,91	1 659 624,78
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	80 626,23	130 000,00	-29 879,47	100 120,53	87 545,31	-12 575,22	67,34	87 545,31
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	123 030,43	115 000,00	-6 626,58	108 373,42	108 373,42	0,00	94,24	108 373,42
64515	COTISATIONS CNRACL	2 074 531,29	2 108 000,00	-79 788,28	2 028 211,72	2 028 211,72	0,00	96,21	2 028 211,72
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	23 456,10	10 000,00	19 862,60	29 862,60	29 862,60	0,00	298,63	29 862,60

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

6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	5 661,63	0,00	15 513,74	15 513,74	15 503,18	-10,56	0,00	15 503,18
64781	CARTE DE TRANSPORT	17 968,75	17 000,00	-324,31	16 675,69	16 675,69	0,00	98,09	16 675,69
64784	OEUVRES SOCIALES	158 563,18	155 000,00	3 734,32	158 734,32	158 734,32	0,00	102,41	158 734,32
64788	AUTRES	309 962,40	300 000,00	-1 624,20	298 375,80	298 375,80	0,00	99,46	298 375,80
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	20 000,00	12 213,85	32 213,85	32 213,85	0,00	161,07	32 213,85

TOTAL GROUPE II		15 351 061,05	15 769 000,00	180 000,00	15 949 000,00	15 935 973,22	-13 026,78	101,06	15 935 973,22
------------------------	--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	--------	---------------

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 108,31	6 500,00	-2 322,00	4 178,00	4 178,00	0,00	64,28	4 178,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	573 692,85	648 000,00	873 834,71	1 521 834,71	1 483 168,75	-38 665,96	228,88	1 483 168,75
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	10 983,18	40 000,00	-600,00	39 400,00	30 740,40	-8 659,60	76,85	30 740,40
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	87 668,84	103 000,00	15 822,71	118 822,71	93 094,64	-25 728,07	90,38	93 094,64
61568	MAINTENANCE AUTRES	19 460,68	20 000,00	-18 000,00	2 000,00	729,60	-1 270,40	3,65	729,60
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	9 259,52	25 000,00	-8 453,47	16 546,53	16 546,53	0,00	66,19	16 546,53
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	123 430,86	270 000,00	-69 752,26	200 247,74	200 247,74	0,00	74,17	200 247,74
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 856,80	9 500,00	-1 453,60	8 046,40	8 046,40	0,00	84,70	8 046,40
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	30,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10,00	100,00	0,00	100,00	2,00	-98,00	2,00	2,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	18 894,92	15 000,00	-58,19	14 941,81	10 935,56	-4 006,25	72,90	10 935,56
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	211,00	500,00	-69,40	430,60	430,60	0,00	86,12	430,60
6358	AUTRES DROITS	13 690,00	0,00	58,19	58,19	58,19	0,00	0,00	58,19

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6582	PECULES	59 707,32	64 000,00	-1 604,82	62 395,18	62 195,18	-200,00	97,18	62 195,18
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	39 422,46	40 000,00	0,00	40 000,00	39 891,76	-108,24	99,73	39 891,76
6588	AUTRES	100 948,92	118 800,00	14 600,00	133 400,00	123 963,52	-9 436,48	104,35	123 963,52

CHARGES FINANCIERES

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

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

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	129,14	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	22 672,24	0,00	75 598,13	75 598,13	74 856,66	-741,47	0,00	74 856,66
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,77	10 852,77	0,00	10 852,77

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	287 847,17	315 000,00	0,00	315 000,00	313 576,24	-1 423,76	99,55	313 576,24

TOTAL GROUPE III		1 394 845,33	1 696 000,00	872 000,00	2 568 000,00	2 486 335,66	-81 664,34	146,60	2 486 335,66
-------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		18 421 316,36	19 370 000,00	1 330 000,00	20 700 000,00	20 290 715,84	-409 284,16	248,64	20 290 715,84
--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------	----------------------

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
73331	DOTATION GLOBALE	0,00	0,00	19 561 720,00	19 561 720,00	19 561 719,86	-0,14	0,00	19 561 719,86
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	18 079 000,00	18 700 000,00	-18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	PRIX DE JOURNEE	136 493,81	100 000,00	0,00	100 000,00	47 591,46	-52 408,54	47,59	47 591,46
TOTAL GROUPE I		18 215 493,81	18 800 000,00	861 720,00	19 661 720,00	19 609 311,32	-52 408,68	104,30	19 609 311,32

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	289 776,44	297 758,11	4,28	297 762,39	518 883,25	221 120,86	174,26	518 883,25
TOTAL GROUPE II		289 776,44	297 758,11	4,28	297 762,39	518 883,25	221 120,86	174,26	518 883,25

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(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	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	57 849,90	0,00	0,00	0,00	7 219,90	7 219,90	0,00	7 219,90
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	3 137,86	5 000,00	0,00	5 000,00	3 622,67	-1 377,33	72,45	3 622,67
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	41 600,00	0,00	0,00	0,00	9 630,81	9 630,81	0,00	9 630,81
AUTRES PRODUITS									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		102 587,76	5 000,00	0,00	5 000,00	20 473,38	15 473,38	409,47	20 473,38
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		18 607 858,01	19 102 758,11	861 724,28	19 964 482,39	20 148 667,95	184 185,56	688,04	20 148 667,95

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

**PORTS DEPARTEMENTAUX
06**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

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	1 264 450,84	G	1 407 898,48	G-A	143 447,64
	Section d'investissement	B	1 378 830,56	H	1 392 732,74	H-B	13 902,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	9 454,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	51 660,39 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 643 281,40	Q= G+H+I+J	2 861 746,41	=Q-P	218 465,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	12 088,33	K	0,00
	Section d'investissement	F	206 376,68	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	218 465,01	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 276 539,17	= G+I+K	1 417 353,28	140 814,11	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 585 207,24	= H+J+L	1 444 393,13	-140 814,11	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 861 746,41	= G+H+I+J+K+L	2 861 746,41	0,00	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	12 088,33	K	0,00
011	Charges à caractère général		12 088,33		
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	206 376,68	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	18 919,11	0,00
21	Immobilisations corporelles	187 457,57	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	297 824,77	277 887,21	0,00	12 088,33	7 849,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	490 613,00	399 903,27	0,00	0,00	90 709,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 833,22	5 823,22	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		794 270,99	683 613,70	0,00	12 088,33	98 568,96
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	42 608,81	22 515,18	0,00	0,00	20 093,63
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		836 879,80	706 128,88	0,00	12 088,33	118 662,59
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	620 000,00	558 321,96			61 678,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		620 000,00	558 321,96			61 678,04
TOTAL		1 456 879,80	1 264 450,84	0,00	12 088,33	180 340,63
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	470 021,61	0,00	0,00	97 978,39
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	325 835,00	391 867,79	0,00	0,00	-66 032,79
Total des recettes de gestion courante		954 425,00	922 479,40	0,00	0,00	31 945,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		954 425,00	922 479,50	0,00	0,00	31 945,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	493 000,00	485 418,98			7 581,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		493 000,00	485 418,98			7 581,02
TOTAL		1 447 425,00	1 407 898,48	0,00	0,00	39 526,52
Pour information		9 454,80				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) 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.
 (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	90 000,00	59 629,85	18 919,11	11 451,04
21	Immobilisations corporelles	815 848,48	613 167,05	187 457,57	15 223,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	513 000,00	220 614,68	0,00	292 385,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 418 848,48	893 411,58	206 376,68	319 060,22
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	1 418 848,48	893 411,58	206 376,68	319 060,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	493 000,00	485 418,98		7 581,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	493 000,00	485 418,98		7 581,02
	TOTAL	1 911 848,48	1 378 830,56	206 376,68	326 641,24
	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	1 156 000,00	750 222,69	0,00	405 777,31
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	1 156 000,00	750 222,69	0,00	405 777,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	84 188,09	84 188,09	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	84 188,09	84 188,09	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	1 240 188,09	834 410,78	0,00	405 777,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	620 000,00	558 321,96		61 678,04
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	620 000,00	558 321,96		61 678,04
	TOTAL	1 860 188,09	1 392 732,74	0,00	467 455,35
	Pour information	51 660,39			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Département des B.D.R. - PORTS DEPARTEMENTAUX - CA - 2018

- (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	277 887,21		277 887,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	399 903,27		399 903,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 823,22		5 823,22
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	22 515,18	0,00	22 515,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	558 321,96	558 321,96
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	706 128,88	558 321,96	1 264 450,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 264 450,84
---	---------------------

	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	485 418,98	485 418,98
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 629,85	0,00	59 629,85
21	Immobilisations corporelles (6)	613 167,05	0,00	613 167,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	220 614,68	0,00	220 614,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	893 411,58	485 418,98	1 378 830,56

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 378 830,56
--	---------------------

(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	470 021,61		470 021,61
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	391 867,79		391 867,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,10	485 418,98	485 419,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	922 479,50	485 418,98	1 407 898,48

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	9 454,80
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 417 353,28
---	---------------------

	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	750 222,69	0,00	750 222,69
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		558 321,96	558 321,96
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	750 222,69	558 321,96	1 308 544,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	51 660,39
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	84 188,09
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 444 393,13
---	---------------------

(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)	297 824,77	277 887,21	0,00	12 088,33	7 849,23
604	Achats d'études, prestations de services	28 000,00	25 835,52	0,00	0,00	2 164,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 813,62	1 695,79	0,00	0,00	117,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	79,57	79,57	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	78 631,58	66 361,61	0,00	12 088,33	181,64
6231	Annonces et insertions	4 800,00	1 277,12	0,00	0,00	3 522,88
6251	Voyages et déplacements	8 500,00	6 771,60	0,00	0,00	1 728,40
63512	Taxes foncières	176 000,00	175 866,00	0,00	0,00	134,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	490 613,00	399 903,27	0,00	0,00	90 709,73
6411	Salaires, appointements, commissions	262 000,00	213 416,58	0,00	0,00	48 583,42
6414	Indemnités et avantages divers	78 481,00	78 409,12	0,00	0,00	71,88
6415	Supplément familial	3 966,00	2 575,23	0,00	0,00	1 390,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 342,00	38 652,01	0,00	0,00	18 689,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 063,00	65 761,48	0,00	0,00	21 301,52
648	Autres charges de personnel	1 761,00	1 088,85	0,00	0,00	672,15
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 833,22	5 823,22	0,00	0,00	10,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 591,30	4 591,30	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 231,92	1 231,92	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		794 270,99	683 613,70	0,00	12 088,33	98 568,96
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	42 608,81	22 515,18	0,00	0,00	20 093,63
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	38 507,33	19 299,11	0,00	0,00	19 208,22
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 859,48	3 216,07	0,00	0,00	643,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		836 879,80	706 128,88	0,00	12 088,33	118 662,59
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	620 000,00	558 321,96			61 678,04
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	620 000,00	558 321,96			61 678,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		620 000,00	558 321,96			61 678,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		620 000,00	558 321,96			61 678,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 456 879,80	1 264 450,84	0,00	12 088,33	180 340,63
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.

Département des B.D.R. - PORTS DEPARTEMENTAUX - CA - 2018

(6) 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.

(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	470 021,61	0,00	0,00	97 978,39
706	Prestations de services	568 000,00	470 021,61	0,00	0,00	97 978,39
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	325 835,00	391 867,79	0,00	0,00	-66 032,79
757	Redevances des fermiers, concession..	207 825,00	254 204,26	0,00	0,00	-46 379,26
7588	Autres	118 010,00	137 663,53	0,00	0,00	-19 653,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		954 425,00	922 479,40	0,00	0,00	31 945,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		954 425,00	922 479,50	0,00	0,00	31 945,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	493 000,00	485 418,98			7 581,02
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	493 000,00	485 418,98			7 581,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		493 000,00	485 418,98			7 581,02
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 447 425,00	1 407 898,48	0,00	0,00	39 526,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 454,80				

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)	90 000,00	59 629,85	18 919,11	11 451,04
2031	Frais d'études	90 000,00	59 629,85	18 919,11	11 451,04
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	815 848,48	613 167,05	187 457,57	15 223,86
2135	Installations générales, agencements	812 142,38	611 731,10	187 457,57	12 953,71
2153	Installations à caractère spécifique	3 706,10	1 435,95	0,00	2 270,15
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	513 000,00	220 614,68	0,00	292 385,32
2318	Autres immo. corporelles en cours	513 000,00	220 614,68	0,00	292 385,32
Total des dépenses d'équipement		1 418 848,48	893 411,58	206 376,68	319 060,22
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		1 418 848,48	893 411,58	206 376,68	319 060,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	493 000,00	485 418,98		7 581,02
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	493 000,00	485 418,98		7 581,02
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 000,00	29 066,10		933,90
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	435 000,00	429 099,55		5 900,45
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		493 000,00	485 418,98		7 581,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 911 848,48	1 378 830,56	206 376,68	326 641,24
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	1 156 000,00	750 222,69	0,00	405 777,31
1313	Subv. équipt Départements	1 156 000,00	750 222,69	0,00	405 777,31
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		1 156 000,00	750 222,69	0,00	405 777,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	84 188,09	84 188,09	0,00	0,00
1068	Autres réserves	84 188,09	84 188,09	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		84 188,09	84 188,09	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		1 240 188,09	834 410,78	0,00	405 777,31
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	620 000,00	558 321,96		61 678,04
28031	Frais d'études	10 000,00	8 721,48		1 278,52
28135	Installations générales, agencements, ..	300 000,00	301 434,72		-1 434,72
28153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	42 321,14		-12 321,14
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	224,77		-224,77
28181	Installations générales, agencements	280 000,00	205 619,85		74 380,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		620 000,00	558 321,96		61 678,04
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		620 000,00	558 321,96		61 678,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 860 188,09	1 392 732,74	0,00	467 455,35
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		51 660,39			

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		493 000,00	I 485 418,98
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)		493 000,00	485 418,98
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>	493 000,00	485 418,98
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	485 418,98	206 376,68	0,00	691 795,66

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		620 000,00	III 558 321,96
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)		620 000,00	558 321,96
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	10 000,00	8 721,48
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	300 000,00	301 434,72
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	30 000,00	42 321,14
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	0,00	224,77
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	280 000,00	205 619,85
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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	558 321,96	0,00	51 660,39	84 188,09	694 170,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 691 795,66
Ressources propres disponibles	IV 694 170,44
Solde	V = IV – II (3) 2 374,78

(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	-620 000,00	880 000,00	3 919,55	10 000,00	876 080,45	0,00
2006 - 10449E Modernisation des ports départementaux-2006	4 061 772,00	-150 000,00	3 911 772,00	2 125 952,05	0,00	1 785 819,95	0,00
2016 - 10449G Réfection Quai Saint Pierre opération déléguée	710 000,00	770 000,00	1 480 000,00	118 200,00	503 000,00	1 141 185,32	220 614,68

(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 2018

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	6 114 684,34	6 299 599,42	1 187 899,61	A1	1 372 814,69
Investissement	188 919,46	254 016,59	(2) 800 620,31	A2	865 717,44
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	5 925 764,88	6 045 582,83	(3) 387 279,30	A3	507 097,25

(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 364 981,99	III+IV 0,00	B1	-364 981,99	
Investissement	I 134 618,65	III 0,00	B2	-134 618,65	
Fonctionnement	II 230 363,34	IV 0,00	B3	-230 363,34	

(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		1 007 832,70
Investissement	A2+B2		731 098,79
Fonctionnement	A3+B3		276 733,91

(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) 134 618,65
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)	107 756,11
2188	Autres immobilisations corporelles	107 756,11
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	26 862,54
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	26 862,54
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 230 363,34
011	Charges à caractère général(4)	18 649,17
60628	Autres fournitures non stockées	309,70
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 648,30
611	Contrats de prestations de services	11 226,51
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 123,40
61551	Entretien matériel roulant	381,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 850,00
6182	Documentation générale et technique	110,00
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)	211 714,17
6568	Autres participations	211 714,17
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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	5 925 764,88	G	6 045 582,83
	Section d'investissement	B	188 919,46	H	254 016,59

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	387 279,30 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	800 620,31 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	6 114 684,34	= G+H+I+J	7 487 499,03
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	230 363,34	K	0,00
	Section d'investissement	F	134 618,65	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	364 981,99	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	6 156 128,22	= G+I+K	6 432 862,13
	Section d'investissement	= B+D+F	323 538,11	= H+J+L	1 054 636,90
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 479 666,33	= G+H+I+J+K+L	7 487 499,03

(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	188 919,46	0,00	188 919,46	130 000,00	124 016,59	254 016,59
FONCTIONNEMENT	5 801 748,29	124 016,59	5 925 764,88	6 045 582,83	0,00	6 045 582,83
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	5 990 667,75	124 016,59	6 114 684,34	6 175 582,83	124 016,59	6 299 599,42

(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)		130 000,00
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)	92 605,89	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	96 313,57	0,00
Total des réalisations d'équipement		188 919,46	130 000,00
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 188 919,46	II 130 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	124 016,59
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 124 016,59

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	188 919,46	II+IV	254 016,59
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	800 620,31
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	188 919,46	II+IV+VI+VII	1 054 636,90
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				865 717,44

(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)	2 256 151,89	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 374 083,74
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	3 531 569,48	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)	3 733,48	75 Autres produits de gestion courante(2)	522 225,13
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	5 791 454,85	Total recettes de gestion des services	6 045 332,87
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	10 293,44	77 Produits exceptionnels(2)	249,96
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 5 801 748,29	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 6 045 582,83

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	124 016,59	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 124 016,59	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	5 925 764,88	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	6 045 582,83
---	-------	---------------------	---	-------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	387 279,30

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	5 925 764,88	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	6 432 862,13
---	---------	---------------------	---	----------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	507 097,25
--	-------------------

(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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	92 605,89	0,00	92 605,89
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	96 313,57	0,00	96 313,57
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		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		188 919,46	0,00	188 919,46

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)	2 256 151,89		2 256 151,89
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	3 531 569,48		3 531 569,48
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)	3 733,48	0,00	3 733,48
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	10 293,44	0,00	10 293,44
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	124 016,59	124 016,59
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		5 801 748,29	124 016,59	5 925 764,88

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)	130 000,00	0,00	130 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		124 016,59	124 016,59
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		130 000,00	124 016,59	254 016,59

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	800 620,31
--	-------------------

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	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 374 083,74		5 374 083,74
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	149 024,00		149 024,00
75	Autres produits d'activités(7)	522 225,13	0,00	522 225,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	249,96	0,00	249,96
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		6 045 582,83	0,00	6 045 582,83

Pour information R002 Résultat positif reporté	387 279,30
---	-------------------

(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	1 070 120,31	188 919,46	134 618,65	746 582,20	0,00	188 919,46	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 070 120,31	188 919,46	134 618,65	746 582,20	0,00	188 919,46	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 070 120,31	188 919,46	134 618,65	746 582,20	0,00	188 919,46	
- 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)	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	1 070 120,31	188 919,46	134 618,65	746 582,20	0,00	188 919,46
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

(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	269 500,00	254 016,59	0,00	15 483,41
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	139 500,00	124 016,59		15 483,41
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	800 620,31	800 620,31		
Total des recettes d'investissement cumulées	1 070 120,31	1 054 636,90	0,00	15 483,41

(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)	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
TOTAL		1 070 120,31	188 919,46	134 618,65	746 582,20	0,00	188 919,46
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	890 120,31	92 605,89	107 756,11	689 758,31	0,00	92 605,89
2182	Matériel de transport	30 000,00	13 769,39	0,00	16 230,61		
2188	Autres immobilisations corporelles	860 120,31	78 836,50	107 756,11	673 527,70		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180 000,00	96 313,57	26 862,54	56 823,89	0,00	96 313,57
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	180 000,00	96 313,57	26 862,54	56 823,89		

(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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations 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)	Réalizations 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		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	130 000,00	130 000,00	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)	Réalizations 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)	Réalizations 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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(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	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)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	139 500,00	124 016,59	15 483,41
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	642,60	357,40
28182	Matériel de transport	28 000,00	28 581,64	-581,64
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	413,41	86,59
28188	Autres immo. corporelles	110 000,00	94 378,94	15 621,06

(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)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) 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 dépendances gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépendances gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	6 198 804,34	5 925 764,88	0,00	230 363,34	42 676,12	0,00	5 925 764,88
011	Charges à caractère général (4)	2 276 034,34	2 256 151,89	0,00	18 649,17	1 233,28	0,00	2 256 151,89
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	3 536 260,00	3 531 569,48	0,00	0,00	4 690,52		3 531 569,48
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
016	Allocation personnalisée d'autonomie	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	229 010,00	3 733,48	0,00	211 714,17	13 562,35		3 733,48
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)	18 000,00	10 293,44	0,00	0,00	7 706,56		10 293,44
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	139 500,00	124 016,59			15 483,41		124 016,59
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		6 198 804,34	5 925 764,88	0,00	230 363,34	42 676,12	0,00	5 925 764,88

(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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	5 811 525,04	5 251 082,83	794 500,00	-234 057,79
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 139 301,00	4 579 583,74	794 500,00	-234 782,74
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	149 024,00	149 024,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	523 200,04	522 225,13	0,00	974,91
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	249,96	0,00	-249,96
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information :		387 279,30	387 279,30		
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					
Total des recettes de fonctionnement cumulées		6 198 804,34	5 638 362,13	794 500,00	-234 057,79

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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)	2 276 034,34	2 256 151,89	0,00	18 649,17	1 233,28	0,00	2 256 151,89
605	Achats de matériel, équip. et travaux	14 794,90	14 794,23	0,00	0,00	0,67		
60611	Eau et assainissement	3 327,00	3 326,96	0,00	0,00	0,04		
60612	Energie - Electricité	99 330,27	99 329,30	0,00	0,00	0,97		
60622	Carburants	29 755,00	29 754,57	0,00	0,00	0,43		
60628	Autres fournitures non stockées	162 583,75	162 273,46	0,00	309,70	0,59		
60631	Fournitures d'entretien	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00		
60636	Vêtements de travail	4 933,02	4 933,02	0,00	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	6 886,00	6 821,22	0,00	0,00	64,78		
60668	Autres produits pharmaceutiques	951 645,11	947 458,87	0,00	3 648,30	537,94		
611	Contrats de prestations de services	330 377,88	319 150,87	0,00	11 226,51	0,50		
6135	Locations mobilières	31 930,00	31 868,01	0,00	0,00	61,99		
61521	Entretien terrains	3 934,00	3 932,83	0,00	0,00	1,17		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	245 922,17	244 797,94	0,00	1 123,40	0,83		
61551	Entretien matériel roulant	4 172,90	3 791,42	0,00	381,26	0,22		
61558	Entretien autres biens mobiliers	159 892,55	157 829,85	0,00	1 850,00	212,70		
6156	Maintenance	250,08	250,05	0,00	0,00	0,03		
6161	Multirisques	7 080,00	7 079,87	0,00	0,00	0,13		
6182	Documentation générale et technique	3 303,17	3 193,17	0,00	110,00	0,00		
6184	Versements à des organismes de formation	13 136,00	13 135,25	0,00	0,00	0,75		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	102 998,40	102 996,40	0,00	0,00	2,00		
6228	Divers	5 996,16	5 996,16	0,00	0,00	0,00		
6231	Annonces et insertions	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00		
6247	Transports collectifs	11 170,00	11 169,75	0,00	0,00	0,25		
6251	Voyages, déplacements et missions	53 472,00	53 126,39	0,00	0,00	345,61		
6261	Frais d'affranchissement	24 020,98	24 019,30	0,00	0,00	1,68		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	3 536 260,00	3 531 569,48	0,00	0,00	4 690,52		3 531 569,48
6331	Versement de transport	38 791,00	38 790,00	0,00	0,00	1,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 457,00	17 455,34	0,00	0,00	1,66		
64111	Rémunération principale titulaires	1 627 371,00	1 627 370,06	0,00	0,00	0,94		
64112	SFT, indemnité résidence	74 020,00	74 019,38	0,00	0,00	0,62		
64113	NBI	38 581,00	38 579,14	0,00	0,00	1,86		
64118	Autres indemnités titulaires	599 087,00	599 080,94	0,00	0,00	6,06		
64131	Rémunérations non tit.	203 269,00	203 268,13	0,00	0,00	0,87		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	35 587,00	34 661,14	0,00	0,00	925,86		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	328 508,00	326 531,45	0,00	0,00	1 976,55		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	540 134,00	540 132,45	0,00	0,00	1,55		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	5 120,00	5 112,00	0,00	0,00	8,00		
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	8 222,00	8 221,76	0,00	0,00	0,24		
6473	Allocations de chômage	19 815,00	18 049,69	0,00	0,00	1 765,31		
6488	Autres charges	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département des B.D.R. - LABO. DEPARTEMENTAL D'ANALYSES - CA - 2018

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)	229 010,00	3 733,48	0,00	211 714,17	13 562,35	0,00	3 733,48
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	1 944,07	0,00	0,00	5 055,93		
6542	Créances éteintes	2 000,00	1 789,23	0,00	0,00	210,77		
6568	Autres participations	220 000,00	0,00	0,00	211 714,17	8 285,83		
65888	Autres	10,00	0,18	0,00	0,00	9,82		
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)		6 041 304,34	5 791 454,85	0,00	230 363,34	19 486,15	0,00	5 791 454,85

(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)	18 000,00	10 293,44	0,00	0,00	7 706,56		10 293,44
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 500,00	5 464,57	0,00	0,00	35,43		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	310,66	0,00	0,00	689,34		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 500,00	4 518,21	0,00	0,00	6 981,79		
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		6 059 304,34	5 801 748,29	0,00	230 363,34	27 192,71	0,00	5 801 748,29

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	139 500,00	124 016,59			15 483,41		124 016,59
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	139 500,00	124 016,59			15 483,41		124 016,59
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		139 500,00	124 016,59			15 483,41		124 016,59

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 198 804,34	5 925 764,88	0,00	230 363,34	42 676,12	0,00	5 925 764,88
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 198 804,34	5 925 764,88	0,00	230 363,34	42 676,12	0,00	5 925 764,88
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------

(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	5 139 301,00	4 579 583,74	794 500,00	0,00	-234 782,74
7061	Taxes d'analyse	5 139 301,00	4 579 583,74	794 500,00	0,00	-234 782,74
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)	523 200,04	522 225,13	0,00	0,00	974,91
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	80 000,00	49 990,66	0,00	0,00	30 009,34
7518	Recouvrements sur autres redevables	443 200,04	472 234,47	0,00	0,00	-29 034,43
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		5 811 525,04	5 250 832,87	794 500,00	0,00	-233 807,83
(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	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)	0,00	249,96	0,00	0,00	-249,96
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	40,32	0,00	0,00	-40,32
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	46,04	0,00	0,00	-46,04
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	163,60	0,00	0,00	-163,60
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		5 811 525,04	5 251 082,83	794 500,00	0,00	-234 057,79

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 811 525,04	5 251 082,83	794 500,00	0,00	-234 057,79
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	387 279,30	387 279,30			
--	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 198 804,34	5 638 362,13	794 500,00	0,00	-234 057,79
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------------

- (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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
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	0,00	134 618,65	0,00	134 618,65

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		139 500,00	III 124 016,59
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)		139 500,00	124 016,59
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>1 000,00</i>	<i>642,60</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 581,64</i>
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>500,00</i>	<i>413,41</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>110 000,00</i>	<i>94 378,94</i>
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	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 R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	124 016,59	0,00	800 620,31	0,00	924 636,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 134 618,65
Ressources propres disponibles	IV 924 636,90
Solde	V = IV – II (2) 790 018,25

(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		IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES		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			176 333,48	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			176 333,48	0,00	
03/01/2018	102630-GENERATEUR AIR AZOTE AVEC COMPRESSEUR	102630-	9 601,00	0,00	10
04/01/2018	102709-MULTIPIPETTE E3 ET CHARGEUR EPENDORFF	102709-	595,16	0,00	10
09/01/2018	102826-ANALYSEUR SEQUENTIEL	102826-	32 398,22	0,00	10
19/01/2018	103092-INCUBATEUR A CO2 BINDER C170L	103092-	5 483,83	0,00	10
23/01/2018	103145-2 CAPTEURS DE CO2	103145-	2 727,60	0,00	10
26/02/2018	103988-ONDULEUR 60KVA GREEN POWER	103988-	21 842,67	0,00	30
23/03/2018	104204-KANGOO EXPRESSEV960GG	104204-	13 769,39	0,00	5
29/03/2018	104271-TURBIDIMETRE PORTABLE 2100Q	104271-	1 458,40	0,00	10
17/04/2018	104601-MIXER WARNING LB20EG 1.25L+BOL PYREX	104601-	2 028,50	0,00	10
17/04/2018	104600-BROYEUR WARNING 1.2L+MINI BOL INOX	104600-	2 047,00	0,00	10
20/06/2018	105496-LAVE VAISSELLE BRANDT	105496-	267,42	0,00	1
06/07/2018	105759-CENTRIFUGEUSE MEGASTAR 1.6 R+PORTOIR	105759-	4 804,70	0,00	10
27/07/2018	106105-TRAVAUX GTC HONEYWELL	106105-	61 884,92	0,00	30
11/09/2018	106733-SYSTEME PURIFICATION EAU ULTRA PURE	106733-	15 307,67	0,00	10
18/10/2018	107394-CONGELATEUR ARMOIRE 406L 8 TIROIRS	107394-	2 117,00	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							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) 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		IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES		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

IV

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

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			83 727,59		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			83 727,59		0,00	0,00	0,00
	103988-ONDULEUR 60KVA GREEN POWER	26/02/2018	21 842,67	30	0,00	0,00	0,00
	106105-TRAVAUX GTC HONEYWELL	27/07/2018	61 884,92	30	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)

Designation 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)

Designation 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		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		4 360 277,58		3 771 506,90	123 288,22	496 164,79
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
14897-CMP 1864	02/08/2004	4 367,00	8	4 367,00	0,00	0,00
14894-CMP 1865	02/08/2004	769,56	8	769,56	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 ULTRA	13/06/2005	692,71	8	692,71	0,00	0,00
22644-52 TABOURET - FAUTEUIL	15/06/2005	3 841,46	1	3 841,46	0,00	0,00
22645-201 FAUTEUILS - CHAISES	15/06/2005	18 063,51	1	18 063,51	0,00	0,00
22646-TABOURET	15/06/2005	28 049,70	1	28 049,70	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
22700-VESTIAIRE - CASIER	20/06/2005	2 317,88	5	2 317,88	0,00	0,00
22699-CAISSON - TABLES	20/06/2005	2 947,74	5	2 947,74	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
22715-TABLE - PLATEAU	21/06/2005	985,00	5	985,00	0,00	0,00
22714-165 RANGEMENTS - VESTIAIRES	21/06/2005	32 251,67	1	32 251,67	0,00	0,00
22711-TABLES REUNION	21/06/2005	1 537,91	5	1 537,91	0,00	0,00
22710-BUFFET - VAISSELIER	21/06/2005	1 313,30	5	1 313,30	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 3401	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
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
23355-REFRIGERATEUR+CONGELATEUR	26/07/2005	8 260,74	8	8 260,74	0,00	0,00
23626-LA VEUR 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
23628-MASTERCLAVE 19+CHARIOT+KIT COUPLEUR+OPTION IMPRIM TICKET	17/08/2005	22 007,64	8	22 007,64	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 12toC	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
24116-REFRIGERATEUR LIEBHERR K2650 251L+310L	09/09/2005	2 512,48	5	2 512,48	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
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 DECHANTILLONS	10/10/2005	7 322,60	8	7 322,60	0,00	0,00
24588-ETUVE BACTERIOLOGIQUE 53L APT LINE	11/10/2005	1 096,18	8	1 096,18	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
24693-SONDE ETALON VIGITEMP	17/10/2005	922,42	8	922,42	0,00	0,00
25033-BAIN DETALONNAGE 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
25442-LITERA	15/11/2005	754,70	5	754,70	0,00	0,00
25443-RANGEMENT	15/11/2005	4 386,45	5	4 386,45	0,00	0,00
25435-TABLE DE REUNION	15/11/2005	369,37	5	369,37	0,00	0,00
25444-RANGEMENT	15/11/2005	5 262,05	5	5 262,05	0,00	0,00
25438-BUFFET	15/11/2005	517,88	5	517,88	0,00	0,00
25592-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
25602-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
25599-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
26255-HOMOGENISEUR ULTRA TURRAX	07/12/2005	811,37	8	811,37	0,00	0,00
26254-XENON LAMP PS 363DETECTOR	07/12/2005	822,13	8	822,13	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
26794-MOBILIER	19/01/2006	883,80	1	883,80	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
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
27159-EFFET PELTEIER L7200	31/01/2006	4 103,35	8	4 103,35	0,00	0,00
27208-BAIN A SEC TF 350	31/01/2006	2 666,35	8	2 666,35	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+ADAPTEUR 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 EXTINGCTEUR	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
35389-LAVE VAISSELLE MODELE G7883AWDK+PANIER A INJECTION	16/07/2007	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
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
1446694-SYSTEME DE CHROMATOGRAPHIE IONIQUE ICS 3000 DUAL	01/01/2008	36 990,00	5	36 990,00	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
1462259-M2SP EVO INST	01/01/2008	19 200,00	5	19 200,00	0,00	0,00
1445680-EQUIPEMENT ATEX SALLE D'AUTOPSIE MARCHÉ 2008/80367	01/01/2008	147 738,60	5	147 738,60	0,00	0,00
1459744-PROCESSEUR D'ECHANTILLON ROBOTISE	01/01/2008	9 889,72	5	9 889,72	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
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 MARCHE	25/01/2008	6 284,01	5	6 284,01	0,00	0,00
39172-KOBRA CELL + KIT ACCESSOIRE	04/02/2008	4 124,00	5	4 124,00	0,00	0,00
39147-CONGELATEUR 863L	04/02/2008	1 161,05	5	1 161,05	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-CHAT 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-COMPARATEUR 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
43688-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
83514-REGUL ACTIF LDA	31/12/2008	1 205 222,71	5	1 205 222,71	0,00	0,00
83512-REGUL ACTIF LDA	31/12/2008	39 350,58	5	39 350,58	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
46446-DETECTEUR DE GERMANIUM	18/03/2009	17 722,00	5	17 722,00	0,00	0,00
46442-AUTOMATE BIOLOGIE MOLECULAIRE	18/03/2009	25 000,00	5	25 000,00	0,00	0,00
46444-AUTOMATE BIO MOL SANTE ANIMAL	18/03/2009	29 750,00	5	29 750,00	0,00	0,00

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
46443-ANALYSEUR DE MERCURE	18/03/2009	29 000,00	5	29 000,00	0,00	0,00
46475-AGITATEUR TRIDIMENSIONNEL POLYMAX	19/03/2009	3 591,00	5	3 591,00	0,00	0,00
46492-CAISSON ANTIBRUIT	19/03/2009	1 678,40	5	1 678,40	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 FRIOCCELL 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
47681-ANALYSEUR FLU CONTINU PASEUR OTOMATIC ECHANTILLON	26/05/2009	25 236,00	5	25 236,00	0,00	0,00
47668-LAVEUR DE MICROPLAQUE	26/05/2009	26 043,75	5	26 043,75	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-AUTOCLAVE 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
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
51994-SYSTEME DEXTRACTION DACIDE NUCLEIQUE PAR PARTICULE MAGNETIQU	21/01/2010	12 398,94	5	12 398,94	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
55861-CLIO EXPRESSIONDCI85 AZ621DT - MARCHÉ 2009/70556	24/09/2010	12 054,18	5	12 054,18	0,00	0,00
55835-3 VIDEO PROJECTEURS - MARCHÉ 2010/80053	24/09/2010	2 006,19	5	2 006,19	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
55866-FRAIS MISE EN ROUTE CLIO AZ 621 DT - MARCHÉ 2009/70556	24/09/2010	385,00	5	385,00	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
56096-KANGOO EXPRESS CONFORT	12/10/2010	12 337,97	5	12 337,97	0,00	0,00
56537-ARMOIRE DE SECHAGE DE VERRERIE 566L	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
57807-INCUBATEUR REFRIGERE 115L	11/01/2011	3 891,30	5	3 891,30	0,00	0,00
57808-SONDE SILICIUM+ETALONNAGE	11/01/2011	1 665,00	5	1 665,00	0,00	0,00
57815-2 CENTRIFUGEUSES HERAEUS+THERMO	11/01/2011	19 964,54	5	19 964,54	0,00	0,00
57806-TURBIDIMETRE 2100 AN	11/01/2011	3 361,76	5	3 361,76	0,00	0,00
57855-AGITATEUR COMPACT KS 15	13/01/2011	1 290,00	5	1 290,00	0,00	0,00
57856-SUPPORT AGITATEUR+PLAQUE CHAUFFANTE	13/01/2011	728,25	5	728,25	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	552,90	92,15	184,35
64962-CLIMATISEUR FUJITSU SALLE M5+M2	06/04/2012	5 604,62	8	4 203,42	700,57	1 401,20
64970-INCUBATEUR 188L	06/04/2012	5 217,42	8	3 913,02	652,17	1 304,40
65529-DIFFUSEUR PHILEAS 50D DESINFECTION SURFACE	21/05/2012	4 832,40	8	3 624,30	604,05	1 208,10
66849-INCUBATEUR VENTILE ET REFRIGERE	23/07/2012	8 319,75	8	6 239,76	1 039,96	2 079,99
66897-CONGELATEUR LIEBHERR LGT3725 360L	25/07/2012	1 529,10	8	1 146,78	191,13	382,32
66898-FRIGO LIEBHERR 500L	25/07/2012	2 554,20	8	1 915,62	319,27	638,58
69185-LDA AUTOMATE EXTRACTION	22/11/2012	29 000,00	8	21 750,00	3 625,00	7 250,00
1362259-M2SP EVO INST	31/12/2012	76 800,00	10	46 080,00	7 680,00	30 720,00

Département des B.D.R. - LABO. DEPARTEMENTAL D'ANALYSES - CA - 2018

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
1346694-SYSTEME DE CHROMATOGRAPHIE IONIQUE ICS 3000 DUAL	31/12/2012	24 660,00	10	14 796,00	2 466,00	9 864,00
1349594-AUTOMATE IMMUNOSEROLOGIE EN MICROPLAQUE BEP 3	31/12/2012	70 920,51	10	42 552,30	7 092,05	28 368,21
1338926-APPAREIL DE CHROMATOGRAPHIE HAUTE PERFORMANCE	31/12/2012	11 529,72	10	6 917,82	1 152,97	4 611,90
1345680-EQUIPEMENT ATEX SALLE D'AUTOPSIE MARCHÉ 2008/80367	31/12/2012	98 492,40	10	59 095,44	9 849,24	39 396,96
1344849-CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE	31/12/2012	56 000,00	10	33 600,00	5 600,00	22 400,00
1359744-PROCESSEUR D'ECHANTILLON ROBOTISE	31/12/2012	39 558,91	10	23 735,34	3 955,89	15 823,57
70494-INCUBATEUR REFRIGERE 112L	21/01/2013	3 089,40	8	1 930,85	386,17	1 158,55
71792-AUTOMATE FLORE MICROBIENNE	03/04/2013	45 600,00	10	22 800,00	4 560,00	22 800,00
71919-AXE GENERATEUR	08/04/2013	767,00	10	383,50	76,70	383,50
73586-COLORIMETRE PORTABLE DR820 PRELEVEMENT	01/07/2013	13 506,48	10	6 753,20	1 350,64	6 753,28
73755-INCUBATEUR BINDER SERIE BD 240 CONVEXION NATURELLE	08/07/2013	2 650,00	10	1 325,00	265,00	1 325,00
74153-PH METRE DE TERRAIN 3110	24/07/2013	5 200,02	10	2 600,00	520,00	2 600,02
74860-RENAULT KANGOO EXPRESS CX946BH	30/08/2013	12 069,03	5	12 069,03	2 413,83	0,00
74861-RENAULT KANGOO EXPRESS CX009BJ	30/08/2013	12 069,03	5	12 069,03	2 413,83	0,00
75561-AUTOMATE PH CONDUCTIVITE/TURBIDITE	08/10/2013	13 422,69	10	6 711,30	1 342,26	6 711,39
76669-4 GLACIERES WAECO POUR 2 VEHICULE	26/11/2013	6 167,96	10	3 083,95	616,79	3 084,01
77984-MICROSCOPE OLYMPUS BH2 A LED	31/01/2014	1 000,00	5	800,00	200,00	200,00
78387-LAVEUR ULTRASSON S LINE 1.75L	18/02/2014	572,00	5	457,60	114,40	114,40
78693-CONGELATEUR GN4113	05/03/2014	1 721,64	5	1 377,28	344,32	344,36
78952-OBJECTIF PLAN C 50X IMMERSION OLYMPUS	19/03/2014	580,00	5	464,00	116,00	116,00
79935-MATERIEL DE LABORATOIRE/ CMP18E9 - SERVICE CSAEB H	07/05/2014	65,40	5	52,32	13,08	13,08
79912-MIXEUR WARNING SANS BOL	07/05/2014	1 000,00	5	800,00	200,00	200,00
79931-CRYOSTAT A CIRCULATION JULABO	07/05/2014	3 490,00	5	2 792,00	698,00	698,00
79955-OBJECTIF 6.3 PLAN FLUOTAR LEITZ	09/05/2014	573,00	5	458,40	114,60	114,60
80671 -rampe ez fit et pompe a vide ez stream	05/06/2014	5 586,00	5	4 468,80	1 117,20	1 117,20
80915-BAIN A SEC LED ET PORTOIR	18/06/2014	925,50	5	740,40	185,10	185,10
81828-SONDE OXYGE OXICAL CELLOX 325	01/08/2014	767,80	5	614,24	153,56	153,56
82755-CAPTEUR ANALYSE QUALITE DE L'AIR ET CENTRALE VERIFICATION	12/09/2014	5 024,00	5	4 019,20	1 004,80	1 004,80
82746-RAMPE EZ FIT 6 POSTE ET POMPE A VIDE	12/09/2014	5 586,00	5	4 468,80	1 117,20	1 117,20
82896-PH/MV METRE DE TERRAIN POLYVALENT	19/09/2014	4 317,60	5	3 454,08	863,52	863,52
82898-COLORIMETRE HACH LANGE DR/900	19/09/2014	10 416,60	5	8 333,28	2 083,32	2 083,32
83016-CAPTAIR XLS 4832C+6332C ET FILTRE MOLECULE	24/09/2014	15 400,22	5	12 320,16	3 080,04	3 080,06
83755-KANGOO EXPRESS DK065NK	24/10/2014	11 722,44	5	9 377,92	2 344,48	2 344,52
85072-MASTERCLAVE 528	09/01/2015	23 749,20	10	7 124,76	2 374,92	16 624,44
85962-BAGMIXER SW	20/02/2015	3 017,00	10	905,10	301,70	2 111,90
86543-ETUVE REFRIGEREE BRE 240	27/03/2015	4 592,00	10	1 377,60	459,20	3 214,40
86893-KANGOO EXPRESS DN539PX	16/04/2015	13 033,13	5	7 819,86	2 606,62	5 213,27

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 SONDE POUR EQUIPER 151 POINT DE MESURE	01/06/2015	28 564,39	10	8 569,29	2 856,43	19 995,10
87573-AUTOMATE GESTION MICROPLAQUE EVOLIS TWIN PLUS	03/06/2015	28 900,00	10	8 670,00	2 890,00	20 230,00
87772-DETECTEUR UV-VISIBLE UHPLC+ VWD-3100	12/06/2015	7 547,64	10	2 264,28	754,76	5 283,36
88088-AUTOMATE IMMUNOANALYSE DXI 800	30/06/2015	40 002,80	10	12 000,84	4 000,28	28 001,96
88408-CAPTEUR PRESSION	20/07/2015	6 727,50	10	2 018,25	672,75	4 709,25
89729-CONDUCTIMETRE LAB 960+CELLULE CONDUCTIVITE TETRAON	02/10/2015	1 784,00	10	535,20	178,40	1 248,80
90309-CONDUCTIMETREHQ14D	27/10/2015	1 024,65	10	307,38	102,46	717,27
90401-VAC ELUT	03/11/2015	903,55	10	271,05	90,35	632,50
90892-REFRIGERATEUR PORTE PLEINE LFKV3910+ARMOIRE NEGATIV LGN3023	23/11/2015	5 425,00	10	1 627,50	542,50	3 797,50
91209-PORTOIR MICROTUBE	08/12/2015	14,63	1	14,63	0,00	0,00
91841-THERMOMIXER EPPENDORF ET CRYOBLOC PCR-COOLER	18/01/2016	2 722,10	10	544,42	272,21	2 177,68
91890-KANGOO EXPRESS DX259TG	20/01/2016	13 059,56	5	5 223,82	2 611,91	7 835,74
91904-HOMOGENISEUR WITEG HG-15A ET TIGE	20/01/2016	938,66	10	187,72	93,86	750,94
92666-BAIN MARIE TW20L+COUVERCLE	29/02/2016	1 176,00	10	235,20	117,60	940,80
92859-PIPETTE MULTICANAUX EPPENDORF RESEARCH PLUS	09/03/2016	1 503,27	10	300,64	150,32	1 202,63
92938-ELINE ELECT PIPETTE 1-CH 100-5000 UL	14/03/2016	3 489,76	10	697,94	348,97	2 791,82
92974-VIDEO PROJETEUR	15/03/2016	1 638,22	5	655,28	327,64	982,94
93142-KANGOO EXPRESS DZ473HB	22/03/2016	13 059,56	5	5 223,82	2 611,91	7 835,74
93141-KANGOO EXPRESS DZ498KA	22/03/2016	13 059,56	5	5 223,82	2 611,91	7 835,74
93208-REFRIGERATEUR LFKV3910 360L ET CONGELATEUR GP1213X 122L	29/03/2016	2 195,00	10	439,00	219,50	1 756,00
93386-PH METRE 3310 SET 2 WTW+POOLTEST 6 SACOCHE	06/04/2016	8 604,00	10	1 720,80	860,40	6 883,20
93809-BAIN A AGITATION 1083	26/04/2016	2 191,50	10	438,30	219,15	1 753,20
93895-DILUFLOW ELITE 5KG DOUBLE POMPE	02/05/2016	11 834,20	10	2 366,84	1 183,42	9 467,36
93898-MICROPIPETTE E LINE ELECTRONIQUE 100-5000 UL	02/05/2016	581,63	10	116,32	58,16	465,31
94197-CHAINE CHROMATOGRAPHIE	23/05/2016	32 665,00	10	6 533,00	3 266,50	26 132,00
94516-SONDE PT 100 RESOLUTION 0.01	13/06/2016	634,80	10	126,96	63,48	507,84
94695-MICROPIPETTE EPPENDORF XPLOER ET PORTOIR	27/06/2016	1 256,58	10	251,30	125,65	1 005,28
94816-KIT VK2 COMPACT30 UPGRADE	05/07/2016	7 500,00	10	1 500,00	750,00	6 000,00
94828-CENTRIFUGEUSE SORVALL ST8 ET ST40 ET ROTOR	06/07/2016	7 072,05	10	1 414,40	707,20	5 657,65
94874-INCUBATEUR REFRIGERE BIO EXPERT 223L+114L	07/07/2016	14 659,45	10	2 931,88	1 465,94	11 727,57
95512-KANGOO EXPRESS ED140QQ	24/08/2016	13 129,39	5	5 251,74	2 625,87	7 877,65
95742-PREVI COLOR CYTOCENTRIFUGE	21/09/2016	1 200,00	10	240,00	120,00	960,00
96169-YARIS HYBRIDEDZ012NX	19/10/2016	14 573,71	5	5 829,48	2 914,74	8 744,23
96552-REFRIGERATEUR LIEBHERR 554L LKEXV 5400	17/11/2016	2 510,40	10	502,08	251,04	2 008,32
96553-REFRIGERATEUR LIEBHERR 360L LFKV 3910	17/11/2016	2 824,00	10	564,80	282,40	2 259,20
98131-PIPETTE RESEARCH PLUS+FINNPIPETTE F2+THERMOMIXER F1.5 ET	27/02/2017	3 236,39	10	323,63	323,63	2 912,76
98919-AGITATEUR 3D SSL3	26/04/2017	1 925,08	10	192,50	192,50	1 732,58

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	160,46	160,46	0,00
100348-KANGOO EXPRESS EN186 RD	04/08/2017	13 566,39	5	2 713,27	2 713,27	10 853,12
100349-KANGOO EXPRESS EN407RD	04/08/2017	13 566,39	5	2 713,27	2 713,27	10 853,12
100598-MLINE PIPETTE 1CH+8CH	29/08/2017	1 460,15	1	1 460,15	1 460,15	0,00
101029-LOGICIEL DE DECONVOLUTION	22/09/2017	1 008,00	10	100,80	100,80	907,20
101213-ORDINATEUR +LICENCE	02/10/2017	8 187,07	10	818,70	818,70	7 368,37
102630-GENERATEUR AIR AZOTE AVEC COMPRESSEUR	03/01/2018	9 601,00	10	0,00	0,00	0,00
102709-MULTIPIPETTE E3 ET CHARGEUR EPENDORFF	04/01/2018	595,16	10	0,00	0,00	0,00
102826-ANALYSEUR SEQUENTIEL	09/01/2018	32 398,22	10	0,00	0,00	0,00
103092-INCUBATEUR A CO2 BINDER C170L	19/01/2018	5 483,83	10	0,00	0,00	0,00
103145-2 CAPTEURS DE CO2	23/01/2018	2 727,60	10	0,00	0,00	0,00
104204-KANGOO EXPRESSEV960GG	23/03/2018	13 769,39	5	0,00	0,00	0,00
104271-TURBIDIMETRE PORTABLE 2100Q	29/03/2018	1 458,40	10	0,00	0,00	0,00
104601-MIXER WARNING LB20EG 1,25L+BOL PYREX	17/04/2018	2 028,50	10	0,00	0,00	0,00
104600-BROYEUR WARNING 1.2L+MINI BOL INOX	17/04/2018	2 047,00	10	0,00	0,00	0,00
105496-LAVE VAISSELLE BRANDT	20/06/2018	267,42	1	0,00	0,00	0,00
105759-CENTRIFUGEUSE MEGASTAR 1.6 R+PORTOIR	06/07/2018	4 804,70	10	0,00	0,00	0,00
106733-SYSTEME PURIFICATION EAU ULTRA PURE	11/09/2018	15 307,67	10	0,00	0,00	0,00
107394-CONGELATEUR ARMOIRE 406L 8 TIROIRS	18/10/2018	2 117,00	10	0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – 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		349 454,76	642,60	796,00
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	1 223,00	244,60	0,00
86067-LOGICIEL HPRIM SANTE	27/02/2015	1 990,00	5	1 194,00	398,00	796,00

(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	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D.3321-1 du CGCT) : 500 €		16 décembre 2005
	Catégories de biens amortis		
<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 collègues	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

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

	IV
	B5

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

N° opération : 4581003	Intitulé de l'opération : Faculté d'odontologie Faculté d'Odontologie	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		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)	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)	7 900 761,05	0,00	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	4 049 994,27	0,00	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)	7 900 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 760,80	

N° opération : 4581015	Intitulé de l'opération : Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget Opération Fraissinet	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		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)	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 : Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget Opération Fraissinet	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		57 376 000,00	56 170 082,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		48 000 000,00	47 137 484,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	48 000 000,00	47 137 484,16
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)		9 376 000,00	9 032 598,66
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>	9 076 000,00	9 032 598,66
020	Dépenses imprévues	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	56 170 082,82	8 573 600,96	183 675 267,09	248 418 950,87

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		350 124 490,02	III 282 601 754,06
Ressources propres externes de l'année (a)		19 910 848,00	19 443 140,96
10222	FCTVA	19 700 000,00	19 105 031,49
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	76 546,38
2748	Autres prêts	50 000,00	180 714,43
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	80 848,66
Ressources propres internes de l'année (b)		330 213 642,02	263 158 613,10
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	14 900 000,00	14 867 713,38
28033	Frais d'insertion	27 000,00	25 317,92
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 008 000,00	872 647,50
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	18 551 991,10
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 300 000,00	7 042 887,73
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	1 535 341,32
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	856 496,35
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 250 000,00	6 131 291,45
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	103 292 000,00	103 377 139,05
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	50 000,00	28 608,90
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 358 000,00	1 565 938,04
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 933 000,00	1 863 687,83
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	706 500,00	708 056,45
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	6 040,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	29 363,60
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 049 000,00	8 229 992,40
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 349 000,00	5 285 433,38
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 515 000,00	10 486 234,92
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 360 000,00	3 138 653,07
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 470 000,00	2 195 684,70
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 377 000,00	11 245 998,86
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 175 000,00	3 763 859,09
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 846 000,00	5 504 863,44
280423	Privé : Projet infrastructure	900 000,00	827 466,70
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 122 000,00	1 738 502,92
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 353 000,00	1 339 703,76
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 580 000,00	2 979 852,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 100,00	159 887,71
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 919 700,00	6 681 832,70
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 500,00	185,33
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	3 779 204,74
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	29 576,87
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	347 600,77
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	3 550 815,28

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281312	Bâtiments scolaires	6 500 000,00	7 373 129,51
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	2 224 755,18
281314	Bâtiments culturels et sportifs	600 000,00	464 752,36
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	758 440,17
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	119 514,51
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	1 188,35
281351	Bâtiments publics	430 000,00	429 517,90
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	960 968,59
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 000 000,00	10 704 820,55
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	72 000,00	76 653,82
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	897,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	543 735,80
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	1 891 817,10
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	4 688 800,31
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	2 585 927,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	556 089,58
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	70 310,18
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	941 773,76
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 014 533,56	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	48 029 455,46	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	282 601 754,06	8 650 000,00	0,00	151 545 713,41	442 797 467,47

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	248 418 950,87
Ressources propres disponibles	IV	442 797 467,47
Solde	V = IV - II (2)	194 378 516,60

(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		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		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	
0,00		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
			1 271 578,57
66	Charges financières	013	Atténuations de charges
67	Charges exceptionnelles	76	Produits financiers
68	Dotations aux provisions	77	Produits exceptionnels
		78	Reprises sur provisions
Total dépenses réelles et mixtes		Total dépenses réelles et mixtes	
0,00		1 271 578,57	
042	Opérations ordre transfert entre sections	042	Opérations ordre transfert entre sections
Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre	
0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
0,00		1 271 578,57	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 271 578,57
---	-------------	---	---------------------

(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	1 271 578,57
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		1 271 578,57
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		1 271 578,57

(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		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	0,00
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	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	11 406,11	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00
---	------------------	---	-------------

(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

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	0,00
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		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	
041	opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

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	
6262	Frais de télécommunications	11 406,11
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		11 406,11
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		11 406,11

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
66	Charges financières	013	Atténuations de charges
67	Charges exceptionnelles	76	Produits financiers
68	Dotations aux provisions	77	Produits exceptionnels
		78	Reprises sur provisions
Total dépenses réelles et mixtes		Total dépenses réelles et mixtes	
		1 307 568,08	
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	
		1 307 568,08	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	896 894,45	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 307 568,08
---	-------------------	---	---------------------

(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	896 278,25
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)	616,20
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		896 894,45
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		896 894,45

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	1 068 161,11
7476	Participations - Sécurité sociale et organismes mutualistes	239 406,97
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		1 307 568,08
042	Opérations ordre transfert entre sections	
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		1 307 568,08

(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	302 435,98	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	302 435,98	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
66	Charges financières	013	Atténuations de charges
67	Charges exceptionnelles	76	Produits financiers
68	Dotations aux provisions	77	Produits exceptionnels
		78	Reprises sur provisions
	Total dépenses réelles et mixtes	986 582,91	Total dépenses réelles et mixtes
			884 000,47
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	986 582,91	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
			884 000,47

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 289 018,89	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	884 000,47
---	---------------------	---	-------------------

(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)	
2051	concessions et droits similaires	302 435,98
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	
26	Participations et créances rattachées	
27	autres immobilisations financières	
45	Travaux pour le compte de tiers	
Total des dépenses réelles		302 435,98
040	Opérations ordre transfert entre sections	
041	opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		302 435,98

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	
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	
6135	Locations mobilières	7 660,05
615	Entretien, réparations et maintenance	
617	Etudes et recherches	
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	
6231	Annonces et insertions	
6236	Catalogues et imprimés et publications	
6245	Transport de personnes extérieures à la collectivité	2 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	
6568	Autres participations	54 396,67
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	922 026,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	986 582,91
042	Opérations ordre transfert entre sections	
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL DEPENSES	986 582,91

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	
7474	Participations communes et structures intercommunales	884 000,47
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
78	Reprises sur provisions	
013	Atténuations de charges	
	Total des recettes réelles	884 000,47
042	Opérations ordre transfert entre sections	
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL RECETTES	884 000,47

(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

Numéro	Libellé	Stocks AP votés	AP nouvelles	AP affectées non	Flux d'AP	AP affectées	Stock d'AP	CP mandatés au	Restes à financer
		(exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	votées dans l'année	couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	affectées dans l'année (2)	annulées dans l'année (3)	affectées à financer (4)=(1)+(2)-(3)	budget de l'année N (5)	au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2016 - 10001AA	1% artistique	21 281,54	0,00	629 818,46	0,00	0,00	629 818,46	738,00	629 080,46
2017 - 19013I	AIDE DEPARTEMENTAL POLITIQUE DE LA VILLE 2017	0,00	0,00	346 249,00	0,00	0,00	346 249,00	25 739,00	320 510,00
2016 - 10490AA	ARTT-DSISN	0,00	0,00	71 824,60	0,00	63 466,47	8 358,13	8 358,13	0,00
2014 - 24007A	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2014	0,00	0,00	673 606,00	0,00	0,00	673 606,00	183 984,00	489 622,00
2015 - 24007B	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2015	0,00	0,00	140 752,00	0,00	0,00	140 752,00	20 133,00	120 619,00
2016 - 24007C	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2016	0,00	0,00	665 129,00	0,00	0,00	665 129,00	243 145,00	421 984,00
2017 - 24007D	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	0,00	0,00	1 167 089,00	0,00	0,00	1 167 089,00	142 779,00	1 024 310,00
2018 - 24007E	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2018	0,00	1 200 000,00	0,00	1 045 998,00	0,00	1 045 998,00	0,00	1 045 998,00
2013 - 10071H	Accotements revêtus 2013	0,00	0,00	375 036,07	0,00	287 062,47	87 973,60	0,00	87 973,60
2014 - 10071I	Accotements revêtus 2014	0,00	0,00	41 073,63	0,00	41 073,63	0,00	0,00	0,00
2015 - 10071J	Accotements revêtus 2015	0,00	0,00	471,95	0,00	471,95	0,00	0,00	0,00
2017 - 10071L	Accotements revêtus 2017	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10172CC	Achat d'équipements	14 842,53	0,00	442 982,93	2 000 000,00	0,00	2 442 982,93	909 159,57	1 533 823,36
2018 - 10009J	Achat et équipement matériel roulant et non roulant	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	468 896,65	407 103,35
2011 - 10184E	Achat micro ordinateurs et licences	0,00	0,00	642 356,69	0,00	527 479,75	114 876,94	114 876,94	0,00
2016 - 10011AA	Acquisitions DGAS	364 242,39	0,00	4 717 889,37	4 800 000,00	0,00	9 517 889,37	1 724 378,00	7 793 511,37
2016 - 10011CC	Acquisitions Entraide	1 843 601,00	0,00	526 126,44	0,00	0,00	526 126,44	0,00	526 126,44
2018 - 88821A	Acquisitions Maisons du Bel Age	0,00	5 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	804 828,66	3 695 171,34

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2016 - 10011DD	Acquisitions bâtiments administratifs et terrains	0,00	0,00	6 465 323,82	7 901 200,00	1 700 000,00	12 666 523,82	7 824 758,28	4 841 765,54
2012 - 10011P	Acquisitions de biens industriels	0,00	0,00	900 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2015 - 24009B	Acquisitions de réserves foncières de moins de 100 ha 2015	0,00	0,00	101 205,00	0,00	0,00	101 205,00	85 391,00	15 814,00
2014 - 10225A	Acquisitions engins forestiers	0,00	0,00	1 276 978,43	2 193 000,00	93 000,00	3 376 978,43	1 635 696,42	1 741 282,01
2017 - 10012K	Acquisitions foncières 2017	0,00	0,00	1 218 752,99	0,00	1 218 752,99	0,00	0,00	0,00
2018 - 10012L	Acquisitions foncières 2018	0,00	5 212 000,00	0,00	5 212 000,00	0,00	5 212 000,00	2 631 461,40	2 580 538,60
2017 - 27023A	Acquisitions foncières pistes cyclables	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2014 - 16036I	Acquisitions foncières et immobilières 2014	0,00	4,00	282 007,00	0,00	0,00	282 007,00	274 800,00	7 207,00
2015 - 16036J	Acquisitions foncières et immobilières 2015	0,00	0,00	141 880,00	0,00	0,00	141 880,00	112 200,00	29 680,00
2016 - 16036K	Acquisitions foncières et immobilières 2016	0,00	0,00	231 462,00	0,00	0,00	231 462,00	52 691,00	178 771,00
2016 - 24009C	Acquisitions foncières préservation des espaces naturels 16	0,00	0,00	185 559,00	0,00	0,00	185 559,00	113 366,00	72 193,00
2017 - 24009D	Acquisitions réserves foncières de - de 100 hectares 2017	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2018 - 24009E	Acquisitions réserves foncières de - de 100 hectares 2018	0,00	330 000,00	0,00	327 629,00	0,00	327 629,00	0,00	327 629,00
2017 - 10260M	Acquisitions véhicules et matériels 2017	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2012 - 10022C	Actions d'animation	0,00	0,00	187 003,43	0,00	40 343,00	146 660,43	0,00	146 660,43
2018 - 19013J	Aide Départementale Politique de la Ville 2018	0,00	1 500 000,00	0,00	796 946,00	0,00	796 946,00	3 721,00	793 225,00
2016 - 10043W	Aide au développement de la Provence rurale 2016	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	11 508,00	40 492,00
2017 - 10043X	Aide au développement de la Provence rurale 2017	0,00	0,00	748 891,00	0,00	0,00	748 891,00	174 105,00	574 786,00
2018 - 10043Y	Aide au développement de la Provence rurale 2018	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2011 - 10039K	Aide au développement des activités portuaires	0,00	0,00	80 333,11	0,00	80 333,11	0,00	0,00	0,00
2014 - 10039L	Aide au développement des activités portuaires 2014/2016	0,00	0,00	93 442,22	0,00	84 742,22	8 700,00	6 320,76	2 379,24

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2017 - 10039M	Aide au développement des activités portuaires 2017/2019	0,00	0,00	134 262,88	100 000,00	0,00	234 262,88	48 662,88	185 600,00
2013 - 10061N	Aide aux archives et bibliothèques 2013	0,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	12 087,00	0,00	12 087,00
2014 - 10061O	Aide aux archives et bibliothèques 2014	0,00	0,00	247 840,00	0,00	0,00	247 840,00	7 516,00	240 324,00
2015 - 10061P	Aide aux archives et bibliothèques 2015	0,00	0,00	122 402,00	0,00	0,00	122 402,00	91 008,00	31 394,00
2016 - 10061Q	Aide aux archives et bibliothèques 2016	0,00	0,00	299 395,00	0,00	0,00	299 395,00	104 004,00	195 391,00
2009 - 19013A	Aide départementale politique de la ville 2009	0,00	0,00	245 282,00	0,00	0,00	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	393 818,33	0,00	0,00	393 818,33	0,00	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	440 058,00	0,00	0,00	440 058,00	0,00	440 058,00
2015 - 19013G	Aide départementale politique de la ville 2015	0,00	0,00	1 132 616,00	0,00	0,00	1 132 616,00	315 029,77	817 586,23
2016 - 19013H	Aide départementale politique de la ville 2016	0,00	0,00	986 669,00	0,00	0,00	986 669,00	0,00	986 669,00
2009 - 19016A	Aide sociale à l'enfance	0,00	0,00	138 115,82	0,00	127 446,59	10 669,23	0,00	10 669,23
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 - 18002J	Aide à l'artisanat 2015	0,00	0,00	8 890,41	0,00	0,00	8 890,41	0,00	8 890,41
2013 - 10043T	Aide à l'équipement rural 2013	0,00	0,00	46 958,00	0,00	0,00	46 958,00	17 329,00	29 629,00
2014 - 10043U	Aide à l'équipement rural 2014	0,00	0,00	230 460,00	0,00	0,00	230 460,00	175 530,00	54 930,00
2015 - 10043V	Aide à l'équipement rural 2015	0,00	0,00	205 095,00	0,00	0,00	205 095,00	74 544,00	130 551,00
2017 - 27026A	Aide à la Provence numérique	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	564 515,00	435 485,00
2018 - 27026B	Aide à la Provence numérique 2018	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	53 596,00	1 376 404,00
2016 - 10550C	Aide à la création de lits 2016	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2017 - 10550D	Aide à la création de lits 2017	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

	Stocks AP votés (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)
2018 - 10550E	Aide à la création de lits 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10051R	Aide à la modernisation des ports 2014-2016	0,00	5 914,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 27027A	Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2017	0,00	4 068 036,00	0,00	0,00	4 068 036,00	759 726,00	3 308 310,00
2018 - 27027B	Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2018	0,00	0,00	553 301,00	0,00	553 301,00	0,00	553 301,00
2017 - 10041P	Aides Aux Associations sportives	0,00	165 993,00	0,00	0,00	165 993,00	99 127,21	66 865,79
2017 - 10061R	Aides archives et bibliothèques 2017	0,00	128 934,00	0,00	0,00	128 934,00	65 957,00	62 977,00
2018 - 10061S	Aides archives et bibliothèques 2018	0,00	0,00	214 474,00	0,00	214 474,00	0,00	214 474,00
2017 - 16036L	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2017	0,00	2 438 840,00	0,00	0,00	2 438 840,00	1 732 332,00	706 508,00
2018 - 16036M	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2018	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2014 - 10041M	Aides aux associations sportives 2014	0,00	119 470,72	0,00	119 470,72	0,00	0,00	0,00
2015 - 10041N	Aides aux associations sportives 2015	0,00	80 071,80	0,00	0,00	80 071,80	20 903,00	59 168,80
2016 - 10041O	Aides aux associations sportives 2016	0,00	163 483,00	0,00	0,00	163 483,00	68 603,00	94 880,00
2018 - 10041S	Aides aux associations sportives 2018	0,00	0,00	709 956,00	0,00	709 956,00	80 105,00	629 851,00
2004 - 10049D	Aides aux communes communication concertation	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	0,00	5 673 589,00	0,00	0,00	5 673 589,00	3 585 448,00	2 088 141,00
2017 - 26005B	Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	0,00	7 713 974,00	0,00	0,00	7 713 974,00	1 674 700,00	6 039 274,00
2018 - 26005E	Aides exceptionnelles à l'investissement 2018	0,00	0,00	6 455 962,00	0,00	6 455 962,00	5 233,00	6 450 729,00
2016 - 10677K	Aides à la protection des milieux aquatiques 2016	0,00	818 170,00	0,00	0,00	818 170,00	87 203,00	730 967,00
2017 - 27025A	Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2017	0,00	998 400,00	0,00	0,00	998 400,00	178 422,00	819 978,00
2018 - 27025C	Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2018	0,00	0,00	1 481 205,00	0,00	1 481 205,00	60 351,00	1 420 854,00
2017 - 27025B	Amélioration de la forêt et prévention des incendies av 2017 aides antérieures à 2017	0,00	1 255 037,00	0,00	0,00	1 255 037,00	334 571,00	920 466,00

	Stocks AP votés (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)
2005 - 15005A	0,00	0,00	4 877 380,61	1 260 000,00	2 540 000,00	3 597 380,61	32 506,85	3 564 873,76
2013 - 13005U	0,00	0,00	429 803,50	0,00	0,00	429 803,50	43 591,98	386 211,52
2018 - 10083AE	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00
2017 - 26005C	26 525 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
2010 - 14026B	0,00	0,00	111 243,78	0,00	111 243,78	0,00	0,00	0,00
2008 - 10187C	0,00	0,00	2 175 427,52	0,00	1 700 000,00	475 427,52	0,00	475 427,52
2016 - 10011HH	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2014 - 10077A	0,00	0,00	5 258 650,00	0,00	0,00	5 258 650,00	0,00	5 258 650,00
2016 - 10534AA	0,00	0,00	92 185,80	0,00	92 185,80	0,00	0,00	0,00
2016 - 22017A	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
2016 - 13005DD	0,00	0,00	4 363 912,49	262 340,69	2 500 000,00	2 126 253,18	258 958,92	1 867 294,26
2013 - 13005P	0,00	0,00	394 429,83	240 000,00	0,00	634 429,83	123 228,41	511 201,42
2013 - 10420C	30 000,00	0,00	18 634,60	0,00	0,00	18 634,60	14 243,60	4 391,00
2016 - 10436WW	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10436RR	90,00	0,00	255 710,00	0,00	0,00	255 710,00	255 710,00	0,00
2016 - 10436AA	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 10083AD	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7 500,00	17 500,00
2013 - 17017G	0,00	0,00	227 950,42	0,00	0,00	227 950,42	227 950,42	0,00
2006 - 10097B	0,00	0,00	1 022 000,89	0,00	0,00	1 022 000,89	0,00	1 022 000,89
2016 - 10097AA	16,25	0,00	3 677 774,18	2 500 000,00	0,00	6 177 774,18	528 927,49	5 648 846,69
2004 - 14015A	16 223,55	0,00	981 324,05	0,00	0,00	981 324,05	0,00	981 324,05
2016 - 13013AA	760 019,49	0,00	27 927 032,79	15 040 707,10	3 300 740,00	39 666 999,89	21 326 630,21	18 340 369,68
2016 - 26009A	0,00	0,00	362 732,75	0,00	357 480,74	5 252,01	5 232,00	20,01
2018 - 14032D	0,00	25 430 000,00	0,00	33 205 000,00	7 775 000,00	25 430 000,00	6 742 256,15	18 687 743,85

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2013 - 13005T	Complément échangeur A55/D9 :Carry études	0,00	0,00	724 151,57	0,00	0,00	724 151,57	31 056,25	693 095,32
2015 - 25005A	Construction bâtiments terra 13	0,00	0,00	8 225 000,00	0,00	7 905 000,00	320 000,00	248 971,76	71 028,24
2004 - 14016A	Construction en maîtrise d'ouvrage directe	211 612,11	0,00	56 622 125,16	4 800 000,00	4 182 481,76	57 239 643,40	675 577,14	56 564 066,26
2007 - 10289F	Contrat de plan Etat Région GPMM accès ferroviaires	0,00	0,00	2 309 260,85	0,00	0,00	2 309 260,85	87 500,00	2 221 760,85
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
2008 - 10127N	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2008	0,00	0,00	145 193,00	0,00	0,00	145 193,00	0,00	145 193,00
2009 - 10127O	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2009	0,00	0,00	92 430,00	0,00	92 430,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 10127P	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2010	687 551,00	0,00	3 319 171,00	0,00	863 686,00	2 455 485,00	1 535 858,00	919 627,00
2011 - 10127Q	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2011	130 860,00	0,00	402 151,00	0,00	166 173,00	235 978,00	235 978,00	0,00
2012 - 10127R	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2012	174 249,00	0,00	3 484 489,00	0,00	174 249,00	3 310 240,00	914 080,00	2 396 160,00
2013 - 10127S	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2013	870 969,00	0,00	11 403 440,00	0,00	870 969,00	10 532 471,00	5 254 150,00	5 278 321,00
2014 - 10127T	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2014	2 042 514,00	0,00	109 377 774,00	975 088,00	3 017 602,00	107 335 260,00	24 530 768,00	82 804 492,00
2015 - 10127U	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2015	1 700 039,00	0,00	117 475 875,00	443 732,00	2 143 771,00	115 775 836,00	22 398 157,00	93 377 679,00
2016 - 10127V	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2016	1 056,00	0,00	99 625 821,00	119 595,00	124 056,00	99 621 360,00	10 295 818,00	89 325 542,00
2017 - 10127W	Contrats 2017	0,00	0,00	57 661 212,00	0,00	0,00	57 661 212,00	6 309 919,00	51 351 293,00
2018 - 10127X	Contrats 2018	0,00	45 000 000,00	0,00	43 882 217,00	0,00	43 882 217,00	1 863 207,00	42 019 010,00
2007 - 17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	0,00	0,00	4 122 474,02	0,00	0,00	4 122 474,02	78 932,63	4 043 541,39
2012 - 22026A	Construction casernes SDIS	0,00	0,00	73 662 892,70	980 000,00	980 000,00	73 662 892,70	233 398,11	73 429 494,59
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	398 522,50	0,00	0,00	398 522,50	56 124,65	342 397,85

	Stocks AP votés (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 - 16020G	Convention ANRU "zus centre nord"	0,00	1 432 401,44	0,00	0,00	1 432 401,44	119 458,75	1 312 942,69
2011 - 16020L	Convention ANRU Aix en Provence	45 584,00	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	3 265 171,15	512 688,00	512 688,00	3 265 171,15	399 664,10	2 865 507,05
2006 - 10239E	Convention ANRU Flamants/Iris	0,00	433 556,00	0,00	0,00	433 556,00	0,00	433 556,00
2011 - 10239S	Convention ANRU Kalliste	0,00	31 136,67	0,00	0,00	31 136,67	0,00	31 136,67
2011 - 16020M	Convention ANRU Kalliste	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	723 736,00	0,00	0,00	723 736,00	0,00	723 736,00
2009 - 16020C	Convention ANRU Miramas Maille II	14 350,00	17 702,17	0,00	0,00	17 702,17	0,00	17 702,17
2011 - 10239R	Convention ANRU Saint Barthélemy	0,00	2 269 984,57	0,00	0,00	2 269 984,57	713 621,90	1 556 362,67
2011 - 16020K	Convention ANRU Saint Barthélemy	0,00	898 010,00	0,00	0,00	898 010,00	453 939,03	444 070,97
2010 - 16020D	Convention ANRU Saint Mauront	0,00	341 025,85	0,00	0,00	341 025,85	234 073,90	106 951,95
2007 - 10239H	Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	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	2 349 809,75	1 877 554,81	1 877 554,81	2 349 809,75	453 795,04	1 896 014,71
2007 - 16020B	Convention ANRU St Paul	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	67 242,81	0,00	0,00	67 242,81	21 185,74	46 057,07
2010 - 16020J	Convention ANRU Vallon de Malpassé	0,00	509 524,27	0,00	0,00	509 524,27	122 192,50	387 331,77
2008 - 10239K	Convention ANRU Vitrolles	0,00	3 435,00	0,00	0,00	3 435,00	0,00	3 435,00
2009 - 19023A	Convention ANRU Vitrolles	14 350,00	31 432,86	0,00	0,00	31 432,86	0,00	31 432,86
2007 - 10239I	Convention ANRU l'Estaque	419 000,00	55 207,89	0,00	0,00	55 207,89	0,00	55 207,89
2010 - 10239N	Convention ANRU la Ciotat	0,00	620 696,18	0,00	0,00	620 696,18	61 090,76	559 605,42
2010 - 16020E	Convention ANRU la Ciotat	0,00	29 598,00	0,00	0,00	29 598,00	29 598,00	0,00
2008 - 10239L	Convention ANRU la Savine	185 634,00	488 135,00	0,00	0,00	488 135,00	37 085,50	461 049,50
2013 - 16020N	Convention ANRU la Savine	0,00	1 417 500,00	0,00	0,00	1 417 500,00	0,00	1 417 500,00
2010 - 10239P	Convention ANRU la Soudé les hauts de Mazargues	221,00	301 270,23	0,00	0,00	301 270,23	96 134,74	205 135,49
2006 - 10239F	Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	72 000,00	787 462,30	0,00	0,00	787 462,30	28 470,08	758 992,22

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2010 - 102390	Convention ANRU zus centre nord	0,00	0,00	1 957 605,13	0,00	0,00	1 957 605,13	317 330,95	1 640 274,18
2007 - 10239G	Convention Annu Saint Paul	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	9 261 600,83	0,00	500 000,00	8 761 600,83	1 940 172,75	6 821 428,08
2010 - 13005J	D 24 Déviation de Cabannes	0,00	0,00	806 756,65	0,00	0,00	806 756,65	4 775,33	801 981,32
2015 - 13005AD	D 570N contournement est d' Arles	0,00	0,00	1 935 436,59	0,00	0,00	1 935 436,59	149 964,84	1 785 471,75
2015 - 13005AE	D 570N requalification de la D570N entre Arles et Gravescon	0,00	0,00	3 494 303,43	5 800 000,00	0,00	9 294 303,43	109 437,07	9 184 866,36
2010 - 13005G	D 7n Dénivellation du passage à niveau Calade Aix/Provence	0,00	0,00	4 858 084,47	0,00	2 712 000,00	2 146 084,47	224 703,57	1 921 380,90
2010 - 13005K	D 96 Contournement de Peyrolles	0,00	0,00	748 151,29	0,00	0,00	748 151,29	0,00	748 151,29
2015 - 13005Z	D20E liaison nouvelle entre D9/D48	0,00	0,00	8 744 152,80	0,00	660 805,00	8 083 347,80	1 202 730,00	6 880 617,80
2016 - 13005AG	D35b/36 franchissement du Rhône Salin de Giraud	0,00	0,00	598 188,71	600 000,00	0,00	1 198 188,71	0,00	1 198 188,71
2013 - 13005Q	D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	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	43 651,81	0,00	0,00	43 651,81	0,00	43 651,81
2015 - 13005Y	D543 déviation de Saint Pons	0,00	0,00	1 919 495,28	0,00	0,00	1 919 495,28	145 493,33	1 774 001,95
2013 - 13005R	D568 aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av. André Roussin	0,00	0,00	227 233,55	100 000,00	0,00	327 233,55	12 713,71	314 519,84
2015 - 13005AB	D6 déviation de la Barque et liaison A8/D6(1ère phase)	0,00	0,00	1 072 116,80	2 500 000,00	0,00	3 572 116,80	267 323,25	3 304 793,55
2015 - 13005AC	D6 mise en sécurité entre A51 et Gardanne	0,00	0,00	637 262,49	0,00	0,00	637 262,49	25 890,92	611 371,57
2012 - 13005O	D7N déviation de Saint-Cannat	0,00	0,00	2 818 979,89	0,00	0,00	2 818 979,89	145 804,42	2 673 175,47
2011 - 13005L	D7N reconstruction ouvrage d'art Plan d'Orion	0,00	0,00	494 658,47	0,00	0,00	494 658,47	2 687,98	491 970,49
2018 - 13005AJ	D7n amélioration de la sécurité	0,00	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00
2015 - 13005AA	D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realtor	0,00	0,00	5 035 614,33	1 000 000,00	0,00	6 035 614,33	3 089 086,97	2 946 527,36
2015 - 13005AF	D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	0,00	0,00	2 895 013,22	0,00	0,00	2 895 013,22	83 448,60	2 811 564,62
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

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2014 - 10433R	Déchets 2014	0,00	0,00	99 545,00	0,00	0,00	99 545,00	89 593,00	9 952,00
2015 - 10433S	Déchets 2015	0,00	0,00	913 330,00	0,00	0,00	913 330,00	474 996,00	438 334,00
2016 - 10433T	Déchets 2016	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	277 876,00	122 122,00
2017 - 10433U	Déchets 2017	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	19 834,00	980 166,00
2012 - 13028D	EQUIPEMENT HORS ENVELOPPE 2012	0,00	0,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10198AA	EUROMED-INVESTISSEMENT	0,00	0,00	13 515 458,38	0,00	0,00	13 515 458,38	1 804 059,12	11 711 399,26
2008 - 10559B	EVOLUTION DU SYSTEME BILLETIQUE	474 476,06	0,00	379 805,66	199 888,44	277 258,11	302 435,99	302 435,98	0,01
2015 - 10083Y	Echangeur de belcodène sur AS2	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2014 - 10113L	Equipement collège Fabre Eglantine	0,00	0,00	37 525,41	0,00	0,00	37 525,41	1 490,00	36 035,41
2017 - 10113M	Equipement collège Robespierre	0,00	0,00	73 943,77	0,00	0,00	73 943,77	32 215,38	41 728,39
2014 - 10113K	Equipement collège de Luynes	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	163 334,00	0,00	0,00	163 334,00	30 000,00	133 334,00
2005 - 15023A	Equipement et aménagement DFCI	2 514,73	0,00	104 888,62	0,00	53 138,62	51 750,00	5 256,00	46 494,00
2016 - 10272A	Equipement pour déménagement archives Aix	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	132 016,00	1 117 984,00	769 688,00	348 296,00
2008 - 17017D	Equipement recherche et développement	341 084,16	0,00	1 073 265,64	10 718,21	143 635,53	940 348,32	623 686,78	316 661,54
2014 - 14058W	Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseilles	26 544,00	0,00	5 318 986,17	0,00	0,00	5 318 986,17	2 702 796,10	2 616 190,07
2018 - 88801A	Equipement sureté sécurité Maisons du Bel Age	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00	82 181,65	374 818,35
2013 - 22021B	Equipements de sécurité publique 2013	0,00	0,00	143 669,00	0,00	12 000,00	131 669,00	30 503,00	101 166,00
2014 - 22021C	Equipements de sécurité publique 2014	0,00	0,00	223 176,00	0,00	0,00	223 176,00	83 625,00	139 551,00
2015 - 22021D	Equipements de sécurité publique 2015	0,00	0,00	199 280,00	0,00	0,00	199 280,00	41 979,00	157 301,00
2016 - 22021E	Equipements de sécurité publique 2016	0,00	0,00	1 248 080,00	0,00	0,00	1 248 080,00	553 228,00	694 852,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2017 - 22021F	Equipements de sécurité publique 2017	0,00	0,00	2 867 167,00	0,00	0,00	2 867 167,00	808 042,00	2 059 125,00
2018 - 22021G	Equipements de sécurité publique 2018	0,00	3 000 000,00	0,00	2 983 619,00	0,00	2 983 619,00	10 000,00	2 973 619,00
2011 - 10184F	Equipements divers et licences	0,00	0,00	521 006,57	0,00	410 943,64	110 062,93	109 992,24	70,69
2012 - 22021A	Equipements se vidéoprotection 2012	0,00	0,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 18001B	Etudes autres batiments	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	66 154,20	133 845,80
2008 - 18001A	Etudes autres bâtiments	0,00	0,00	142 831,07	0,00	0,00	142 831,07	15 830,61	127 000,46
2016 - 10477AA	Etudes collèges	321 047,99	0,00	1 162 510,28	0,00	0,00	1 162 510,28	81 275,17	1 081 235,11
2004 - 14018A	Etudes construction collèges	0,00	0,00	364 454,19	0,00	0,00	364 454,19	3 360,00	361 094,19
2013 - 10190B	Etudes d'organisation	0,00	0,00	129 924,82	0,00	129 924,82	0,00	0,00	0,00
2016 - 10555AA	Etudes et interventions sécurité routière	0,00	0,00	18 536,66	48 216,26	6 216,26	60 536,66	21 736,99	38 799,67
2010 - 10481C	Etudes générales 2010	0,00	0,00	32 116,30	0,00	0,00	32 116,30	558,08	31 558,22
2013 - 10481F	Etudes générales 2013	0,00	0,00	185 853,44	0,00	0,00	185 853,44	9 371,95	176 481,49
2014 - 10481G	Etudes générales 2014	0,00	0,00	50 933,74	0,00	0,00	50 933,74	0,00	50 933,74
2015 - 10481H	Etudes générales 2015	0,00	0,00	218 194,06	0,00	0,00	218 194,06	17 518,64	200 675,42
2016 - 10481I	Etudes générales 2016	0,00	0,00	681 391,93	0,00	0,00	681 391,93	151 400,83	529 991,10
2017 - 10481J	Etudes générales 2017	0,00	0,00	1 255 993,16	0,00	0,00	1 255 993,16	777 510,56	478 482,60
2018 - 10481K	Etudes générales 2018	0,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	226 856,86	795 143,14
2009 - 10188C	Etudes préliminaires LN Paca	903 334,00	0,00	1 147 575,00	0,00	0,00	1 147 575,00	90 540,00	1 057 035,00
2018 - 10184H	Evolution du poste de travail	0,00	5 303 000,00	0,00	4 403 000,00	0,00	4 403 000,00	2 722 245,38	1 680 754,62
2006 - 16023A	Evolution système d'information-impact de l'e-administration	0,00	0,00	930 310,51	0,00	583 976,33	346 334,18	271 187,95	75 146,23
2015 - 25001A	Exploitation des installations thermiques des collèges	0,00	0,00	4 386 278,20	0,00	0,00	4 386 278,20	1 304 271,04	3 082 007,16
2018 - 10270C	Exploitation et maintenance HD 13 et annexes	0,00	2 500 000,00	0,00	5 100 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	1 387 813,68	1 112 186,32
2004 - 14001A	Extension et rénovation des SEGPA des collèges	0,00	0,00	1 169 052,93	155 588,72	155 588,72	1 169 052,93	44 010,72	1 125 042,21
2016 - 10207FF	FIE Agro alimentaire	212 638,76	0,00	1 043 317,68	948 434,00	0,00	1 991 751,68	455 236,67	1 536 515,01

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2016 - 10207EE	FIE Général	0,00	0,00	635 172,14	0,00	0,00	635 172,14	12 000,00	623 172,14
2017 - 10173B	Financement travaux	0,00	0,00	1 235 000,00	3 000 000,00	0,00	4 235 000,00	1 129 959,10	3 105 040,90
2017 - 10219R	Fond Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2017	0,00	0,00	700 000,00	0,00	299 558,00	400 442,00	235 983,26	164 458,74
2018 - 10219S	Fond Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2018	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	47 842,03	652 157,97
2011 - 10219L	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2011	0,00	0,00	35 089,05	0,00	7 607,61	27 481,44	0,00	27 481,44
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	17 131,00	67 424,01
2013 - 10219N	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2013	0,00	0,00	58 366,61	0,00	0,00	58 366,61	0,00	58 366,61
2014 - 10219O	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2014	0,00	0,00	121 477,60	0,00	0,00	121 477,60	0,00	121 477,60
2015 - 10219P	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2015	0,00	0,00	185 132,67	0,00	0,00	185 132,67	53 980,54	131 152,13
2016 - 10219Q	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2016	0,00	0,00	312 961,10	0,00	0,00	312 961,10	80 997,75	231 963,35
2016 - 10055AA	Fonds aides aux Scop	51 271,49	0,00	142 031,03	0,00	0,00	142 031,03	6 542,96	135 488,07
2012 - 10223P	Fonds d'intervention vie locale 2012	0,00	0,00	6 915,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10223Q	Fonds d'intervention vie locale 2013	321 994,20	0,00	548 775,00	0,00	352 981,20	195 793,80	0,00	195 793,80
2014 - 10223R	Fonds d'intervention vie locale 2014	122 116,00	0,00	1 977 479,00	0,00	122 116,00	1 855 363,00	800 238,00	1 055 125,00
2015 - 10223S	Fonds d'intervention vie locale 2015	71 068,00	0,00	3 473 165,00	0,00	71 068,00	3 402 097,00	896 804,00	2 505 293,00
2018 - 10083AC	Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2018	0,00	1 191 805,00	0,00	1 191 805,00	0,00	1 191 805,00	73 000,00	1 118 805,00
2014 - 10083U	Fonds de concours à verser aux communes 2014	0,00	0,00	361 200,00	0,00	0,00	361 200,00	0,00	361 200,00
2015 - 10083X	Fonds de concours à verser aux communes 2015	0,00	0,00	857 550,00	0,00	0,00	857 550,00	62 495,00	795 055,00
2011 - 10213Q	Fonds départemental d'aide au développement local 2011	0,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	475 500,00	84 011,00	391 489,00
2012 - 10213R	Fonds départemental d'aide au développement local 2012	0,00	0,00	66 136,00	0,00	0,00	66 136,00	0,00	66 136,00
2013 - 10213S	Fonds départemental d'aide au développement local 2013	797 927,00	0,00	1 956 552,00	0,00	1 241 584,00	714 968,00	51 957,00	663 011,00

	AUTORISATION DE PROGRAMME *	Stocks AP votés (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)
2014 - 10213T	Fonds départemental d'aide au développement local 2014	162 778,00	0,00	1 894 937,00	0,00	162 778,00	1 732 159,00	461 587,00	1 270 572,00
2015 - 10213U	Fonds départemental d'aide au développement local 2015	19,00	0,00	895 616,00	0,00	19,00	895 597,00	333 093,00	562 504,00
2016 - 10213V	Fonds départemental d'aide au développement local 2016	33 904,00	0,00	3 856 360,00	0,00	33 904,00	3 822 456,00	1 695 700,00	2 126 756,00
2017 - 10213W	Fonds départemental d'aide au développement local 2017	6 010,00	0,00	6 234 127,00	0,00	6 010,00	6 228 117,00	1 717 715,00	4 510 402,00
2018 - 10213X	Fonds départemental d'aide au développement local 2018	0,00	7 085 000,00	0,00	7 085 000,00	0,00	7 085 000,00	0,00	7 085 000,00
2016 - 10583AA	GIPREB Etang de Berre	17,64	0,00	2 781 956,53	0,00	0,00	2 781 956,53	16 265,00	2 765 691,53
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	642 855,00	0,00	0,00	642 855,00	350 451,00	292 404,00
2017 - 10248F	Humanisation-EHPAD 2017	0,00	0,00	1 166 667,00	0,00	0,00	1 166 667,00	1 043 625,56	123 041,44
2018 - 10248G	Humanisation-EHPAD 2018	0,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	119 928,00	180 072,00
2018 - 14050B	Infrastructure réseaux-serveurs	0,00	3 321 000,00	0,00	3 326 000,00	5 000,00	3 321 000,00	1 879 518,02	1 441 481,98
2013 - 10255S	Intégration des réseaux téléphoniques 2013	0,00	0,00	87 012,00	0,00	0,00	87 012,00	13 747,00	73 265,00
2014 - 10255T	Intégration des réseaux téléphoniques 2014	0,00	0,00	126 530,00	0,00	0,00	126 530,00	42 632,00	83 898,00
2015 - 10255U	Intégration des réseaux téléphoniques 2015	0,00	0,00	251 934,00	0,00	0,00	251 934,00	37 991,00	213 943,00
2016 - 10255V	Intégration des réseaux téléphoniques 2016	0,00	0,00	368 431,00	0,00	0,00	368 431,00	10 270,00	358 161,00
2017 - 10255W	Intégration des réseaux téléphoniques 2017	0,00	0,00	505 763,00	0,00	0,00	505 763,00	28 500,00	477 263,00
2017 - 10254W	Intégration des réseaux électriques 2017	0,00	0,00	395 342,00	0,00	0,00	395 342,00	38 000,00	357 342,00
2013 - 10254S	Intégration des réseaux électriques 2013	0,00	0,00	102 961,00	0,00	0,00	102 961,00	19 000,00	83 961,00
2014 - 10254T	Intégration des réseaux électriques 2014	0,00	0,00	258 242,00	0,00	0,00	258 242,00	221 335,00	36 907,00
2015 - 10254U	Intégration des réseaux électriques 2015	0,00	0,00	227 354,00	0,00	0,00	227 354,00	0,00	227 354,00
2016 - 10254V	Intégration des réseaux électriques 2016	0,00	0,00	370 375,00	0,00	0,00	370 375,00	0,00	370 375,00
2018 - 10489T	Investissement Société du Canal de Provence 2018	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2010 - 10489L	Investissement de la Société du Canal de Provence 2010	0,00	0,00	440 027,50	0,00	440 027,50	0,00	0,00	0,00

	Stocks AP votés (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)
2011 - 10489M	Investissement de la Société du Canal de Provence 2011	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	146 620,97	0,00	0,00	146 620,97	0,00	146 620,97
2013 - 10489O	Investissement de la Société du Canal de Provence 2013	0,00	255 626,48	0,00	0,00	255 626,48	0,00	255 626,48
2014 - 10489P	Investissement de la Société du Canal de Provence 2014	0,00	74 376,03	0,00	0,00	74 376,03	44 456,03	29 920,00
2015 - 10489Q	Investissement de la Société du Canal de Provence 2015	0,00	94 224,76	0,00	0,00	94 224,76	80 929,07	13 295,69
2016 - 10489R	Investissement de la Société du Canal de Provence 2016	0,00	617 964,77	0,00	0,00	617 964,77	14 169,26	603 795,51
2010 - 10258P	Investissement de stockage 2010	0,00	33 385,07	0,00	33 385,07	0,00	0,00	0,00
2011 - 10258Q	Investissement de stockage 2011	0,00	9 073,80	0,00	9 073,80	0,00	0,00	0,00
2012 - 10258R	Investissement de stockage 2012	0,00	66 523,84	0,00	0,00	66 523,84	0,00	66 523,84
2013 - 10258S	Investissement de stockage 2013	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	110 865,95	0,00	0,00	110 865,95	0,00	110 865,95
2015 - 10258U	Investissement de stockage 2015	0,00	32 829,40	0,00	0,00	32 829,40	0,00	32 829,40
2016 - 10258V	Investissement de stockage 2016	0,00	69 533,18	0,00	0,00	69 533,18	0,00	69 533,18
2017 - 10258W	Investissement de stockage 2017	0,00	462 950,00	0,00	242 367,58	220 582,42	216 754,80	3 827,62
2018 - 10258X	Investissement de stockage 2018	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	24 900,00	475 100,00
2010 - 10263D	La Ciotat:SEMIDEP	408 000,00	1 128 118,40	0,00	0,00	1 128 118,40	0,00	1 128 118,40
2012 - 10083Q	Leo (Liaison Est Ouest)	0,00	7 182 680,00	0,00	0,00	7 182 680,00	0,00	7 182 680,00
2017 - 14039I	MONUMENTS HISTORIQUES	1 129,00	303 859,00	0,00	0,00	303 859,00	70 897,00	232 962,00
2017 - 27021A	Maintenance autres sites 2017	0,00	631 462,97	120 000,00	255 000,00	496 462,97	215 182,61	281 280,36
2018 - 27021B	Maintenance autres sites 2018	0,00	0,00	860 000,00	135 000,00	725 000,00	318 548,14	406 451,86
2012 - 22015A	Maintenance bâtiments TDENS	0,00	33 353,69	0,00	33 353,69	0,00	0,00	0,00
2013 - 23002A	Maintenance bâtiments administratifs	0,00	66 726,29	0,00	66 726,29	0,00	0,00	0,00
2017 - 14024B	Maintenance bâtiments départementaux 2017	0,00	3 397 172,21	0,00	1 450 000,00	1 947 172,21	542 525,13	1 404 647,08

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2018 - 14024C	Maintenance bâtiments départementaux 2018	0,00	4 695 000,00	0,00	4 895 000,00	200 000,00	4 695 000,00	1 556 413,28	3 138 586,72
2006 - 16021A	Maintenance bâtiments routes transports et ports	0,00	0,00	636 375,82	0,00	636 375,82	0,00	0,00	0,00
2013 - 23002B	Maintenance centres d'information et d'orientation	0,00	0,00	3 925,73	0,00	3 925,73	0,00	0,00	0,00
2004 - 14029A	Maintenance et rénovation bâtiments environnement	0,00	0,00	71 869,93	0,00	71 869,93	0,00	0,00	0,00
2009 - 19004A	Maintenance et rénovation bâtiments jeunesse et sport	0,00	0,00	70 420,52	0,00	70 420,52	0,00	0,00	0,00
2004 - 14024A	Maintenance et rénovation bâtiments sociaux	0,00	0,00	502 990,19	0,00	489 457,77	13 532,42	0,00	13 532,42
2004 - 14032B	Maintenance et rénovation collèges travaux programmés	714,93	0,00	1 658 525,54	0,00	456 000,00	1 202 525,54	82 813,42	1 119 712,12
2004 - 14032A	Maintenance et rénovation collèges travaux urgents	370 000,00	0,00	14 199 082,85	2 786 062,53	3 606 062,53	13 379 082,85	1 625 285,10	11 753 797,75
2013 - 14031B	Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	0,00	0,00	1 150 708,25	0,00	1 026 377,64	124 330,61	70 242,65	54 087,96
2004 - 14027A	Maintenance et rénovation gendarmeries	0,00	0,00	190 112,64	0,00	190 112,64	0,00	0,00	0,00
2018 - 14026E	Maintenance exploitation Arenc 2018	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	86 381,70	358 618,30
2017 - 14026D	Maintenance exploitation arenc	0,00	0,00	218 032,44	0,00	100 000,00	118 032,44	25 114,17	92 918,27
2017 - 27020A	Maintenance sites culturels 2017	0,00	0,00	538 340,55	0,00	140 000,00	398 340,55	275 420,09	122 920,46
2018 - 27020B	Maintenance sites culturels 2018	0,00	540 000,00	0,00	640 000,00	100 000,00	540 000,00	92 097,88	447 902,12
2017 - 10011R	Maisons du Bel Age	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 88813A	Maisons du Bel Age	0,00	520 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	116 168,64	283 831,36
2018 - 88832A	Maisons du Bel Age	0,00	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	295 430,14	704 569,86
2018 - 26005F	Marseille-Ambition centre-ville	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 10272B	Matériel et Mobilier	0,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	615 953,24	443 046,76
2018 - 88800A	Matériel et Mobilier Maisons du Bel Age	0,00	580 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	72 277,94	287 722,06
2013 - 10677H	Milieux aquatiques 2013	0,00	0,00	229 598,00	0,00	18 856,00	210 742,00	0,00	210 742,00
2014 - 10677I	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2014	0,00	0,00	100 188,00	0,00	0,00	100 188,00	35 448,00	64 740,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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 - 10677J	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2015	0,00	0,00	88 622,00	0,00	0,00	88 622,00	41 448,00	47 174,00
2012 - 10187E	Mise en sécurité des domaines départementaux	0,00	0,00	1 388 060,86	0,00	0,00	1 388 060,86	150 296,86	1 237 764,00
2009 - 13003S	Modernisation 2009-2011	0,00	0,00	1 223 507,49	0,00	0,00	1 223 507,49	506 431,06	717 076,43
2012 - 13003T	Modernisation 2012 - 2014	0,00	0,00	6 009 135,58	0,00	0,00	6 009 135,58	1 214 594,88	4 794 540,70
2015 - 13003U	Modernisation 2015-2017	0,00	0,00	23 047 046,73	0,00	0,00	23 047 046,73	8 233 322,79	14 813 723,94
2018 - 13003V	Modernisation 2018-2020	0,00	29 400 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	551 373,29	17 548 626,71
2018 - 28001A	Modernisation de la sureté	0,00	4 880 000,00	0,00	4 510 000,00	300 000,00	4 210 000,00	828 823,51	3 381 176,49
2016 - 13003DD	Modernisation des RD - Etudes	0,00	0,00	2 275 435,60	1 000 000,00	0,00	3 275 435,60	639 581,82	2 635 853,78
2017 - 10281Y	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2017	0,00	0,00	778 880,00	0,00	142 029,00	636 851,00	27 489,00	609 362,00
2018 - 10281Z	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2018	0,00	800 000,00	0,00	927 800,00	127 800,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2016 - 10281X	Modernisation des réseaux hydraulique agricole 2016	0,00	0,00	210 571,85	0,00	0,00	210 571,85	142 956,46	67 615,39
2010 - 10281R	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2010	0,00	0,00	241 551,33	0,00	241 551,33	0,00	0,00	0,00
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	319 534,19	0,00	0,00	319 534,19	0,00	319 534,19
2013 - 10281U	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2013	0,00	0,00	76 022,08	0,00	0,00	76 022,08	0,00	76 022,08
2014 - 10281V	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2014	0,00	0,00	187 653,15	0,00	0,00	187 653,15	104 635,00	83 018,15
2015 - 10281W	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2015	0,00	0,00	179 201,52	0,00	0,00	179 201,52	69 947,96	109 253,56
2018 - 14039J	Monuments Historiques	0,00	520 000,00	0,00	519 389,00	0,00	519 389,00	14 758,00	504 631,00
2015 - 14039G	Monuments Historiques 2015	1 114,00	0,00	501 064,00	0,00	2 800,00	498 264,00	22 945,17	475 318,83
2010 - 14039B	Monuments historiques 2010	0,00	0,00	11 902,00	0,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00
2011 - 14039C	Monuments historiques 2011	0,00	0,00	204 909,00	0,00	204 909,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 14039D	Monuments historiques 2012	0,00	0,00	150 999,00	0,00	150 999,00	0,00	0,00	0,00

	Stocks AP votés (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)
2013 - 14039E	Monuments historiques 2013 28 381,00	0,00	157 068,26	0,00	103 090,26	53 978,00	25 597,00	28 381,00
2014 - 14039F	Monuments historiques 2014 31 678,00	0,00	193 524,00	0,00	48,00	193 476,00	137 892,00	55 584,00
2016 - 14039H	Monuments historiques 2016 592,00	0,00	489 996,00	0,00	128,00	489 868,00	248 245,00	241 623,00
2016 - 26010A	Nouveau dispositif habitat 2 210,00	0,00	46 803,00	0,00	2 210,00	44 593,00	21 108,00	23 485,00
2012 - 22027A	Opérations de rénovation dans les collèges 1 446 943,13	0,00	56 318 568,34	4 766 000,00	4 882 718,64	56 201 849,70	2 270 050,98	53 931 798,72
2007 - 17017A	Opérations partenariales 0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 200 000,00	530 000,00
2004 - 14014A	Opérations sous Mandat Constructions Collèges 0,00	0,00	131 545 490,48	58 056 888,98	106 676 359,97	82 926 019,49	3 812 506,86	79 113 512,63
2004 - 14007A	Opérations sous mandat-construction patrimoine 0,00	0,00	6 112 607,14	0,00	951 100,70	5 161 506,44	597 732,04	4 563 774,40
2017 - 14036I	PATRIMOINE BÂTI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTEGES 2017 28,00	0,00	224 361,00	0,00	0,00	224 361,00	76 803,00	147 558,00
2013 - 23004A	Pacte de sécurité 2013 0,00	0,00	597 192,00	0,00	0,00	597 192,00	0,00	597 192,00
2015 - 10437B	Partenariat recherche et développement 2015-2020 6 070 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2015 - 25003A	Partenariat recherche et enseignement supérieur 2015-2020 300 000,00	0,00	6 609 000,00	6 780 000,00	0,00	13 389 000,00	2 812 000,00	10 577 000,00
2012 - 22028A	Partenariat ville de Marseille 2012-15 929 815,00	0,00	6 190 012,00	0,00	1 570 734,00	4 619 278,00	2 477 697,00	2 141 581,00
2016 - 22028B	Partenariat ville de Marseille 2016-19 20 251 556,00	0,00	41 709 288,00	44 990 704,00	4 703 676,00	81 996 316,00	27 106 939,00	54 889 377,00
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	75 504,00	0,00	75 504,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 14036J	Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2018 0,00	280 000,00	0,00	183 380,00	3 197,00	180 183,00	0,00	180 183,00
2013 - 14036E	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2013 0,00	0,00	40 726,00	0,00	40 726,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 14036F	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2014 NON PROTEGES 2014 13 279,00	0,00	89 333,00	0,00	1 971,00	87 362,00	74 083,00	13 279,00
2016 - 26000A	Pistes cyclables 0,00	0,00	9 945 778,49	14 800 000,00	0,00	24 745 778,49	5 327 378,85	19 418 399,64
2007 - 17020A	Plan Rhône 3 811 031,00	0,00	1 987 229,00	890 500,00	28,00	2 877 701,00	140 587,00	2 737 114,00
2012 - 17020B	Plan Rhône-digue Tarascon Arles 0,00	0,00	15 772 967,00	0,00	0,00	15 772 967,00	214 751,00	15 558 216,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2015 - 25004A	Plan bio 2015-2019	0,00	0,00	446 592,53	264 983,93	64 983,93	646 592,53	350 959,19	295 633,34
2009 - 19019AA	Plan d'investissement routiers quinquennal	0,00	0,00	4 177 971,80	0,00	0,00	4 177 971,80	3 170 022,81	1 007 948,99
2014 - 24008A	Plan de prévention des risques technologiques	1 999 887,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2016 - 26006A	Plan mobilité	39 703 916,67	0,00	68 688 648,08	176 084 100,00	0,00	244 782 748,08	44 888 264,08	199 894 484,00
2009 - 19019ACA	Plan quinquennal CD Investissement logement	0,00	0,00	746 002,00	0,00	99 184,00	646 818,00	458 698,00	188 120,00
2009 - 19019ACB	Plan quinquennal CD Investissement logement	0,00	0,00	7 673 442,21	0,00	0,00	7 673 442,21	3 434 317,30	4 239 124,91
2009 - 19019BCB	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Centre ville de Marseille	0,00	0,00	1 208 004,00	0,00	0,00	1 208 004,00	0,00	1 208 004,00
2009 - 19019BCA	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Propreté	0,00	0,00	6 591 310,00	0,00	0,00	6 591 310,00	1 464 528,00	5 126 782,00
2009 - 19019BBA	Plan quinquennal CUM Investissement voirie	0,00	0,00	3 638 174,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 638 174,00	0,00	3 638 174,00
2009 - 19019BBB	Plan quinquennal CUM Investissement voirie autres	0,00	0,00	2 883 353,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 883 353,00	0,00	2 883 353,00
2009 - 19019BA	Plan quinquennal CUM transports	0,00	0,00	31 958 303,45	8 516 692,88	8 516 692,88	31 958 303,45	5 665 806,90	26 292 496,55
2009 - 19019AB	Plan quinquennal investissement transports	852 719,00	0,00	7 816 992,50	3 105 543,71	5 050 242,25	5 872 293,96	3 422 073,16	2 450 220,80
2017 - 22022F	Plan énergie climat 2017	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	586 688,00	1 813 312,00
2013 - 22022B	Plan énergie-climat 2013	0,00	0,00	128 942,00	0,00	0,00	128 942,00	0,00	128 942,00
2014 - 22022C	Plan énergie-climat 2014	0,00	0,00	205 636,00	0,00	0,00	205 636,00	43 603,00	162 033,00
2015 - 22022D	Plan énergie-climat 2015	0,00	0,00	267 240,00	0,00	0,00	267 240,00	143 322,00	123 918,00
2016 - 22022E	Plan énergie-climat 2016	0,00	0,00	1 023 804,00	0,00	0,00	1 023 804,00	565 536,00	458 268,00
2018 - 22022G	Plan énergie-climat 2018	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	202 422,00	2 297 578,00
2015 - 10420E	Plateforme régionale d'information géographique	74 400,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	31 830,44	25 769,56
2007 - 17017B	Plateformes	0,00	0,00	53 348,82	0,00	0,00	53 348,82	0,00	53 348,82
2018 - 10184G	Poste de travail	0,00	5 613 000,00	0,00	5 613 000,00	0,00	5 613 000,00	3 372 622,55	2 240 377,45
2004 - 14050A	Prestations réseaux	0,00	0,00	429 622,51	0,00	379 898,25	49 724,26	49 724,26	0,00
2011 - 21019A	Productions multimédias du musée Ariaten	0,00	0,00	760 189,80	1 10 000,00	1 10 000,00	760 189,80	165 256,80	594 933,00

	Stocks AP votés (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)
2014 - 10425Q	Programme annexe 2014	0,00	36 710,54	0,00	36 710,54	0,00	0,00	0,00
2015 - 10425R	Programme annexe 2015	0,00	99 094,33	0,00	98 639,16	455,17	0,00	455,17
2016 - 10425S	Programme annexe 2016	0,00	280 016,28	0,00	0,00	280 016,28	47 343,28	232 673,00
2017 - 10425T	Programme annexe 2017	0,00	740 946,60	12 500,00	12 500,00	740 946,60	599 423,66	141 522,94
2018 - 10425U	Programme annexe 2018	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	5 220 358,84	1 029 641,16
2011 - 10663C	Programme bâtiminaire du SDIS	0,00	1 000 000,00	440 250,00	0,00	1 440 250,00	929 834,16	510 415,84
2017 - 10489S	Programme d'investissement SCP-ECO 2017	0,00	800 000,00	0,00	485 000,00	315 000,00	52 502,36	262 497,64
2015 - 10022D	Programme inv pour les maisons familiales rurales 2015-2018	0,00	252 673,64	0,00	141 909,26	110 764,38	0,00	110 764,38
2017 - 10289I	Projets d'infrastructures portuaires	74 602,03	17 757 834,72	6 000 000,00	0,00	23 757 834,72	3 328 859,75	20 428 974,97
2018 - 10340B	Projets métiers	0,00	0,00	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	2 644 703,91	1 940 296,09
2016 - 10340AA	Projets spécifiques	0,00	1 151 494,70	0,00	601 894,04	549 600,66	530 250,26	19 350,40
2018 - 26010C	Provence Eco-Renov	0,00	0,00	1 726 262,00	10 818,00	1 715 444,00	892 869,00	822 575,00
2017 - 26010B	Provence eco-renov 2017	500,00	806 399,00	3 000,00	7 827,00	801 572,00	603 074,00	198 498,00
2016 - 10218AA	Pépinières d'entreprises 1999	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	2 295 646,87	0,00	0,00	2 295 646,87	62 253,29	2 233 393,58
2012 - 13005N	RD569N liaison RNI59/RN569N Miramas	0,00	372 698,86	0,00	0,00	372 698,86	3 307,50	369 391,36
2009 - 13005F	Reconstruction pont de Pertuis	0,00	128 517,20	0,00	0,00	128 517,20	2 059,69	126 457,51
2010 - 10366D	Remembrement rural (PAEN)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2018 - 28004A	Renforcement de chaussée	0,00	0,00	9 050 000,00	50 000,00	9 000 000,00	7 609 480,28	1 390 519,72
2011 - 10009H	Renouvellement des véhicules de service	0,00	422 066,31	0,00	254 562,95	167 503,36	98 550,01	68 953,35
2018 - 26005G	Requalification du cours Lieutaud	0,00	0,00	8 629 833,00	0,00	8 629 833,00	0,00	8 629 833,00
2013 - 14039EE	Restauration de la fondation Vasarely	24 505,00	690 720,00	0,00	0,00	690 720,00	0,00	690 720,00
2012 - 22014A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNROAD)Marignane	0,00	1 947 013,71	265 367,00	265 367,00	1 947 013,71	0,00	1 947 013,71
2012 - 22016A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNROAD)Marignane	0,00	744 901,00	0,00	0,00	744 901,00	0,00	744 901,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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 - 17012B	Rocade L2-2010	0,00	0,00	15 998 500,00	0,00	0,00	15 998 500,00	0,00	15 998 500,00
2013 - 10347E	Réalisation et aménagement des infrastructures	0,00	0,00	1 046 275,70	0,00	0,00	1 046 275,70	0,00	1 046 275,70
2017 - 10347F	Réalisation et aménagement des infrastructures	3 875 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2005 - 15030A	Réalisations TDENS	0,00	0,00	1 157 005,12	0,00	0,00	1 157 005,12	6 932,00	1 150 073,12
2004 - 14008A	Réalisations administration générale	0,00	0,00	4 684 154,50	580 000,00	80 000,00	5 184 154,50	37 379,52	5 146 774,98
2004 - 14033A	Réalisations culture	0,00	0,00	18 501 087,86	5 415 000,00	1 201 000,00	22 715 087,86	4 617 589,58	18 097 498,28
2006 - 16035A	Réalisations domaine des ports	0,00	0,00	356 818,29	12 000,00	12 000,00	356 818,29	184 797,97	172 020,32
2008 - 18012A	Réalisations domaine des routes	0,00	0,00	1 793 528,67	7 121,11	7 121,11	1 793 528,67	3 236,74	1 790 291,93
2006 - 16034A	Réalisations domaine transport	0,00	0,00	11 117,71	0,00	11 117,71	0,00	0,00	0,00
2004 - 14010A	Réalisations environnement	0,00	0,00	6 453 743,18	690 000,00	0,00	7 143 743,18	136 243,62	7 007 499,56
2004 - 14012A	Réalisations foyers de l'enfance	0,00	0,00	200 944,24	0,00	0,00	200 944,24	4 933,15	196 011,09
2004 - 14013A	Réalisations gendarmeries	0,00	0,00	12 381 192,48	0,00	0,00	12 381 192,48	183 668,39	12 197 524,09
2004 - 14009A	Réalisations jeunesse et sports	0,00	0,00	433 940,83	0,00	200 000,00	233 940,83	36,83	233 904,00
2004 - 14011A	Réalisations solidarité santé	774 216,38	0,00	3 203 874,69	1 640 000,00	509 087,58	4 334 787,11	47 632,81	4 287 154,30
2004 - 14017A	Réhabilitation en maîtrise d'ouvrage directe	1 175 686,10	0,00	9 620 839,35	200 000,00	964 261,36	8 856 577,99	15 527,25	8 841 050,74
2018 - 10361O	Réhabilitation et extension des casernes de gendarmerie	0,00	1 223 795,00	0,00	1 223 795,00	0,00	1 223 795,00	0,00	1 223 795,00
2014 - 10296D	Réhabilitation pont des Florides Maignane	0,00	0,00	0,00	105 463,80	0,00	105 463,80	105 463,80	0,00
2004 - 14002A	Rénovation Aires Sportives des collèges	0,00	0,00	167 612,97	0,00	0,00	167 612,97	0,00	167 612,97
2018 - 10041R	Rénovation Cercle des Nageurs de Marseille	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - 14003A	Rénovation demi-pensions des collèges	0,00	0,00	4 571 079,72	4 034,28	4 034,28	4 571 079,72	283 883,70	4 287 196,02
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	257 868,00	942 582,00
2004 - 14004A	Rénovations diverses des collèges	0,00	0,00	6 615 427,47	995 801,05	784 801,05	6 826 427,47	91 957,45	6 734 470,02
2016 - 26007A	Réseau numérique à très haut débit	23 495 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	AUTORISATION DE PROGRAMME *	Stocks AP votés (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)
2018 - 10663G	SDIS Plan investissement 2018-2020	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	5 381 258,57	18 618 741,43
2015 - 10663F	SDIS plan investissement 2015-2017	0,00	0,00	4 665 042,02	0,00	0,00	4 665 042,02	3 586 558,41	1 078 483,61
2017 - 14038I	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS 2017	0,00	0,00	1 345 075,00	0,00	0,00	1 345 075,00	481 207,00	863 868,00
2017 - 10395T	SUVENTION TRAVAUX OPAH 2017	0,00	0,00	686 365,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2014 - 14058Y	Santé - investissements - associations et mutuelles	544 439,54	0,00	279 475,46	125 000,00	0,00	404 475,46	143 187,89	261 287,57
2008 - 14058K	Santé - investissements - service public hospitalier	1 334 542,00	0,00	7 735 644,63	31 008 278,00	0,00	38 743 922,63	7 176 001,86	31 567 920,77
2018 - 21018B	Schéma Directeur des systèmes d'information	0,00	5 379 000,00	0,00	5 419 000,00	40 000,00	5 379 000,00	3 861 313,05	1 517 686,95
2010 - 20001A	Schéma directeur des routes	0,00	0,00	132 726,57	0,00	132 726,57	0,00	0,00	0,00
2011 - 21018A	Schéma directeur des systèmes d'information	0,00	0,00	2 319 753,83	0,00	1 520 487,31	799 266,52	550 695,54	248 570,98
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	Sois pollués calanques	0,00	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2018 - 10579K	Soutien Enfance - autres - Investissement	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2014 - 21024D	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2014	0,00	0,00	75 620,74	0,00	71 086,62	4 534,12	4 534,12	0,00
2015 - 21024E	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2015	0,00	0,00	143 831,83	0,00	0,00	143 831,83	58 834,48	84 997,35
2016 - 21024F	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2016	0,00	0,00	69 644,48	0,00	0,00	69 644,48	1 903,54	67 740,94
2017 - 21024G	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2017	0,00	0,00	225 011,00	0,00	0,00	225 011,00	108 910,69	116 100,31
2018 - 21024H	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2018	0,00	250 000,00	0,00	69 727,00	0,00	69 727,00	10 597,00	59 130,00
2011 - 13028CC	Soutien au pôle culturel Notre Dame de la Garde	0,00	0,00	45 863,00	0,00	45 863,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 10579I	Soutien aux associations enfant - équipement	0,00	0,00	231 917,00	12 000,00	12 000,00	231 917,00	87 248,00	144 669,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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)
2013 - 10579E	Soutien aux associations enfant 2012	23 162,00	0,00	24 454,00	0,00	23 162,00	1 292,00	0,00	1 292,00
2014 - 10579F	Soutien aux associations enfant 2014	20 813,00	0,00	91 421,48	0,00	20 813,00	70 608,48	64 954,00	5 654,48
2015 - 10579G	Soutien aux associations enfant 2015	0,00	0,00	57 520,18	0,00	0,00	57 520,18	18 418,00	39 102,18
2016 - 10579H	Soutien aux associations enfant 2016	0,00	0,00	128 137,00	0,00	0,00	128 137,00	65 508,00	62 629,00
2018 - 10579J	Soutien aux associations enfant- équipement 2018	0,00	400 000,00	0,00	342 600,00	0,00	342 600,00	37 592,00	305 008,00
2014 - 10074M	Soutien aux associations seniors 2014	31 382,06	0,00	31 382,06	0,00	0,00	31 382,06	0,00	31 382,06
2015 - 10074N	Soutien aux associations seniors 2015	40 610,00	0,00	40 610,00	0,00	0,00	40 610,00	0,00	40 610,00
2016 - 10074O	Soutien aux associations seniors 2016	0,00	0,00	46 531,00	0,00	0,00	46 531,00	4 694,00	41 837,00
2017 - 10074P	Soutien aux associations seniors 2017	0,00	0,00	146 779,84	0,00	0,00	146 779,84	140 789,00	5 990,84
2018 - 10074Q	Soutien aux associations seniors 2018	0,00	250 000,00	0,00	71 709,00	0,00	71 709,00	19 952,20	51 756,80
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
2014 - 10563L	Soutien aux centres sociaux 2014	0,00	0,00	19 909,00	0,00	0,00	19 909,00	7 572,00	12 337,00
2015 - 10563M	Soutien aux centres sociaux 2015	0,00	0,00	30 612,00	0,00	0,00	30 612,00	4 155,00	26 457,00
2016 - 10563N	Soutien aux centres sociaux 2016	0,00	0,00	43 422,00	0,00	0,00	43 422,00	25 530,00	17 892,00
2017 - 10563O	Soutien aux centres sociaux 2017	0,00	0,00	43 301,00	0,00	0,00	43 301,00	37 757,00	5 544,00
2018 - 10563P	Soutien aux centres sociaux 2018	0,00	100 000,00	0,00	41 158,00	0,00	41 158,00	4 711,00	36 447,00
2010 - 13028BB	Soutien à la Friche Belle de Mai	0,00	0,00	1 047 289,00	0,00	0,00	1 047 289,00	119 042,00	928 247,00
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
2018 - 14066I	Soutien à la filière pêche	0,00	200 000,00	0,00	14 669,55	0,00	14 669,55	0,00	14 669,55
2011 - 14066G	Soutien à la filière pêche 2011 A 2014	0,00	0,00	6 081,71	0,00	6 081,71	0,00	0,00	0,00
2013 - 23003A	Soutien à la production de logements sociaux	0,00	0,00	835 232,82	0,00	0,00	835 232,82	315 178,77	520 054,05
2013 - 10440N	Soutien à la vie associative 2013	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10440P	Soutien à la vie associative 2014	0,00	0,00	26 302,66	0,00	24 932,68	1 370,08	1 370,08	0,00
2015 - 10440Q	Soutien à la vie associative 2015	0,00	0,00	59 410,26	0,00	0,00	59 410,26	11 194,57	48 215,69

	Stocks AP votés (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)
2016 - 10440R	Soutien à la vie associative 2016	0,00	96 539,37	0,00	0,00	96 539,37	26 191,00	70 348,37
2017 - 10440S	Soutien à la vie associative 2017	0,00	202 580,69	0,00	0,00	202 580,69	54 111,53	148 469,16
2018 - 10440T	Soutien à la vie associative 2018	0,00	0,00	121 550,00	0,00	121 550,00	19 436,00	102 114,00
2014 - 10174P	Spectacles et musique 2014	0,00	5 075,00	0,00	0,00	5 075,00	645,00	4 430,00
2016 - 10174R	Spectacles et musique 2016	0,00	15 382,00	0,00	0,00	15 382,00	6 183,00	9 199,00
2015 - 10174Q	Spectacles et musiques 2015	0,00	24 819,00	0,00	0,00	24 819,00	732,00	24 087,00
2017 - 10174S	Spectacles et musiques 2017	0,00	362 215,00	0,00	0,00	362 215,00	271 269,00	90 946,00
2018 - 10174T	Spectacles et musiques 2018	0,00	485 000,00	469 336,00	0,00	469 336,00	14 266,00	455 070,00
2010 - 10452L	Stations d'épuration 2010	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
2012 - 10452N	Stations d'épuration 2012	0,00	95 577,00	0,00	0,00	95 577,00	0,00	95 577,00
2013 - 10452O	Stations d'épuration 2013	0,00	43 293,00	0,00	0,00	43 293,00	0,00	43 293,00
2014 - 10452P	Stations d'épuration 2014	0,00	9 254,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	9 254,00
2015 - 10452Q	Stations d'épuration 2015	0,00	24 141,00	0,00	0,00	24 141,00	10 021,00	14 120,00
2016 - 10452R	Stations d'épuration 2016	0,00	604 905,00	327 941,00	327 941,00	604 905,00	40 500,00	564 405,00
2015 - 10395R	Subvention Travaux OPAH 2015	0,00	1 147 257,09	0,00	0,00	1 147 257,09	0,00	1 147 257,09
2016 - 10395S	Subvention Travaux OPAH 2016	0,00	757 477,00	0,00	0,00	757 477,00	0,00	757 477,00
2018 - 10395U	Subvention travaux OPAH	0,00	0,00	441 540,00	0,00	441 540,00	0,00	441 540,00
2008 - 10395J	Subvention travaux OPAH 2008	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	64 962,89	0,00	0,00	64 962,89	0,00	64 962,89
2011 - 10395M	Subvention travaux OPAH 2011	0,00	510 830,04	0,00	0,00	510 830,04	0,00	510 830,04
2012 - 10395N	Subvention travaux OPAH 2012	0,00	245 019,00	0,00	0,00	245 019,00	144 049,00	100 970,00
2012 - 10416K	Subvention travaux hors opération OPAH 2012	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	1 415 862,00	0,00	0,00	1 415 862,00	316 667,00	1 099 195,00
2012 - 14038D	Subventions aux associations 2012	0,00	114 244,00	0,00	114 244,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 14038E	Subventions aux associations 2013	0,00	65 656,00	0,00	65 656,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 14038F	Subventions aux associations 2014	29 189,00	124 362,00	0,00	92 599,00	31 763,00	2 574,00	29 189,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votés (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 - 14038G	Subventions aux associations 2015	27 886,00	0,00	42 126,00	0,00	0,00	42 126,00	14 240,00	27 886,00
2016 - 14038H	Subventions aux associations 2016	1 772,00	0,00	253 883,00	0,00	0,00	253 883,00	113 736,00	140 147,00
2018 - 14038J	Subventions d'équipement aux associations 2018	0,00	650 000,00	0,00	645 017,00	0,00	645 017,00	20 497,00	624 520,00
2016 - 10083Z	Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2016	0,00	0,00	1 296 560,00	0,00	548 500,00	748 060,00	30 560,00	717 500,00
2017 - 10083AA	Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2017	0,00	0,00	1 054 000,00	90 000,00	353 000,00	791 000,00	292 500,00	498 500,00
2017 - 27028A	Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	25 000,00	157 000,00
2018 - 27028B	Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	0,00	270 000,00	0,00	57 966,60	0,00	57 966,60	0,00	57 966,60
2013 - 10416L	Subventions travaux logement conventionné très social 2013	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	180 000,00	60 000,00
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	13 000,00	48 000,00
2011 - 10083N	Subventions à verser aux communes 2011	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	131 086,61	668 913,39
2012 - 10083O	Subventions à verser aux communes 2012	0,00	0,00	131 712,89	131 712,89	131 712,89	131 712,89	0,00	131 712,89
2014 - 10083T	Subventions à verser aux communes 2014	0,00	0,00	1 917 063,68	0,00	0,00	1 917 063,68	874 401,78	1 042 661,90
2015 - 10083W	Subventions à verser aux communes 2015	0,00	0,00	524 899,95	0,00	0,00	524 899,95	364 817,53	160 082,42
2018 - 10187G	Sécurisation et mise en valeur du Mont Paon	0,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	554 000,00
2016 - 10187BB	TDENS acquisitions foncières	118,99	0,00	4 513 913,87	0,00	0,00	4 513 913,87	475 111,39	4 038 802,48
2017 - 18008K	TRAVAUX DANS LE PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2017	42 440,00	0,00	5 426 736,00	0,00	42 440,00	5 384 296,00	362 583,00	5 021 713,00
2017 - 16019M	TRAVAUX DE 13 HABITAT 2017	0,00	0,00	2 123 639,00	0,00	0,00	2 123 639,00	204 790,00	1 918 849,00
2015 - 10058H	The camp	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	75 390,73	0,00	0,00	75 390,73	0,00	75 390,73

	Stocks AP votés (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)
AUTORISATION DE PROGRAMME *									
2013 - 16019H	Travaux 13 Habitat 2013	0,00	0,00	359 587,52	0,00	0,00	359 587,52	303 512,00	56 075,52
2014 - 16019J	Travaux 13 Habitat 2014	0,00	0,00	298 276,34	0,00	0,00	298 276,34	119 799,00	178 477,34
2017 - 15022AN	Travaux Sylvicoles 2017	0,00	0,00	36 522,78	0,00	4 000,00	32 522,78	22 995,66	9 527,12
2018 - 18008L	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	0,00	6 000 000,00	0,00	3 019 193,00	0,00	3 019 193,00	0,00	3 019 193,00
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	201 994,10	0,00	0,00	201 994,10	10 307,40	191 686,70
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	341 651,44	0,00	0,00	341 651,44	0,00	341 651,44
2012 - 18008E	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	0,00	0,00	1 170 219,08	0,00	0,00	1 170 219,08	493 642,07	676 577,01
2013 - 18008F	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2013	0,00	0,00	2 794 244,91	0,00	0,00	2 794 244,91	1 133 466,92	1 660 777,99
2014 - 18008G	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	600 000,00	0,00	3 281 425,01	0,00	600 000,00	2 681 425,01	681 427,25	1 999 997,76
2015 - 18008H	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2015	0,00	0,00	4 828 157,68	0,00	0,00	4 828 157,68	554 761,00	4 273 396,68
2016 - 18008J	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2016	300 000,00	0,00	5 597 628,00	0,00	300 000,00	5 297 628,00	788 355,03	4 509 272,97
2015 - 16019K	Travaux de 13 Habitat 2015	0,00	0,00	2 253 580,00	0,00	0,00	2 253 580,00	294 083,80	1 959 496,20
2016 - 16019L	Travaux de 13 Habitat 2016	0,00	0,00	7 435 451,00	0,00	0,00	7 435 451,00	754 789,00	6 680 662,00
2018 - 16019N	Travaux de 13 Habitat 2018	0,00	8 000 000,00	0,00	7 869 484,00	0,00	7 869 484,00	0,00	7 869 484,00
2009 - 19021A	Travaux de maintenance SETB	0,00	0,00	234 366,33	0,00	234 366,33	0,00	0,00	0,00
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
2012 - 10429Q	Travaux de proximité 2012	0,00	0,00	42 898,00	0,00	11 731,00	31 167,00	23 142,00	8 025,00
2013 - 10429R	Travaux de proximité 2013	460 516,19	0,00	2 597 446,00	0,00	1 536 118,19	1 061 327,81	161 938,00	899 389,81
2014 - 10429S	Travaux de proximité 2014	1 114 687,00	0,00	4 433 836,00	0,00	1 114 687,00	3 319 149,00	1 702 010,00	1 617 139,00
2015 - 10429T	Travaux de proximité 2015	316 821,00	0,00	7 567 034,00	0,00	316 821,00	7 250 213,00	3 586 357,00	3 663 856,00

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)
2016 - 10429U	Travaux de proximité 2016	208 488,00	0,00	14 635 622,00	0,00	208 488,00	14 427 134,00	5 822 419,00	8 604 715,00
2017 - 10429V	Travaux de proximité 2017	56 020,00	0,00	23 981 015,00	0,00	56 020,00	23 924 995,00	7 476 651,00	16 448 344,00
2018 - 10429W	Travaux de proximité 2018	0,00	25 000 000,00	0,00	24 994 473,00	2,00	24 994 471,00	1 088 172,00	23 906 299,00
2005 - 10434G	Travaux structurants 2005	0,00	0,00	722 460,00	0,00	6 000,00	716 460,00	6 687,00	709 773,00
2012 - 10434P	Travaux structurants 2012	0,00	0,00	867 681,00	0,00	155 383,00	712 298,00	0,00	712 298,00
2013 - 10434R	Travaux structurants 2013	1 708 142,00	0,00	4 086 086,00	0,00	1 963 214,00	2 122 872,00	742 705,00	1 380 167,00
2014 - 10434S	Travaux structurants 2014	204 823,00	0,00	18 858 209,00	0,00	204 823,00	18 653 386,00	7 437 838,00	11 215 548,00
2015 - 10434T	Travaux structurants 2015	273 545,00	0,00	23 488 221,00	0,00	273 545,00	23 194 676,00	11 837 716,00	11 356 960,00
2012 - 10434Q	Travaux structurants comptoir Toussaint Victorine	0,00	0,00	981 164,00	0,00	0,00	981 164,00	77 915,00	903 249,00
2012 - 10187D	Travaux sur bâtiments des domaines départementaux	0,00	0,00	1 000 000,00	480 000,00	480 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2013 - 10270B	Travaux sur installations techniques	0,00	0,00	851 587,21	0,00	789 343,28	62 243,93	56 726,33	5 517,60
2014 - 15022AG	Travaux sylvicoles 2014	0,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 15022AJ	Travaux sylvicoles 2015	0,00	0,00	2 137,74	0,00	2 137,74	0,00	0,00	0,00
2016 - 15022AM	Travaux sylvicoles 2016	0,00	0,00	29 671,60	0,00	0,00	29 671,60	18 702,00	10 969,60
2018 - 15022AO	Travaux sylvicoles 2018	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9 663,00	40 337,00
2017 - 14032C	collèges travaux programmes urgents sécurisation 2017	0,00	0,00	10 440 253,33	2 160 000,00	0,00	12 600 253,33	4 977 157,42	7 623 095,91
TOTAL		153 528 437,83	340 290 106,00	1 609 144 749,80	721 283 690,54	225 049 030,69	2 105 379 409,65	411 027 865,37	1 694 351 544,28

*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		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

	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)
AUTORISATION D'ENGAGEMENT*								
Libellé								
Numéro								
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	31 460,00	0,00	0,00	31 460,00
AMENDES DE POLICE	0,00	499 521,00	832 045,68	-332 524,68
CAUE	2 126 323,29	2 434 367,13	1 800 000,00	2 760 690,42
TDENS	21 777 767,49	12 658 709,08	8 770 156,94	25 666 319,63
TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	0,00	943 647,44	4 301 000,00	-3 357 352,56
Total	23 935 550,78	16 536 244,65	15 703 202,62	24 768 592,81

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) :		MECENAT
		Reste à employer au 01/01/N
		31 460,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1328	Subventions d'équipement non transférables - Autres	0,00
7478228	Participations des personnes de droit privé - Autres personnes privées	0,00
Total		0,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2316	Restauration des collections et œuvres d'art - Restauration Neptune	0,00
Total		0,00
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	499 521,00
Total		499 521,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	91 992,25 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	69 754,85 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	62 197,70 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	59 702,12 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	49 647,85 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	47 573,28 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	47 311,37 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	45 690,90 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	44 573,56 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	43 869,04 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	30 992,75 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	28 922,51 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	23 669,82 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	23 405,15 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	15 181,40 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	15 165,32 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	15 098,11 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	15 065,50 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	14 333,66 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	13 782,58 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	12 417,05 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	11 546,72 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	10 117,92 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	9 968,34 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	9 913,44 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	9 741,31 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	6 335,06 €
23151	Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	4 076,12 €
Total		832 045,68
Reste à employer au 31/12 N (3)		-332 524,68

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) :		CAUE
		Reste à employer au 01/01/N
		2 126 323,29
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7324	Taxe destinée au financement des dépenses CAUE	0,00
7327	Taxe d'Amenagement	2 434 367,13
7398	Reversements et restitutions sur impôts et taxes - Autres reversements	0,00
Total		2 434 367,13
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)
		2 760 690,42

(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
		21 777 767,49
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7323	Taxe Departementale sur les Espaces Naturels Sensibles	12 658 709,08
		Total
		12 658 709,08
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	213 760,46
2117	Bois et forêts	475 111,39
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	
2128	Autres agencements et aménagements	312 277,92
21351	Bâtiments publics	
216	Collections et œuvres d'art	42 450,00
2182	Matériel de transport	150 216,71
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	87 272,16
2312	Agencements et aménagements de terrains	
231311	Bâtiments administratifs	
231318	Autres bâtiments publics	
23151	Réseaux de voirie	
23181	Installations générales, agencements et aménagements divers	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	113 809,25
204142	Bâtiments et installations	198 757,00
64%, 6331 et 6336	Charges de personnel	5 101 951,05
6068	Autres matières et fournitures	
611	Contrats de prestations de services	120 333,80
6135	Locations mobilières	
6182	Documentation générale et technique	6 949,36
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	928,49
6236	Catalogues et imprimés et publications	50 548,08
6261	Frais d'affranchissement	
61524	Bois et forêts	131 157,80
60621	Combustibles	
60622	Carburants	80 828,52
60628	Autres fournitures non stockées	202 112,86
60632	Fournitures de petit équipement	62 660,84
60636	Habillement et vêtements de travail	11 826,95
60661	Médicaments	459,85
60668	Autres produits pharmaceutiques	539,95
61521	Terrains	85 623,00
61523	Voies et réseaux	
615231	Voiries	9 754,69
615232	Réseaux	100 363,59
61551	Matériel roulant	5 749,43
61558	Autres biens mobiliers	25 069,37
617	Etudes et recherches	93 425,19
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	4 344,75
6231	Annonces et insertions	
6233	Foires et expositions	7 705,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	
6358	Autres droits	
6568	Autres participations	304 591,25
65734	Subventions - Communes et structures intercommunales	89 046,88
65736	Subventions - SPIC	59 250,00
65737	Autres établissements publics locaux	46 050,00
65738	Organismes publics divers	134 741,35
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés...	1 690,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	438 800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-
		Total
		8 770 156,94

Reste à employer au 31/12 N (3)		25 666 319,63
Autorisations de programme au 31/12 N		16 673 766,26
dont reste à mandater au 31/12/2018		10 744 193,11

(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...

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

(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.

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	943 647,44
	Total	943 647,44
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - biens mobiliers, matériel et études	0,00
6574	Subventions - subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé	4 301 000,00
	Total	4 301 000,00
Reste à employer au 31/12 N (3)		-3 357 352,56

**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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	823 099 575,84	556 321 863,49	8 573 600,96	258 204 111,39
RECETTES	823 099 575,84	601 426 272,30	8 650 000,00	213 023 303,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 489 703 900,98	2 333 747 827,71	59 538 903,34	96 417 169,93
RECETTES	2 489 703 900,98	2 409 426 891,43	838 398,53	79 438 611,02

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	177 525,87	0,00	0,00	177 525,87
RECETTES	177 525,87	4 424,27	0,00	173 101,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 414 636,00	2 157 136,49	0,00	257 499,51
RECETTES	2 414 636,00	2 178 277,20	0,00	236 358,80

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 094 732,79	245 740,72	54 071,13	2 794 920,94
RECETTES	3 094 732,79	445 818,96	0,00	2 648 913,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 700 000,00	20 290 715,84	0,00	409 284,16
RECETTES	20 700 000,00	20 148 667,95	0,00	551 332,05

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 911 848,48	1 378 830,56	206 376,68	326 641,24
RECETTES	1 911 848,48	1 392 732,74	0,00	519 115,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 456 879,80	1 264 450,84	12 088,33	180 340,63
RECETTES	1 456 879,80	1 407 898,48	0,00	48 981,32

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 070 120,31	188 919,46	134 618,65	746 582,20
RECETTES	1 070 120,31	254 016,59	0,00	816 103,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 198 804,34	5 925 764,88	230 363,34	42 676,12
RECETTES	6 198 804,34	6 045 582,83	0,00	153 221,51

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	829 353 803,29	558 135 354,23	8 968 667,42	262 249 781,64
RECETTES	829 353 803,29	603 523 264,86	8 650 000,00	217 180 538,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 520 474 221,12	2 363 385 895,76	59 781 355,01	97 306 970,35
RECETTES	2 520 474 221,12	2 439 207 317,89	838 398,53	80 428 504,70

(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 (réalisation jusqu'au 31/12/2019)

**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° 9413/2018	74771	1 683 334,51
Pour rappel, Avance Titre n° 21830/2018		521 800,00
TOTAL		2 205 134,51

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)		Article (1)	Montant (3)
	Libellé de l'opération			
[...]				
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'acquisition de la facture	Montant
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI) Bouches-du-Rhône	Département des Bouches-du-Rhône	Marché DAIE	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2017 et 2018	1 538 734,24
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI) Bouches-du-Rhône	Département des Bouches-du-Rhône	Marché DAIE 2/3	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2017 et 2018	171 494,43
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI) Bouches-du-Rhône	Département des Bouches-du-Rhône	Projet Travailleurs handicapés	HEDA	Factures 2016 et 2017	225 914,50
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI) Bouches-du-Rhône	Département des Bouches-du-Rhône	Marché SAS Diagnostic	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2017	90 374,70
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI) Bouches-du-Rhône	Département des Bouches-du-Rhône	Marché travailleurs indépendants	Département des Bouches-du-Rhône	Factures 2017 et 2018	108 889,02
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI) Bouches-du-Rhône	Département des Bouches-du-Rhône	Développement des clauses sociales	MDE Ouest Provence	Factures 2017	25 461,44
3-1-3 : Accompagnement des politiques des départements (PDI) Bouches-du-Rhône	Département des Bouches-du-Rhône	Relation entreprise pour la DINSE	Emergence(s)	Factures 2017	157 179,37
TOTAL					2 318 047,70

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (4)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)	
Article (1)	Montant	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)
[...]		Assistance technique et agents de la cellule FSE	FV consultant
	4.1.1		Factures 2017 et 2018
TOTAL			128 560,43

(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 le 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 2018, dont les listes figurent en annexe, sont reportés sur l'exercice 2019.

Ils sont arrêtés :

- en dépenses, à la somme de soixante-huit millions sept cent cinquante mille vingt-deux euros et quarante-trois centimes ;
- en recettes, à la somme de neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-trois centimes.

DEPENSES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	59 538 903,34 €	8 573 600,96 €	68 112 504,30 €
DIMEF	0,00 €	54 071,13 €	54 071,13 €
Ports départementaux	12 088,33 €	206 376,68 €	218 465,01 €
LDA	230 363,34 €	134 618,65 €	364 981,99 €
TOTAL	59 781 355,01 €	8 968 667,42 €	68 750 022,43 €
RECETTES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Budget général	838 398,53 €	8 650 000,00 €	9 488 398,53 €
TOTAL	838 398,53 €	8 650 000,00 €	9 488 398,53 €

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

Pour le Directeur Général des Services
Jean-Luc BOEUF
Le Directeur Général Adjoint
Hugues de CIBON

Le Payeur Départemental


Agnès FERRAFIAT
Inspectrice des Finances Publiques

RESTES A REALISER 2018
BUDGET GENERAL

DEPENSES						
Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
011	0201	6184	1 538 615,92	1 300 381,53	1 008 916,37	291 465,16
		60621	125 057,15	120 403,13	93 341,93	27 061,20
		60622	506 536,64	506 536,64	461 673,28	44 863,36
		60628	682 519,28	664 778,70	553 599,92	111 178,78
		60631	9 391,00	9 152,54	8 926,04	226,50
		60632	156 706,75	147 240,53	125 563,42	21 677,11
		60636	978 652,41	976 511,18	627 038,29	349 472,89
		6064	1 451 791,50	1 379 593,71	1 218 962,31	160 631,40
		6068	770 009,55	766 260,30	626 761,28	139 499,02
		611	563 912,44	551 238,99	320 604,12	230 634,87
	6132	50 990,00	17 985,00	11 506,00	6 479,00	
	6135	648 767,59	648 701,83	513 714,20	134 987,63	
	61521	205 914,11	205 914,11	168 342,80	37 571,31	
	615221	510 610,41	448 958,87	336 061,59	112 897,28	
	61551	316 940,47	316 940,47	241 643,22	75 297,25	
	61558	518 303,43	518 285,17	351 085,89	167 199,28	
	6156	12 924 585,77	12 738 373,55	10 216 747,08	2 521 626,47	
	6162	211 400,00	158 884,53	78 494,95	80 389,58	
	6182	973 941,70	973 941,70	567 563,17	406 378,53	
	6184	31 000,00	22 698,00	20 340,00	2 358,00	
	6188	1 218 302,37	1 213 827,03	1 031 446,75	182 380,28	
	62268	1 535 066,80	1 369 541,31	699 612,53	669 928,78	
	6227	1 045 531,00	698 948,23	488 207,24	210 740,99	
	6228	2 370 829,44	1 990 581,70	1 680 737,85	309 843,85	
	6232	866 541,31	866 063,59	799 539,91	66 523,68	
	6236	2 621 440,17	2 613 829,73	2 167 955,28	445 874,45	
	6248	715 763,94	715 629,93	658 328,22	57 301,71	
	6261	2 023 543,89	2 023 543,16	1 774 441,09	249 102,07	
	6262	2 458 532,81	2 415 705,26	1 680 202,20	735 503,06	
	627	11 400,00	9 278,18	2 079,58	7 198,60	
	6282	7 359 322,70	7 359 146,12	6 275 203,70	1 083 942,42	
	6283	4 548 289,54	4 540 478,12	3 796 527,75	743 950,37	
	6288	126 071,22	100 345,01	36 768,64	63 576,37	
	63513	157 772,98	157 772,98	153 157,04	4 615,94	
	6355	13 920,00	13 894,00	13 534,00	360,00	
	6188	19 051,20	19 051,20	16 340,00	2 711,20	
	62268	35 000,00	16 320,00	-	16 320,00	
	6188	11 158,50	11 158,50	11 048,70	109,80	
	62268	312 231,08	312 231,08	98 349,68	213 881,40	
	6228	9 614,00	9 614,00	8 914,00	700,00	
	6231	2 864 210,98	2 709 457,87	2 275 654,64	433 803,23	
	6233	1 064 560,86	1 043 373,30	934 851,60	108 521,70	
	6238	516 996,31	503 754,99	298 778,28	204 976,71	
	048	6228	258 000,00	201 574,74	196 479,74	5 095,00
	11	62878	181 126,96	181 126,96	162 750,76	18 376,20
	12	60622	496 108,15	496 108,15	451 861,26	44 246,89
		60632	208 144,18	159 210,03	147 491,54	11 718,49
		6135	15 151,66	1 151,66	-	1 151,66
		61551	18 529,03	11 483,62	11 340,39	143,23
		6161	93 900,00	93 900,00	88 569,63	5 330,37

RESTES A REALISER 2018
BUDGET GENERAL

DEPENSES						
Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
011	221	60612	7 633 122,50	7 625 279,43	7 601 987,51	23 291,92
		60632	30 000,00	14 634,00	-	14 634,00
		6067	92 270,96	77 878,47	68 811,48	9 066,99
		615221	1 059 600,13	1 058 933,09	706 360,90	352 572,19
		61558	99 260,36	99 260,36	561,60	98 698,76
		6156	1 044 677,46	1 041 169,97	750 002,77	291 167,20
		617	128 194,97	128 194,90	122 614,92	5 579,98
		6188	25 645,00	25 644,83	22 605,66	3 039,17
		6228	763 385,55	671 339,23	428 564,71	242 774,52
		6231	78 725,25	74 554,46	71 990,36	2 564,10
		6262	3 109 482,75	3 107 086,01	2 475 209,94	631 876,07
		6288	113 444,99	107 585,78	29 836,39	77 749,39
	30	611	884 647,78	882 090,55	572 227,57	309 862,98
		615221	101 021,06	76 260,31	45 876,36	30 383,95
		6156	171 399,86	133 004,18	84 785,75	48 218,43
		6228	45 729,36	6 991,80	2 205,36	4 786,44
	311	60632	10 000,00	9 370,26	6 638,86	2 731,40
		6228	462 327,96	461 746,96	342 973,98	118 772,98
		6231	117 707,57	117 706,54	109 233,73	8 472,81
		6232	1 187 251,48	1 147 787,29	993 418,97	154 368,32
		6233	10 350,00	10 350,00	2 987,71	7 362,29
		6281	5 630,00	5 630,00	5 600,00	30,00
		637	37 620,00	37 613,64	34 390,34	3 223,30
	313	60632	2 900,00	1 567,98	1 516,93	51,05
		6065	358 713,25	344 187,32	262 376,20	81 811,12
		6185	9 000,00	8 015,12	4 617,92	3 397,20
		6188	63 119,74	62 205,23	50 585,23	11 620,00
		6228	152 239,17	120 197,85	64 732,47	55 465,38
		6232	9 709,05	6 379,77	1 956,47	4 423,30
	314	6233	130 000,00	125 115,27	62 698,99	62 416,28
		60632	52 720,29	52 690,37	48 378,84	4 311,53
		6068	121 759,46	121 518,85	53 739,52	67 779,33
		6168	1 728,93	1 728,93	239,80	1 489,13
		6182	21 262,04	21 211,52	16 420,98	4 790,54
		6228	1 334 596,91	1 334 581,86	918 680,59	415 901,27
		6231	2 982,48	2 982,48	2 174,40	808,08
		6232	3 282,74	3 266,86	2 882,74	384,12
		6234	8 664,32	8 664,32	5 651,48	3 012,84
		6236	41 629,00	41 629,00	23 779,00	17 850,00
		6241	162 067,71	162 067,71	7 701,35	154 366,36
		6281	2 971,00	2 971,00	1 371,00	1 600,00
		637	7 488,80	7 488,80	6 430,40	1 058,40
		315	6068	126 125,58	124 766,99	38 917,64
	6182		25 956,03	23 352,80	10 810,66	12 542,14
	6185		40 587,69	38 759,24	19 802,87	18 956,37
	6188		63 470,25	60 676,70	50 926,30	9 750,40
	6228		26 200,00	26 153,11	4 223,70	21 929,41
	6232		5 784,38	1 258,23	744,66	513,57
	32	6068	2 244 413,47	1 772 356,69	702 679,69	1 069 677,00
		6228	27 730,00	2 730,00	1 638,00	1 092,00
		6231	33 565,00	18 452,59	7 054,99	11 397,60
		6238	5 620 484,64	5 577 395,77	2 946 351,66	2 631 044,11
33	6228	10 602 099,12	10 602 099,10	3 018 530,64	7 583 568,46	
	6231	97 789,02	97 632,49	43 935,14	53 697,35	
	6238	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	
40	62261	146 805,00	138 717,00	74 728,00	63 989,00	
41	60632	21 032,36	20 576,45	18 360,18	2 216,27	
	60661	114 924,43	94 566,36	93 274,27	1 292,09	
	60668	148 244,35	141 308,41	137 487,80	3 820,61	
	62261	311 204,30	311 204,30	259 181,80	52 022,50	

RESTES A REALISER 2018
BUDGET GENERAL

DÉPENSES							
Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser	
011	42	60661	80 000,00	72 620,29	70 361,41	2 258,88	
		60662	202 805,00	196 911,36	196 239,54	671,82	
		60668	158 087,00	155 656,35	153 447,83	2 208,52	
		611	39 880,00	39 877,20	23 918,40	15 958,80	
		62261	1 838 441,99	1 830 832,64	1 670 252,57	160 580,07	
	50	60631	5 000,00	4 957,98	2 778,40	2 179,58	
		60632	12 067,36	11 113,62	7 859,81	3 253,81	
		611	1 272 802,28	1 249 599,78	745 047,63	504 552,15	
		615221	777 362,64	530 551,01	371 317,36	159 233,65	
		6156	233 024,80	215 538,11	142 468,96	73 069,15	
		6228	426 291,53	238 277,54	157 334,20	80 943,34	
		6231	35 009,00	35 008,72	8 684,28	26 324,44	
		6283	1 550 828,63	1 550 807,23	1 208 833,75	341 973,48	
		60632	9 294,76	7 192,77	1 260,77	5 932,00	
		51	6184	42 100,00	30 666,00	29 616,00	1 050,00
	62261		3 240,00	2 580,00	2 400,00	180,00	
	62268		15 675,00	12 274,00	11 149,00	1 125,00	
	538	60623	2 390 551,95	2 310 196,27	2 271 899,78	38 296,49	
		6231	150 000,00	142 382,84	10 579,52	131 803,32	
		6233	150 000,00	9 667,80	8 449,20	1 218,60	
	58	6188	31 098,05	23 405,11	18 247,13	5 157,98	
		62268	829 642,00	794 104,00	721 005,00	73 099,00	
		6233	61 000,00	61 000,00	34 695,00	26 305,00	
	621	60621	4 762,80	4 762,72	2 102,86	2 659,86	
		60631	477 396,05	469 869,93	419 835,03	50 034,90	
		60633	32 847,48	32 839,94	13 949,27	18 890,67	
		611	26 618,76	25 918,17	20 196,44	5 721,73	
		615221	66 466,92	47 349,43	44 145,79	3 203,64	
		615231	7 127 675,04	6 117 837,15	5 463 619,36	654 217,79	
		615232	131 887,62	128 998,95	48 253,83	80 745,12	
		61551	126 748,64	124 353,24	106 170,56	18 182,68	
		61558	34 624,10	34 261,74	28 932,23	5 329,51	
		6228	35 828,17	3 865,61	2 917,44	948,17	
		6288	210 765,08	202 901,61	198 822,05	4 079,56	
		738	60622	88 763,72	88 763,72	80 828,52	7 935,20
			60628	337 947,32	234 732,12	202 112,86	32 619,26
	60631		517 669,08	498 970,53	467 629,83	31 340,70	
	60632		25 970,35	19 914,25	18 413,38	1 500,87	
	60636		69 628,62	68 515,35	11 826,95	56 688,40	
	6068		9 000,00	4 910,00	-	4 910,00	
	611		246 779,84	168 189,44	125 880,91	42 308,53	
	61521		102 760,00	98 795,51	85 623,00	13 172,51	
	615221		44 650,00	36 857,45	32 838,52	4 018,93	
	615231		36 046,69	17 295,79	9 754,69	7 541,10	
	61524		300 000,00	212 408,08	131 157,80	81 250,28	
	61551		90 062,12	88 172,04	66 010,70	22 161,34	
	61558		85 892,74	54 441,53	45 783,15	8 658,38	
	617		178 888,92	140 695,31	90 425,19	50 270,12	
	6182		12 327,73	12 327,73	6 949,36	5 378,37	
	6228		10 940,00	8 751,30	5 753,40	2 997,90	
	6233		34 000,00	12 205,00	7 705,00	4 500,00	
	6236		46 837,94	22 161,58	15 898,08	6 263,50	
	6288		1 000,00	638,23	575,16	63,07	
	91		617	96 120,00	96 120,00	-	96 120,00
			6228	76 520,00	76 356,60	70 800,00	5 556,60
	921		62261	409 421,99	407 335,91	400 980,64	6 355,27
	928		611	37 143,00	22 743,00	600,00	22 143,00
	Total 011			117 244 695,41	111 930 949,04	83 048 862,58	28 882 086,46

RESTES A REALISER 2018
BUDGET GENERAL

DEPENSES						
Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
017	561	62268	3 124 887,69	3 124 464,09	716 791,14	2 407 672,95
		65737	2 177 540,88	2 176 702,68	2 165 990,28	10 712,40
		6574	1 155 502,00	1 155 502,00	918 082,00	237 420,00
	562	65737	189 879,31	180 865,52	44 264,37	136 601,15
		6574	436 196,37	418 304,00	269 057,25	149 246,75
	564	62268	12 889 121,03	12 327 619,91	4 669 351,59	7 658 268,32
		6518	475 356,00	360 063,58	356 774,58	3 289,00
		65734	11 270,00	11 270,00	7 590,00	3 680,00
		65737	5 979 030,23	5 979 030,23	5 656 780,24	322 249,99
		6574	8 205 402,63	8 141 304,13	4 299 076,71	3 842 227,42
	565	65888	402 178,48	323 861,71	321 657,12	2 204,59
		62268	74 120,00	74 120,00	47 760,00	26 360,00
	566	65738	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
		65888	909 838,05	844 336,10	834 336,10	9 988,75
568	6518	3 091 970,82	3 091 970,82	2 683 488,91	408 481,91	
Total 017			39 142 293,49	38 229 414,77	23 001 011,54	15 228 403,23
65	0202	6568	374 175,58	369 031,50	191 975,39	177 056,11
	041	6574	735 503,60	719 266,00	691 606,00	27 660,00
	221	65737	2 221 773,80	2 196 299,80	1 636 432,80	559 867,00
		65738	5 597 006,24	5 585 638,86	5 553 459,69	32 179,17
		6574	966 752,00	924 212,00	782 334,00	141 878,00
	222	65737	25 000,00	19 600,00	-	19 600,00
	23	65738	358 000,00	357 900,00	327 900,00	30 000,00
	311	65734	3 132 890,00	3 126 095,00	1 841 521,00	1 284 574,00
		6574	13 587 642,00	13 559 648,00	11 891 742,00	1 667 906,00
	313	6574	121 000,00	91 500,00	24 000,00	67 500,00
	32	6574	14 163 752,00	13 649 791,50	11 142 191,50	2 507 600,00
	33	6574	2 908 090,00	2 894 600,00	1 913 600,00	981 000,00
	40	6574	218 980,00	217 980,00	197 880,00	20 100,00
	41	652418	701 770,92	590 845,20	446 538,40	144 306,80
		65734	60 000,00	57 190,00	24 200,00	32 990,00
		65737	51 423,70	51 423,70	33 020,00	18 403,70
		65738	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
		6574	1 705 071,40	1 647 927,99	663 600,34	984 327,65
	42	6574	814 500,00	780 905,00	766 905,00	14 000,00
	51	6574	1 805 312,00	1 700 883,00	1 687 358,00	13 525,00
	52	6574	2 377 400,00	2 377 325,00	1 967 075,00	410 250,00
	532	65737	198 909,00	198 909,00	110 059,00	88 850,00
		6574	1 912 316,00	1 673 510,00	907 198,00	766 312,00
	538	6574	6 861 516,32	6 848 387,54	6 478 706,36	369 681,18
	58	65737	915 320,80	746 353,20	504 722,70	241 630,50
		6574	14 049 563,12	13 922 323,14	11 307 834,64	2 614 488,50
	71	6574	2 803 132,00	2 803 132,00	2 680 409,00	122 723,00
	72	65734	48 500,00	48 302,00	42 142,00	6 160,00
	738	6568	54 720,00	54 720,00	-	54 720,00
		65737	112 600,00	112 600,00	85 000,00	27 600,00
		65738	75 000,00	73 141,35	141,35	73 000,00
		6574	1 350 800,00	1 344 690,00	1 073 690,00	271 000,00
	91	6574	246 400,00	242 000,00	227 400,00	14 600,00
	921	6568	65 264,00	64 284,00	-	64 284,00
65738		100 000,00	100 000,00	27 500,00	72 500,00	
928	6561	2 712 600,00	2 712 200,00	2 297 709,20	414 490,80	
	65734	236 676,74	236 377,87	33 549,09	202 828,78	
	65737	184 761,78	49 125,00	18 476,00	30 649,00	
	65738	1 140 162,10	1 125 959,60	753 959,60	372 000,00	
93	6574	923 460,13	828 866,92	705 076,92	123 790,00	
	6574	943 000,00	933 500,00	739 500,00	194 000,00	
94	65738	152 808,00	151 741,00	85 311,00	66 430,00	
	6574	208 851,00	190 331,00	129 343,00	60 988,00	
Total 65			87 242 404,23	85 398 516,17	69 991 066,98	15 407 449,19
6586	01	65862	133 521,38	102 507,90	81 543,44	20 964,46
Total 6586			133 521,38	102 507,90	81 543,44	20 964,46
TOTAL FONCTIONNEMENT			243 762 914,51	235 661 387,88	176 122 484,54	59 538 903,34

RESTES A REALISER 2018
BUDGET GENERAL

Chap.	Fonction	Nature	Credits inscrits	Credits engages	Credits consommés	Restes à Réaliser
018	564	20421	115 500,00	91 148,00	32 148,00	59 000,00
Total 018			115 500,00	91 148,00	32 148,00	59 000,00
20	738	2031	532 747,13	405 748,60	205 574,46	200 174,14
Total 20			532 747,13	405 748,60	205 574,46	200 174,14
204	311	20421	62 200,00	37 671,00	9 262,00	28 409,00
	312	20421	65 000,00	65 000,00	48 460,00	16 540,00
	33	20421	196 387,00	161 651,79	61 378,79	100 273,00
	40	20421	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00
	52	2041782	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
		20421	363 470,00	363 470,00	112 127,33	251 342,67
		20422	689 217,46	689 217,46	300 557,46	388 660,00
	538	20422	964 570,00	964 570,00	-	964 570,00
	58	20421	49 750,00	44 450,00	5 341,00	39 109,00
		20422	73 760,00	69 044,00	12 214,00	56 830,00
	64	204181	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	71	2041782	89 127,00	89 127,00	88 844,12	282,88
	72	2041782	711 595,00	711 595,00	-	711 595,00
		20423	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	738	204161	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
		20421	728 868,58	727 299,74	214 838,39	512 461,35
		20422	31 471,50	31 471,50	18 859,00	12 612,50
	91	20421	53 046,00	53 046,00	-	53 046,00
	928	20421	334 088,06	325 189,39	156 151,04	169 038,35
		20422	162 926,80	157 000,00	119 000,00	38 000,00
94	204141	80 748,32	35 479,32	9 148,32	26 331,00	
	20421	510 580,09	510 553,39	-	510 553,39	
Total 204		6 822 805,81	6 691 835,59	1 156 181,45	5 535 654,14	
21	0202	2182	585 216,22	574 806,50	52 992,22	521 814,28
		21848	521 182,47	404 137,47	300 952,62	103 184,85
		2188	245 350,51	169 525,67	123 175,07	46 350,60
	311	2188	10 000,00	9 715,60	7 265,10	2 450,50
		216	268 574,00	257 966,75	245 081,75	12 885,00
	314	2181	109 033,91	109 033,91	75 938,11	33 095,80
		2188	383 496,25	382 871,71	126 640,50	256 231,21
	315	216	110 031,00	89 330,51	37 880,61	51 449,90
		2188	847 840,18	788 566,12	316 969,92	471 596,20
	738	2128	669 322,47	474 979,01	163 235,06	311 743,95
		216	120 000,00	60 000,00	42 450,00	17 550,00
		2182	677 397,28	521 176,10	150 216,71	370 959,39
		2188	254 364,87	178 023,48	87 272,16	90 751,32
Total 21		4 801 809,16	4 020 132,83	1 730 069,83	2 290 063,00	
23	0202	231311	40 000,00	38 826,14	6 747,40	32 078,74
		231313	239 794,80	186 419,02	112 337,01	74 082,01
		231314	50 359,40	49 373,58	6 234,20	43 139,38
	314	2316	817 711,74	778 199,40	446 991,84	331 207,56
	738	231318	8 201,99	8 201,99	-	8 201,99
Total 23		1 156 067,93	1 061 020,13	572 310,45	488 709,68	
TOTAL INVESTISSEMENT			13 428 930,03	12 269 885,15	3 696 284,19	8 573 600,96
TOTAL GENERAL DEPENSES			257 191 844,54	247 931 273,03	179 818 768,73	68 112 504,30

Chiffres exprimés en euros

RESTES A REALISER 2018
BUDGET GENERAL

RECETTES						
Chapitre	Fonction	Nature	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
77	0202	7788	1 321 920,73	-	544 943,06	838 398,53
Total 77			1 321 920,73	-	544 943,06	838 398,53
TOTAL FONCTIONNEMENT			1 321 920,73	-	544 943,06	838 398,53
16	01	1641	162 284 757,70	-	71 498 200,00	8 650 000,00
Total 16			162 284 757,70	-	71 498 200,00	8 650 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT			162 284 757,70	-	71 498 200,00	8 650 000,00
TOTAL GENERAL RECETTES			163 606 678,43	-	72 043 143,06	9 488 398,53

Chiffres exprimés en euros

**RESTES A REALISER 2018 EN DEPENSES
BUDGET ANNEXE
DIRECTION DES MAISONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (DIMEF)**

Article	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
2181	148 039,90	97 207,66	97 207,66	1 589,18
2182	152 077,18	64 503,94	64 503,94	31 732,52
2184	122 190,03	77 296,34	76 993,23	20 749,43
TOTAL INVESTISSEMENT	422 307,11	239 007,94	238 704,83	54 071,13
TOTAL GENERAL	422 307,11	239 007,94	238 704,83	54 071,13

Chiffres exprimés en euros

**RESTES A REALISER 2018 EN DEPENSES
BUDGET ANNEXE
PORTS DEPARTEMENTAUX**

Article	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
61528	78 631,58	66 361,62	66 361,61	12 088,33
TOTAL FONCTIONNEMENT	78 631,58	66 361,62	66 361,61	12 088,33
2031	90 000,00	59 629,85	59 629,85	18 919,11
2135	812 142,38	611 735,34	611 731,10	187 457,57
TOTAL INVESTISSEMENT	902 142,38	671 365,19	671 360,95	206 376,68
TOTAL GENERAL	980 773,96	737 726,81	737 722,56	218 465,01

Chiffres exprimés en euros

**RESTES A REALISER 2018 EN DEPENSES
BUDGET ANNEXE
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES**

Chapitre	Fonction	Article	Crédits inscrits	Crédits engagés	Crédits consommés	Restes à Réaliser
011	921	60628	162 583,75	177 930,20	162 273,46	309,70
011	921	60668	951 645,11	952 111,54	947 458,87	3 648,30
011	921	611	330 377,88	319 561,57	319 150,87	11 226,51
011	921	615221	245 922,17	257 383,94	244 797,94	1 123,40
011	921	61551	4 172,90	3 791,44	3 791,42	381,26
011	921	61558	159 892,55	162 518,26	157 829,85	1 850,00
011	921	6182	3 303,17	3 193,17	3 193,17	110,00
Total 011			1 857 897,53	1 876 490,12	1 838 495,58	18 649,17
65	921	6568	220 000,00	-	-	211 714,17
Total 65			220 000,00	-	-	211 714,17
TOTAL FONCTIONNEMENT			2 077 897,53	1 876 490,12	1 838 495,58	230 363,34
21	921	2188	860 120,31	79 184,26	78 836,50	107 756,11
Total 21			860 120,31	79 184,26	78 836,50	107 756,11
23	921	231313	180 000,00	96 313,57	96 313,57	26 862,54
Total 23			180 000,00	96 313,57	96 313,57	26 862,54
TOTAL INVESTISSEMENT			1 040 120,31	175 497,83	175 150,07	134 618,65
TOTAL GENERAL			3 118 017,84	2 051 987,95	2 013 645,65	364 981,99

Chiffres exprimés en euros

**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	2 596 153 000,00	+ 2,69%	15,05%	0,00%	390 721 027,00	+ 2,69%
Taxe d'aménagement	NC	NC	1,55%	0,00%	11 100 000,00	+ 2,78%
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	NC	NC	4,50%	0,00%	421 000 000,00	+ 7,48%
Taxe sur la consommation finale d'électricité			Coef: 4,25	0,00%	22 249 000,00	+ 1,13%
Total des contributions directes et indirectes					845 070 027,00	

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : **58**

Nombre de membres présents : **45**

Nombre de suffrages exprimés : **34**

VOTES :

Pour : **34**

Contre : **0**

Abstentions : **19**

Date de convocation : **28 mai 2019**

Présenté par Sabine BERNASCONI, Présidente de séance.

A Marseille, le **27 juin 2019**



Délibéré par l'assemblée départementale réunie en session

A Marseille, le **27 juin 2019**

Les membres de l'assemblée départementale.

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

et de la publication le

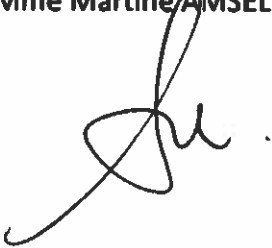
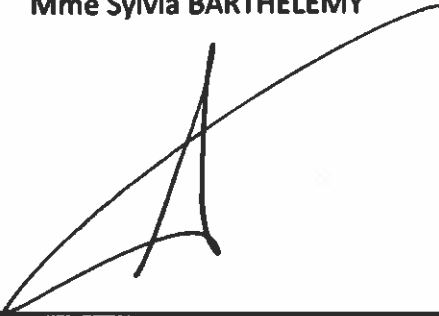
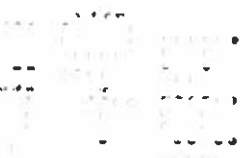






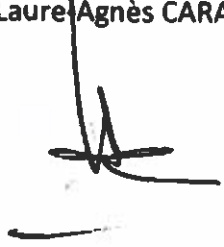
A Marseille, le






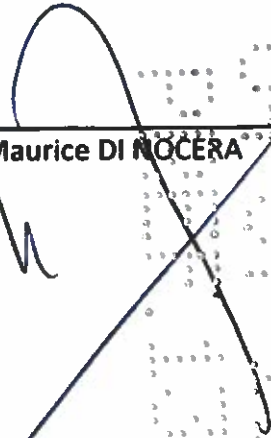

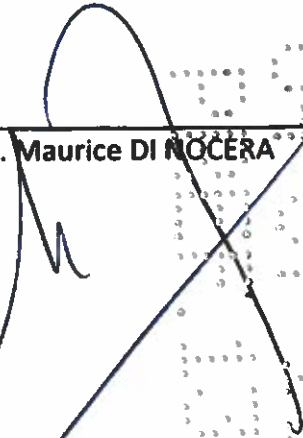

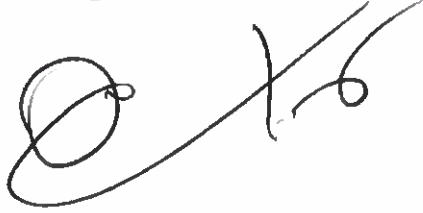
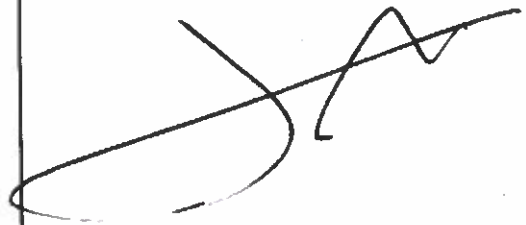
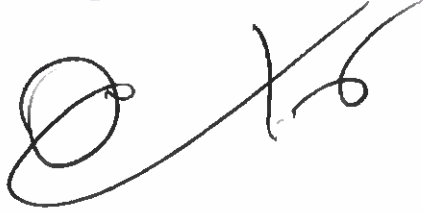


Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 27 juin 2019

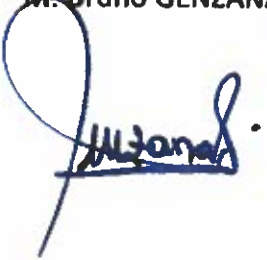

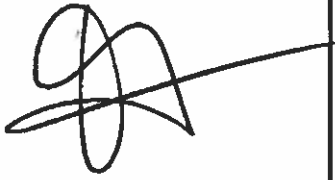
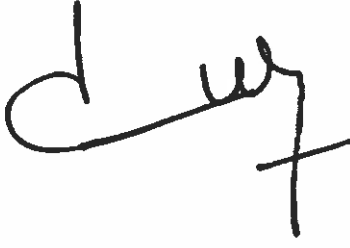






Les membres du Conseil Départemental

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 



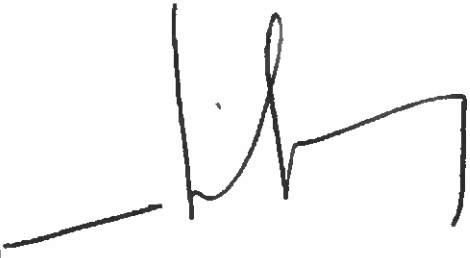
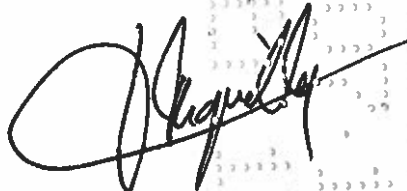

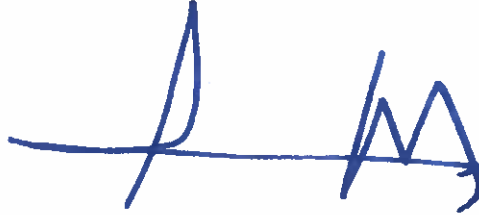


<p>Mme Sylvie CARREGA</p> 	<p>Mme Corinne CHABAUD</p> 
<p>Mme Sandra DALBIN</p> 	<p>Mme Brigitte DEVESA</p> 
<p>Mme Anne DI MARINO</p> 	<p>M. Maurice DI ROCERA</p> 
<p>M. Jean-Claude FERAUD</p> 	<p>M. Gérard FRAU</p> 
<p>M. Gérard GAZAY</p> 	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p> 



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



<p>M. Eric LE DISSES</p> 	<p>M. Lucien LIMOUSIN</p> 
<p>M. Richard MALLIÉ</p>	<p>M. Christophe MASSE</p>
<p>Mme Danielle MILON</p> 	<p>Mme Véronique M:QUELLY</p> 
<p>M. Yves MORAINÉ</p>	<p>Mme Lisette NARDUCCI</p> 
<p>M. Benoît PAYAN</p>	<p>M. Jean-Marc PERRIN</p> 



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



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