

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ESMS : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole

Numéro SIRET : 20005480700116

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CT2 - Etat Spécial du Territoire (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget - Résultats	6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
B1 - Equilibre financier - Investissement	10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	11
C1 - Balance générale - Dépenses	12
C2 - Balance générale - Recettes	13

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	23
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	24
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	25
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	27
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	31
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	36
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	90
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	129
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des AP	155
C2.2 - Situation des AE	162

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	163
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	177
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	191
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	205
--------------------------	-----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0

Informations financières – ratios	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3 Dépenses d'équipement brut / population	0
4 Encours de dette / population (2) (3)	0
5 DGF / population	0
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	124 432 762,63	124 432 762,63	-899,72	A1 -899,72
Investissement	95 447 718,35	95 447 718,35	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	28 985 044,28	28 985 044,28	(3) -899,72	A3 -899,72

	RESTES A REALISER (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	-899,72
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	-899,72

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

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

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

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

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

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – 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) 0,00
018	RSA	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 (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (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 au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – 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
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (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 au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE		II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET		A

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 28 985 044,28	G 28 985 044,28
	Section d'investissement	B 95 447 718,35	H 95 447 718,35

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 899,72 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 124 433 662,35	= G + H + I + J 124 432 762,63
--	--	--------------------------------	--------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 0,00	= K + L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 28 985 944,00	= G + I + K 28 985 044,28
	Section d'investissement	= B + D + F 95 447 718,35	= H + J + L 95 447 718,35
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 124 433 662,35	= G + H + I + J + K + L 124 432 762,63

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	95 447 718,35	95 447 718,35
Total des réalisations réelles en investissement		I 95 447 718,35	II 95 447 718,35
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	95 447 718,35	II + IV	95 447 718,35
--------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

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

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	95 447 718,35	II + IV + VI + VII	95 447 718,35
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		0,00		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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 (1)	17 333 685,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 778 862,05
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	22 745 367,19
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	11 649 902,21	75 Autres produits de gestion courante (1)	3 113 137,31
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	141 263,22
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	28 983 587,21	Total recettes de gestion des services	28 778 629,77
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	1 457,07	77 Produits spécifiques (1)	206 414,51
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 28 985 044,28	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 28 985 044,28

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	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 0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 28 985 044,28	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 28 985 044,28
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 899,72	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 28 985 944,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 28 985 044,28
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	-899,72
--	----------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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 (3)	0,00	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	95 447 718,35	0,00	95 447 718,35
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		95 447 718,35	0,00	95 447 718,35

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 (9)	17 333 685,00		17 333 685,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	11 649 902,21	0,00	11 649 902,21
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	1 457,07	0,00	1 457,07
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		28 985 044,28	0,00	28 985 044,28

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	899,72
---	--------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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 (reçues) (3)	0,00	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	95 447 718,35	0,00	95 447 718,35
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		95 447 718,35	0,00	95 447 718,35

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	141 263,22		141 263,22
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 778 862,05		2 778 862,05
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	22 745 367,19		22 745 367,19
75	Autres produits de gestion courante (8)	3 113 137,31	0,00	3 113 137,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	206 414,51	0,00	206 414,51
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		28 985 044,28	0,00	28 985 044,28

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
--	------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES						A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65	95 406 518,35	41 200,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65	95 406 518,35	41 200,00
Total des dépenses réelles		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65	95 406 518,35	41 200,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00		0,00		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65	95 406 518,35	41 200,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES				A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		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 (16449, 165 et 166)	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	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65
Total des recettes réelles		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00		0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE						A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65	95 406 518,35	41 200,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65	95 406 518,35	41 200,00
4581162246	CT2 TRAVX FOREST ESP NAT	777 800,00	747 157,55	0,00	30 642,45	747 157,55	0,00
4581162247	CT2 GRAND SITE SAINTE VICTOIRE	721 250,00	634 263,72	0,00	86 986,28	634 263,72	0,00
4581162251	CT2 RESTAURATION TERRAINS INCENDIES	13 000,00	11 990,16	0,00	1 009,84	11 990,16	0,00
4581162255	CT2 AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4581162259	CT2 MURS ANTI BRUIT	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00
4581162261	CT2 ECOCHEQUE ENVIRONNEMENT	141 000,00	119 277,88	0,00	21 722,12	119 277,88	0,00
4581162300	CT2 AMGT FONCIER AGRICOLE PERTUIS	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
4581162303	CT2 AIX PROJET ZAC DE LA CALADE	115 000,00	111 424,63	0,00	3 575,37	111 424,63	0,00
4581162305	CT2 AIX POLE ACTIVITE	56 047,00	50 416,50	0,00	5 630,50	50 416,50	0,00
4581162306	CT2 ZI ESTROUBLANCS VITROLLES	377 453,00	340 105,60	0,00	37 347,40	340 105,60	0,00
4581162317	CT2 REQUALIFICATION PERTUIS	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
4581162320	CT2 ZAC VERGERAS ST ESTEVE JANSON	145 000,00	143 934,04	0,00	1 065,96	143 934,04	0,00
4581162322	CT2 LAMBESC BERTOIRE	37 000,00	34 500,00	0,00	2 500,00	34 500,00	0,00
4581162324	CT2 ZI AVON GARDANNE	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
4581162325	CT2 ZI PRADEAUX GREASQUE	15 000,00	9 506,48	0,00	5 493,52	9 506,48	0,00
4581162330	CT2 FUVEAU PEYNIER ROUSSET	2 000,00	1 836,69	0,00	163,31	1 836,69	0,00
4581162331	CT2 ETUDE ET PETITS TRAVAUX COMMUNES TPA	950 000,00	917 359,39	0,00	32 640,61	917 359,39	0,00
4581162335	CT2 REQUALIFICATION PLAN DE CAMPAGNE	1 475 000,00	1 383 467,81	0,00	91 532,19	1 383 467,81	0,00
4581162343	CT2 ZONE LES JONCQUIERS LES PENNES	895 000,00	755 784,69	0,00	139 215,31	755 784,69	0,00
4581162345	CT2 FDS INTERVENT° FONCIERE AGRICULTURE	100 000,00	74 409,47	0,00	25 590,53	74 409,47	0,00
4581162350	CT2 AIX PIOLINE ACCES	3 200,00	2 776,66	0,00	423,34	2 776,66	0,00
4581162360	CT2 PEYROLLES ZAC VAL DURANCE 2	85 000,00	22 956,00	0,00	62 044,00	22 956,00	0,00
4581162364	CT2 VITROLLES CAP HORIZON	380 000,00	153 343,80	0,00	226 656,20	153 343,80	0,00
4581162365	CT2 ALLONGEMENT QUAI VAMP CPER	35 341,64	0,00	0,00	35 341,64	0,00	0,00
4581162366	CT2 MEYRARGUES ZAC LE VALLAT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
4581162371	CT2 CITE DE L'ENERGIE	282 000,00	280 420,00	0,00	1 580,00	280 420,00	0,00
4581162378	CT2 AIDES AUX ENTREPRISES	942 000,00	870 000,00	0,00	72 000,00	870 000,00	0,00
4581162384	CT2 SUBVENTIONS POLE COMPETITIVITE	297 000,00	234 000,00	0,00	63 000,00	234 000,00	0,00
4581162390	CT2 HAUT DEBIT	399 000,00	398 931,00	0,00	69,00	398 931,00	0,00
4581162391	CT2 SUBVENTION CIM PACA	52 876,00	0,00	0,00	52 876,00	0,00	0,00
4581162400	CT2 EQUIPEMENTS TERRITOIRE DU PAYS D'AIX	303 000,00	291 244,39	0,00	11 755,61	291 244,39	0,00
4581162405	CT2 EQUIPEMENTS PISCINES	435 000,00	276 548,01	0,00	158 451,99	276 548,01	0,00
4581162410	CT2 GRAND STADE AIX MAURICE DAVID	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
4581162411	CT2 PASSAGE A NIVEAU LA CALADE	50 000,00	21 437,71	0,00	28 562,29	21 437,71	0,00
4581162416	CT2 CFA SAINTE VICTOIRE	374 000,00	298 131,92	0,00	75 868,08	298 131,92	0,00
4581162430	CT2 MEDIATHEQUE DE PERTUIS	543 613,88	498 233,36	0,00	45 380,52	498 233,36	0,00
4581162431	CT2 EQUIPEMENTS SPORTIFS TERRESTRES	20 000,00	438,96	0,00	19 561,04	438,96	0,00
4581162432	CT2 PISCINE VENELLES	200 000,00	28 795,73	0,00	171 204,27	28 795,73	0,00
4581162445	CT2 SUBVENTIONS GRANDS OPERATEURS	428 875,00	274 198,50	0,00	154 676,50	274 198,50	0,00
4581162451	CT2 PISCINE PERTUIS	230 021,24	0,00	0,00	230 021,24	0,00	0,00
4581162452	CT2 PISCINE YVES BLANC	960 000,00	466 352,10	0,00	493 647,90	466 352,10	0,00
4581162457	CT2 FONDATION VASARELY	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
4581162460	CT2 RENOVATION PISCINES	1 160 000,00	401 948,59	0,00	758 051,41	401 948,59	0,00
4581162462	CT2 PEPINIERE JEUNES AGRICULTEURS	537 000,00	108 578,73	0,00	428 421,27	108 578,73	0,00
4581162476	CT2 ARENA	421 224,69	18 130,00	0,00	403 094,69	18 130,00	0,00
4581162485	CT2 FDC CULTURE PRIETAIRES PRIVES	204 826,00	3 831,86	0,00	200 994,14	3 831,86	0,00
4581162487	CT2 COMPLEXE SPORTIF - FARIGOULIER	1 482 000,00	1 194 195,65	0,00	287 804,35	1 194 195,65	0,00
458116250	CT2 TRAVAUX ENTREES DE VILLE	4 090 000,00	3 889 624,01	0,00	200 375,99	3 889 624,01	0,00
458116251	CT2 ETUDES ENTREES DE VILLE	60 000,00	54 983,69	0,00	5 016,31	54 983,69	0,00
4581162549	CT2 CG13 DEVIATIONS AMGT RD	500 000,00	76 037,89	0,00	423 962,11	76 037,89	0,00
4581162551	CT2 ASF AMENAGEMENT A8/A51	1 727 000,00	1 723 406,95	0,00	3 593,05	1 723 406,95	0,00
4581162552	CT2 CONTOURNEMENT	1 913 000,00	56 776,14	0,00	1 856 223,86	56 776,14	0,00
4581162553	CT2 VOIRIE ETUDES ET TRAVAUX	23 000,00	22 167,00	0,00	833,00	22 167,00	0,00
4581162554	CT2 ECHANGEUR A51/RD59-RD14/RN296 CPER	170 000,00	49 994,00	0,00	120 006,00	49 994,00	0,00
4581162602	CT2 LAC DE PEYROLLES	125 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00	0,00
4581162605	CT2 SUBVENTIONS INVEST TOURISME	85 000,00	19 513,49	0,00	65 486,51	19 513,49	0,00
4581162610	CT2 REHAB/AMNGT MEYRARGUES NORD	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00
4581162612	CT2 ZAC PERTUIS	560 000,00	336 635,75	0,00	223 364,25	336 635,75	0,00
4581162644	CT2 TRAIN LGV PACA	111 839,00	0,00	0,00	111 839,00	0,00	0,00
4581162662	CT2 TER MODERNISATION AIX MARSEILLE	4 634 322,10	3 935 800,46	0,00	698 521,64	3 935 800,46	0,00
4581162668	CT2 PLAN CAMPUS PONT GUIRAMANDE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4581162685	CT2 ETUDES TER AIX ETANG DE BERRE	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
4581162702	CT2 AIRE D'ACCUEIL REALTOR	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
4581162712	CT2 AIDE A LA PIERRE	70 750,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00
4581162714	CT2 ANRU AIX	2 770 000,00	2 200 000,00	0,00	570 000,00	2 200 000,00	0,00
4581162715	CT2 ANRU VITROLLES	620 000,00	619 714,41	0,00	285,59	619 714,41	0,00
4581162716	CT2 CONV PUB AMGT CENTRE ANCIEN	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4581162717	CT2 ETUDES PRE-OPERATIONNELLES	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4581162718	CT2 APPUI AUX COMMUNES	40 689 362,65	40 689 362,64	0,00	0,01	40 689 362,64	0,00
4581162719	CT2 PLUI	1 783 851,00	1 447 896,25	0,00	335 954,75	1 447 896,25	0,00
4581162732	CT2 SUBV EQUIPT GEST URB PROXIMITE	1 803 547,00	1 803 546,83	0,00	0,17	1 803 546,83	0,00
4581162750	CT2 PRODAS	20 000,00	10 602,00	0,00	9 398,00	10 602,00	0,00
4581162799	CT2 ESR CPER	1 710 000,00	1 147 082,19	0,00	562 917,81	1 147 082,19	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
4581162809	CT2 LA ROQUE ZAC GRAND PONT	136 000,00	16 944,09	0,00	119 055,91	16 944,09	0,00
4581162810	CT2 ACQUISITIONS FONCIERES	4 000 000,00	3 538 863,09	0,00	461 136,91	3 538 863,09	0,00
4581162903	CT2 OPAH BOUC BEL AIR	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
4581162904	CT2 OP AMENAGEMENT TECHNOPOLE ARBOIS	1 233 682,00	1 090 951,97	0,00	142 730,03	1 090 951,97	0,00
4581162905	CT2 IMPLANTATION ESR ARBOIS	192 820,80	90 859,57	0,00	101 961,23	90 859,57	0,00
4581172907	CT2 SUBVENTIONS INVEST DIVERSES	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4581182316	CT2 AIX ZAC GARE	140 000,00	138 185,73	0,00	1 814,27	138 185,73	0,00
4581182491	CT2 IESM INSTITUT ENS SUP MUSIQUE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4581182687	CT2 PARKING PERSUASION AIX	400 000,00	294 791,08	0,00	105 208,92	294 791,08	0,00
4581182735	CT2 LOGEMENT PRIVE	1 965 872,00	1 745 826,86	0,00	220 045,14	1 745 826,86	0,00
4581182736	CT2 LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	6 600 000,00	6 599 999,42	0,00	0,58	6 599 999,42	0,00
4581182908	CT2 DECI TRANSFERT	670 000,00	231 313,06	0,00	438 686,94	231 313,06	0,00
4581182909	CT2 PLUVIAL TRANSFERT	6 030 000,00	4 284 431,62	0,00	1 745 568,38	4 284 431,62	0,00
4581192326	CT2 GARDANNE POLE YVON MORANDAT	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
4581192477	CT2 BATIMENT TERRITOIRE PAYS D'AIX	741 225,00	704 174,92	0,00	37 050,08	704 174,92	0,00
4581192906	CT2 TECHNOPOLE ARBOIS	170 000,00	165 989,11	0,00	4 010,89	165 989,11	0,00
4581202248	CT2 POINT ACCUEIL BIMONT	15 000,00	9 999,31	0,00	5 000,69	9 999,31	0,00
4581202318	CT2 SIMIANE COLLONGUE ZAC DU SAFRE	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4581202328	CT2 AIX EN PCE PROJET LIGNANE	50 000,00	49 200,00	0,00	800,00	49 200,00	0,00
4581202329	CT2 ST PAUL LEZ DRCE LES LAUVES	100 000,00	32 153,69	0,00	67 846,31	32 153,69	0,00
4581212004	REHABILITATION ZONES ACTIVITES	2 625 000,00	2 621 263,55	0,00	3 736,45	2 621 263,55	0,00
4581212005	CT2 Relocalisat° Pisc Liourat Vitrolles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65	95 406 518,35	41 200,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00		0,00		0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		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 (16449, 165 et 166)	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	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65
Total des recettes réelles		109 285 000,00	95 447 718,35	0,00	13 837 281,65
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00		0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		29 373 624,06	22 102 668,99	6 882 375,29	0,00	388 579,78	22 820,00	28 962 224,28
011	Charges à caractère général (3)	17 627 863,06	12 624 749,33	4 708 935,67	0,00	294 178,06	22 820,00	17 310 865,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	11 728 761,00	9 476 462,59	2 173 439,62	0,00	78 858,79	0,00	11 649 902,21
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		29 356 624,06	22 101 211,92	6 882 375,29	0,00	373 036,85	22 820,00	28 960 767,21
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	17 000,00	1 457,07	0,00	0,00	15 542,93		1 457,07
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		17 000,00	1 457,07	0,00	0,00	15 542,93		1 457,07
Total des dépenses réelles		29 373 624,06	22 102 668,99	6 882 375,29	0,00	388 579,78	22 820,00	28 962 224,28
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	899,72							
---	--------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	29 374 523,78	22 103 568,71	6 882 375,29	0,00	388 579,78	22 820,00	28 962 224,28
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE					B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		29 374 523,78	28 068 258,97	916 785,31	0,00	389 479,50
013	Atténuations de charges (3)	141 263,00	141 263,22	0,00	0,00	-0,22
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 992 735,06	2 468 768,08	310 093,97	0,00	213 873,01
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	24 194 288,65	22 268 763,22	476 603,97	0,00	1 448 921,46
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 896 237,07	2 983 049,94	130 087,37	0,00	-1 216 900,24
Total des recettes de gestion des services		29 224 523,78	27 861 844,46	916 785,31	0,00	445 894,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	150 000,00	206 414,51	0,00	0,00	-56 414,51
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		150 000,00	206 414,51	0,00	0,00	-56 414,51
Total des recettes réelles		29 374 523,78	28 068 258,97	916 785,31	0,00	389 479,50
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00			0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	29 374 523,78	28 068 258,97	916 785,31	0,00	389 479,50
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		29 373 624,06	22 102 668,99	6 882 375,29	0,00	388 579,78	22 820,00	28 962 224,28
011	Charges à caractère général (4)	17 627 863,06	12 624 749,33	4 708 935,67	0,00	294 178,06	22 820,00	17 310 865,00
60225	Livres, disques, cassettes (médiathèque)	15 000,00	14 838,49	0,00	0,00	161,51	0,00	14 838,49
60611	Eau et assainissement	948 106,87	482 732,86	465 253,71	0,00	120,30	0,00	947 986,57
60612	Energie - Electricité	1 118 410,24	927 586,32	190 677,06	0,00	146,86	0,00	1 118 263,38
60613	Chauffage urbain	587 925,41	488 816,83	99 005,17	0,00	103,41	0,00	587 822,00
60621	Combustibles	108 263,39	73 843,00	34 420,39	0,00	0,00	0,00	108 263,39
60623	Alimentation	5 855,97	3 804,51	1 451,58	0,00	599,88	0,00	5 256,09
60624	Produits de traitement	2 845,65	2 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,65
60628	Autres fournitures non stockées	12 527,77	7 182,81	3 289,70	0,00	2 055,26	0,00	10 472,51
60631	Fournitures d'entretien	74 075,06	64 846,73	8 211,29	0,00	1 017,04	0,00	73 058,02
60632	Fournitures de petit équipement	170 765,24	131 699,72	32 624,07	0,00	6 441,45	0,00	164 323,79
60636	Habillement et vêtements de travail	115 300,56	23 588,06	90 148,17	0,00	1 564,33	0,00	113 736,23
6064	Fournitures administratives	4 809,00	784,68	0,00	0,00	4 024,32	0,00	784,68
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	967,61	382,48	0,00	0,00	585,13	0,00	382,48
6067	Fournitures scolaires	372 286,78	275 482,58	92 339,17	0,00	4 465,03	0,00	367 821,75
6068	Autres matières et fournitures	19 620,00	72,79	17 640,90	0,00	1 906,31	0,00	17 713,69
6078	Autres marchandises	4 964,36	3 659,36	1 305,00	0,00	0,00	0,00	4 964,36
611	Contrats de prestations de services	5 515 667,97	4 738 606,98	715 299,24	0,00	61 761,75	0,00	5 453 906,22
6132	Locations immobilières	1 061 529,74	781 349,87	252 826,88	0,00	27 352,99	0,00	1 034 176,75
61351	Matériel roulant	116,06	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116,06
61358	Autres	39 616,16	33 362,17	5 010,64	0,00	1 243,35	0,00	38 372,81
614	Charges locatives et de copropriété	357 800,00	291 531,48	65 102,60	0,00	1 165,92	0,00	356 634,08
61521	Entretien terrains	205 506,34	125 679,85	79 378,49	0,00	448,00	0,00	205 058,34
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	286 625,69	203 568,49	82 604,87	0,00	452,33	0,00	286 173,36
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	74 700,21	44 629,58	16 536,13	0,00	13 534,50	0,00	61 165,71
615231	Entretien, réparations voiries	331 151,28	218 712,08	107 896,40	0,00	4 542,80	0,00	326 608,48
615232	Entretien, réparations réseaux	16 417,49	14 354,32	1 910,40	0,00	152,77	0,00	16 264,72
61524	Entretien bois et forêts	98 549,76	79 431,37	17 283,05	0,00	1 835,34	0,00	96 714,42
61551	Entretien matériel roulant	7 314,18	5 430,94	1 709,87	0,00	173,37	0,00	7 140,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	72 441,47	58 612,19	13 261,92	0,00	567,36	0,00	71 874,11
6156	Maintenance	546 957,43	343 559,99	186 163,98	0,00	17 233,46	0,00	529 723,97
617	Etudes et recherches	206 373,76	106 363,68	72 470,63	0,00	27 539,45	22 820,00	156 014,31
6182	Documentation générale et technique	7 202,00	6 337,27	804,98	0,00	59,75	0,00	7 142,25
6184	Versements à des organismes de formation	150 190,00	143 395,00	0,00	0,00	6 795,00	0,00	143 395,00
6188	Autres frais divers	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
62268	Autres honoraires, conseils	1 121 646,64	804 173,72	291 392,74	0,00	26 080,18	0,00	1 095 566,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	95 500,00	74 710,41	0,00	0,00	20 789,59	0,00	74 710,41
6228	Divers	61 517,39	44 293,75	16 941,21	0,00	282,43	0,00	61 234,96
6231	Annonces et insertions	50 342,00	49 377,33	0,00	0,00	964,67	0,00	49 377,33
6232	Fêtes et cérémonies	7 961,00	1 247,99	6 600,16	0,00	112,85	0,00	7 848,15
6233	Foires et expositions	4 129,00	3 056,00	978,00	0,00	95,00	0,00	4 034,00
6234	Réceptions	65 155,00	50 675,07	10 235,54	0,00	4 244,39	0,00	60 910,61
6236	Catalogues et imprimés	65 000,00	44 976,09	7 777,20	0,00	12 246,71	0,00	52 753,29
6247	Transports collectifs	137 423,02	64 253,48	69 406,54	0,00	3 763,00	0,00	133 660,02
6251	Voyages, déplacements et missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 338,26	2 090,01	0,00	0,00	248,25	0,00	2 090,01
6281	Concours divers (cotisations)	59 376,00	58 975,50	0,00	0,00	400,50	0,00	58 975,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	153 455,00	140 731,20	12 723,14	0,00	0,66	0,00	153 454,34
6284	Redevances pour services rendus	7 229,47	7 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229,47
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	2 668 532,83	1 016 312,53	1 615 458,44	0,00	36 761,86	0,00	2 631 770,97
63512	Taxes foncières	587 716,00	564 919,59	22 796,41	0,00	0,00	0,00	587 716,00
6358	Autres droits	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	11 728 761,00	9 476 462,59	2 173 439,62	0,00	78 858,79	0,00	11 649 902,21
6518	Autres (primes, dots)	40 000,00	36 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6561	Organismes de regroupement	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	120 000,00	95 700,00	15 100,00	0,00	9 200,00	0,00	110 800,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	110 000,00	88 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	855 764,00	678 885,28	172 878,72	0,00	4 000,00	0,00	851 764,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	10 492 578,00	8 523 426,09	1 957 164,90	0,00	11 987,01	0,00	10 480 590,99
65818	Autres	33 076,00	16 337,48	2 796,00	0,00	13 942,52	0,00	19 133,48
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	12 920,00	10 190,74	0,00	0,00	2 729,26	0,00	10 190,74
65888	Autres	60 859,00	23 859,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	23 859,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		29 356 624,06	22 101 211,92	6 882 375,29	0,00	373 036,85	22 820,00	28 960 767,21
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	17 000,00	1 457,07	0,00	0,00	15 542,93		1 457,07

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	17 000,00	1 457,07	0,00	0,00	15 542,93		1 457,07
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		17 000,00	1 457,07	0,00	0,00	15 542,93		1 457,07
Total des dépenses réelles		29 373 624,06	22 102 668,99	6 882 375,29	0,00	388 579,78	22 820,00	28 962 224,28
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00			0,00		0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(9) 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 – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		29 374 523,78	28 068 258,97	916 785,31	0,00	389 479,50
013	Atténuations de charges (4)	141 263,00	141 263,22	0,00	0,00	-0,22
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	141 263,00	141 263,22	0,00	0,00	-0,22
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 992 735,06	2 468 768,08	310 093,97	0,00	213 873,01
7018	Autres ventes de produits finis	50 000,00	14 154,30	0,00	0,00	35 845,70
7022	Coupes de bois	40 000,00	36 949,31	0,00	0,00	3 050,69
70323	Red. occupation dom. public	165 500,00	290 836,97	7 000,00	0,00	-132 336,97
70328	Autres droits stationnement et location	78 000,00	79 544,62	0,00	0,00	-1 544,62
70388	Autres redevances et recettes diverses	732 000,00	475 244,77	270 000,00	0,00	-13 244,77
7062	Redevances services à caractère culturel	14 000,00	15 232,00	0,00	0,00	-1 232,00
70631	Redevances services à caractère sportif	805 890,06	914 594,21	3 146,44	0,00	-111 850,59
70688	Autres prestations de services	178 000,00	76 107,01	0,00	0,00	101 892,99
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	1 008,00	0,00	0,00	-1 008,00
70878	Remb. frais par des tiers	809 345,00	556 643,93	29 947,53	0,00	222 753,54
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	8 452,96	0,00	0,00	-8 452,96
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	24 194 288,65	22 268 763,22	476 603,97	0,00	1 448 921,46
74718	Autres participations Etat	100 845,00	20 844,51	20 920,00	0,00	59 080,49
7472	Participation régions	20 000,00	-7 012,50	18 115,86	0,00	8 896,64
7473	Participation départements	20 000,00	195 479,20	0,00	0,00	-175 479,20
74788	Autres	1 108 921,93	1 181 884,17	434 568,11	0,00	-507 530,35
748721	Dotation de gestion locale reçue	22 728 141,72	20 833 855,94	0,00	0,00	1 894 285,78
74888	Autres	216 380,00	43 711,90	3 000,00	0,00	169 668,10
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 896 237,07	2 983 049,94	130 087,37	0,00	-1 216 900,24
752	Revenus des immeubles	1 673 728,00	1 630 717,89	130 087,37	0,00	-87 077,26
755	Dédits et pénalités perçus	20 171,87	20 171,87	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	202 337,20	1 332 160,18	0,00	0,00	-1 129 822,98
Total des recettes de gestion des services		29 224 523,78	27 861 844,46	916 785,31	0,00	445 894,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	150 000,00	206 414,51	0,00	0,00	-56 414,51
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	150 000,00	206 414,51	0,00	0,00	-56 414,51

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		29 374 523,78	28 068 258,97	916 785,31	0,00	389 479,50
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00			0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(9) 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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 162246		Intitulé de l'opération : CT2 TRAVX FOREST ESP NAT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	2 757 692,60	777 800,00	747 157,55	0,00	30 642,45	3 504 850,15
4581162246 (2)	2 757 692,60	777 800,00	747 157,55	0,00	30 642,45	3 504 850,15
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 757 692,60	777 800,00	747 157,55	0,00	30 642,45	3 504 850,15
RECETTES (b)	2 757 692,60	777 800,00	747 157,55	0,00	30 642,45	3 504 850,15
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	2 757 692,60	777 800,00	747 157,55	0,00	30 642,45	3 504 850,15
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	2 757 692,60	777 800,00	747 157,55	0,00	30 642,45	3 504 850,15

N° opération : 162247		Intitulé de l'opération : CT2 GRAND SITE SAINTE VICTOIRE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	2 167 391,04	721 250,00	634 263,72	0,00	86 986,28	2 801 654,76
4581162247 (2)	2 167 391,04	721 250,00	634 263,72	0,00	86 986,28	2 801 654,76
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 167 391,04	721 250,00	634 263,72	0,00	86 986,28	2 801 654,76
RECETTES (b)	2 167 391,04	721 250,00	634 263,72	0,00	86 986,28	2 801 654,76
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	2 167 391,04	721 250,00	634 263,72	0,00	86 986,28	2 801 654,76
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	2 167 391,04	721 250,00	634 263,72	0,00	86 986,28	2 801 654,76

N° opération : 162251		Intitulé de l'opération : CT2 RESTAURATION TERRAINS INCENDIES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	381 669,76	13 000,00	11 990,16	0,00	1 009,84	393 659,92
4581162251 (2)	381 669,76	13 000,00	11 990,16	0,00	1 009,84	393 659,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	381 669,76	13 000,00	11 990,16	0,00	1 009,84	393 659,92
RECETTES (b)	381 669,76	13 000,00	11 990,16	0,00	1 009,84	393 659,92
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	381 669,76	13 000,00	11 990,16	0,00	1 009,84	393 659,92
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	381 669,76	13 000,00	11 990,16	0,00	1 009,84	393 659,92

N° opération : 162255		Intitulé de l'opération : CT2 AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	354 276,45	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	354 276,45
4581162255 (2)	354 276,45	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	354 276,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	354 276,45	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	354 276,45
RECETTES (b)	354 276,45	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	354 276,45
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	354 276,45	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	354 276,45
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	354 276,45	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	354 276,45

N° opération : 162261		Intitulé de l'opération : CT2 ECOCHIQUE ENVIRONNEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	224 970,36	141 000,00	119 277,88	0,00	21 722,12	344 248,24

N° opération : 162261		Intitulé de l'opération : CT2 ECOCHEQUE ENVIRONNEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
4581162261 (2)	224 970,36	141 000,00	119 277,88	0,00	21 722,12	344 248,24
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	224 970,36	141 000,00	119 277,88	0,00	21 722,12	344 248,24
RECETTES (b)	224 970,36	141 000,00	119 277,88	0,00	21 722,12	344 248,24
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	224 970,36	141 000,00	119 277,88	0,00	21 722,12	344 248,24
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	224 970,36	141 000,00	119 277,88	0,00	21 722,12	344 248,24

N° opération : 162300		Intitulé de l'opération : CT2 AMGT FONCIER AGRICOLE PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	38 348,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	38 348,00
4581162300 (2)	38 348,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	38 348,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	38 348,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	38 348,00
RECETTES (b)	38 348,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	38 348,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	38 348,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	38 348,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	38 348,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	38 348,00

N° opération : 162301		Intitulé de l'opération : CT2 HALLE TERRE DE PROVENCE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	32 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,52
4581162301 (2)	32 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,52
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162301		Intitulé de l'opération : CT2 HALLE TERRE DE PROVENCE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
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)	32 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,52
RECETTES (b)	32 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,52
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	32 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,52
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	32 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,52

N° opération : 162303		Intitulé de l'opération : CT2 AIX EN PROVENCE CALADE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	307 000,00	115 000,00	111 424,63	0,00	3 575,37	418 424,63
4581162303 (2)	307 000,00	115 000,00	111 424,63	0,00	3 575,37	418 424,63
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	307 000,00	115 000,00	111 424,63	0,00	3 575,37	418 424,63
RECETTES (b)	307 000,00	115 000,00	111 424,63	0,00	3 575,37	418 424,63
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	307 000,00	115 000,00	111 424,63	0,00	3 575,37	418 424,63
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	307 000,00	115 000,00	111 424,63	0,00	3 575,37	418 424,63

N° opération : 162305		Intitulé de l'opération : CT2 AIX POLE ACTIVITE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	3 465 535,20	56 047,00	50 416,50	0,00	5 630,50	3 515 951,70
4581162305 (2)	3 465 535,20	56 047,00	50 416,50	0,00	5 630,50	3 515 951,70
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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

N° opération : 162305		Intitulé de l'opération : CT2 AIX POLE ACTIVITE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	3 465 535,20	56 047,00	50 416,50	0,00	5 630,50	3 515 951,70
RECETTES (b)	3 465 535,20	56 047,00	50 416,50	0,00	5 630,50	3 515 951,70
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	3 465 535,20	56 047,00	50 416,50	0,00	5 630,50	3 515 951,70
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	3 465 535,20	56 047,00	50 416,50	0,00	5 630,50	3 515 951,70

N° opération : 162306		Intitulé de l'opération : CT2 ZI ESTROUBLANCS VITROLLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	5 024 294,02	377 453,00	340 105,60	0,00	37 347,40	5 364 399,62
4581162306 (2)	5 024 294,02	377 453,00	340 105,60	0,00	37 347,40	5 364 399,62
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 024 294,02	377 453,00	340 105,60	0,00	37 347,40	5 364 399,62
RECETTES (b)	5 024 294,02	377 453,00	340 105,60	0,00	37 347,40	5 364 399,62
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	5 024 294,02	377 453,00	340 105,60	0,00	37 347,40	5 364 399,62
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	5 024 294,02	377 453,00	340 105,60	0,00	37 347,40	5 364 399,62

N° opération : 162311		Intitulé de l'opération : CT2 VENELLES LES LOGISSONS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 507 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 405,42
4581162311 (2)	1 507 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 405,42
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162311		Intitulé de l'opération : CT2 VENELLES LES LOGISSONS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Dépenses nettes (a – c)	1 507 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 405,42
RECETTES (b)	1 507 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 405,42
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 507 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 405,42
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	1 507 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 405,42

N° opération : 162317		Intitulé de l'opération : CT2 REQUALIFICATION PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	9 974 157,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 874 157,20
4581162317 (2)	9 974 157,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 874 157,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	9 974 157,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 874 157,20
RECETTES (b)	9 974 157,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 874 157,20
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	9 974 157,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 874 157,20
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	9 974 157,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 874 157,20

N° opération : 162320		Intitulé de l'opération : CT2 ZAC VERGERAS ST ESTEVE JANSON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 317 378,42	145 000,00	143 934,04	0,00	1 065,96	1 461 312,46
4581162320 (2)	1 317 378,42	145 000,00	143 934,04	0,00	1 065,96	1 461 312,46
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 317 378,42	145 000,00	143 934,04	0,00	1 065,96	1 461 312,46

N° opération : 162320		Intitulé de l'opération : CT2 ZAC VERGERAS ST ESTEVE JANSON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
RECETTES (b)	1 317 378,42	145 000,00	143 934,04	0,00	1 065,96	1 461 312,46
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	1 317 378,42	145 000,00	143 934,04	0,00	1 065,96	1 461 312,46
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	1 317 378,42	145 000,00	143 934,04	0,00	1 065,96	1 461 312,46

N° opération : 162322		Intitulé de l'opération : CT2 LAMBESC BERTOIRE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	2 172 500,00	37 000,00	34 500,00	0,00	2 500,00	2 207 000,00
4581162322 (2)	2 172 500,00	37 000,00	34 500,00	0,00	2 500,00	2 207 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 172 500,00	37 000,00	34 500,00	0,00	2 500,00	2 207 000,00
RECETTES (b)	2 172 500,00	37 000,00	34 500,00	0,00	2 500,00	2 207 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	2 172 500,00	37 000,00	34 500,00	0,00	2 500,00	2 207 000,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	2 172 500,00	37 000,00	34 500,00	0,00	2 500,00	2 207 000,00

N° opération : 162324		Intitulé de l'opération : CT2 ZI AVON GARDANNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	410 590,26	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	416 090,26
4581162324 (2)	410 590,26	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	416 090,26
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	410 590,26	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	416 090,26
RECETTES (b)	410 590,26	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	416 090,26
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162324		Intitulé de l'opération : CT2 ZI AVON GARDANNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	410 590,26	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	416 090,26
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	410 590,26	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	416 090,26

N° opération : 162325		Intitulé de l'opération : CT2 ZI PRADEAUX GREASQUE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	6 031,98	15 000,00	9 506,48	0,00	5 493,52	15 538,46
4581162325 (2)	6 031,98	15 000,00	9 506,48	0,00	5 493,52	15 538,46
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	6 031,98	15 000,00	9 506,48	0,00	5 493,52	15 538,46
RECETTES (b)	6 031,98	15 000,00	9 506,48	0,00	5 493,52	15 538,46
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	6 031,98	15 000,00	9 506,48	0,00	5 493,52	15 538,46
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	6 031,98	15 000,00	9 506,48	0,00	5 493,52	15 538,46

N° opération : 162330		Intitulé de l'opération : CT2 FUYEAU PEYNIER ROUSSET				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	15 502,88	2 000,00	1 836,69	0,00	163,31	17 339,57
4581162330 (2)	15 502,88	2 000,00	1 836,69	0,00	163,31	17 339,57
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	15 502,88	2 000,00	1 836,69	0,00	163,31	17 339,57
RECETTES (b)	15 502,88	2 000,00	1 836,69	0,00	163,31	17 339,57
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	15 502,88	2 000,00	1 836,69	0,00	163,31	17 339,57

N° opération : 162330		Intitulé de l'opération : CT2 FUYEAU PEYNIER ROUSSET				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	15 502,88	2 000,00	1 836,69	0,00	163,31	17 339,57

N° opération : 162331		Intitulé de l'opération : CT2 ETUDE ET PETITS TRAVAUX COMMUNES TPA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	2 139 310,33	950 000,00	917 359,39	0,00	32 640,61	3 056 669,72
4581162331 (2)	2 139 310,33	950 000,00	917 359,39	0,00	32 640,61	3 056 669,72
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	2 139 310,33	950 000,00	917 359,39	0,00	32 640,61	3 056 669,72
RECETTES (b)	2 139 310,33	950 000,00	917 359,39	0,00	32 640,61	3 056 669,72
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	2 139 310,33	950 000,00	917 359,39	0,00	32 640,61	3 056 669,72
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	2 139 310,33	950 000,00	917 359,39	0,00	32 640,61	3 056 669,72

N° opération : 162334		Intitulé de l'opération : CT2 TRETS LA BURLIERE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	4 264 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 332,00
4581162334 (2)	4 264 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 332,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	4 264 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 332,00
RECETTES (b)	4 264 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 332,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	4 264 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 332,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162334		Intitulé de l'opération : CT2 TRET LA BURLIERE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 264 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 332,00

N° opération : 162335		Intitulé de l'opération : CT2 REQUALIFICATION PLAN DE CAMPAGNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	15 392 030,71	1 475 000,00	1 383 467,81	0,00	91 532,19	16 775 498,52
4581162335 (2)	15 392 030,71	1 475 000,00	1 383 467,81	0,00	91 532,19	16 775 498,52
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	15 392 030,71	1 475 000,00	1 383 467,81	0,00	91 532,19	16 775 498,52
RECETTES (b)	15 392 030,71	1 475 000,00	1 383 467,81	0,00	91 532,19	16 775 498,52
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	15 392 030,71	1 475 000,00	1 383 467,81	0,00	91 532,19	16 775 498,52
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	15 392 030,71	1 475 000,00	1 383 467,81	0,00	91 532,19	16 775 498,52

N° opération : 162343		Intitulé de l'opération : CT2 ZONE LES JONCQUIERS LES PENNES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	2 882 814,93	895 000,00	755 784,69	0,00	139 215,31	3 638 599,62
4581162343 (2)	2 882 814,93	895 000,00	755 784,69	0,00	139 215,31	3 638 599,62
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 882 814,93	895 000,00	755 784,69	0,00	139 215,31	3 638 599,62
RECETTES (b)	2 882 814,93	895 000,00	755 784,69	0,00	139 215,31	3 638 599,62
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	2 882 814,93	895 000,00	755 784,69	0,00	139 215,31	3 638 599,62
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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

N° opération : 162343		Intitulé de l'opération : CT2 ZONE LES JONCQUIERS LES PENNES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Recettes nettes (b - d)	2 882 814,93	895 000,00	755 784,69	0,00	139 215,31	3 638 599,62

N° opération : 162345		Intitulé de l'opération : CT2 FDS INTERVENT° FONCIERE AGRICULTURE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	118 632,34	100 000,00	74 409,47	0,00	25 590,53	193 041,81
4581162345 (2)	118 632,34	100 000,00	74 409,47	0,00	25 590,53	193 041,81
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	118 632,34	100 000,00	74 409,47	0,00	25 590,53	193 041,81
RECETTES (b)	118 632,34	100 000,00	74 409,47	0,00	25 590,53	193 041,81
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	118 632,34	100 000,00	74 409,47	0,00	25 590,53	193 041,81
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	118 632,34	100 000,00	74 409,47	0,00	25 590,53	193 041,81

N° opération : 162350		Intitulé de l'opération : CT2 AIX PIOLINE ACCES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	321 364,14	3 200,00	2 776,66	0,00	423,34	324 140,80
4581162350 (2)	321 364,14	3 200,00	2 776,66	0,00	423,34	324 140,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	321 364,14	3 200,00	2 776,66	0,00	423,34	324 140,80
RECETTES (b)	321 364,14	3 200,00	2 776,66	0,00	423,34	324 140,80
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	321 364,14	3 200,00	2 776,66	0,00	423,34	324 140,80
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	321 364,14	3 200,00	2 776,66	0,00	423,34	324 140,80

N° opération : 162360		Intitulé de l'opération : CT2 PEYROLLES ZA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	114 340,46	85 000,00	22 956,00	0,00	62 044,00	137 296,46
4581162360 (2)	114 340,46	85 000,00	22 956,00	0,00	62 044,00	137 296,46
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	114 340,46	85 000,00	22 956,00	0,00	62 044,00	137 296,46
RECETTES (b)	114 340,46	85 000,00	22 956,00	0,00	62 044,00	137 296,46
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	114 340,46	85 000,00	22 956,00	0,00	62 044,00	137 296,46
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	114 340,46	85 000,00	22 956,00	0,00	62 044,00	137 296,46

N° opération : 162364		Intitulé de l'opération : CT2 VITROLLES CAP HORIZON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	26 827 286,98	380 000,00	153 343,80	0,00	226 656,20	26 980 630,78
4581162364 (2)	26 827 286,98	380 000,00	153 343,80	0,00	226 656,20	26 980 630,78
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	26 827 286,98	380 000,00	153 343,80	0,00	226 656,20	26 980 630,78
RECETTES (b)	26 827 286,98	380 000,00	153 343,80	0,00	226 656,20	26 980 630,78
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	26 827 286,98	380 000,00	153 343,80	0,00	226 656,20	26 980 630,78
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	26 827 286,98	380 000,00	153 343,80	0,00	226 656,20	26 980 630,78

N° opération : 162365		Intitulé de l'opération : CT2 ALLONGEMENT QUAI VAMP CPER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	278 792,66	35 341,64	0,00	0,00	35 341,64	278 792,66

N° opération : 162365		Intitulé de l'opération : CT2 ALLONGEMENT QUAI VAMP CPER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
4581162365 (2)	278 792,66	35 341,64	0,00	0,00	35 341,64	278 792,66
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	278 792,66	35 341,64	0,00	0,00	35 341,64	278 792,66
RECETTES (b)	278 792,66	35 341,64	0,00	0,00	35 341,64	278 792,66
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	278 792,66	35 341,64	0,00	0,00	35 341,64	278 792,66
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	278 792,66	35 341,64	0,00	0,00	35 341,64	278 792,66

N° opération : 162366		Intitulé de l'opération : CT2 MEYRARGUES CENTRE ANCIEN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
4581162366 (2)	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RECETTES (b)	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00

N° opération : 162371		Intitulé de l'opération : CT2 CITE DE L ENERGIE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	5 468 000,00	282 000,00	280 420,00	0,00	1 580,00	5 748 420,00
4581162371 (2)	5 468 000,00	282 000,00	280 420,00	0,00	1 580,00	5 748 420,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162371		Intitulé de l'opération : CT2 CITE DE L ENERGIE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
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)	5 468 000,00	282 000,00	280 420,00	0,00	1 580,00	5 748 420,00
RECETTES (b)	5 468 000,00	282 000,00	280 420,00	0,00	1 580,00	5 748 420,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	5 468 000,00	282 000,00	280 420,00	0,00	1 580,00	5 748 420,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	5 468 000,00	282 000,00	280 420,00	0,00	1 580,00	5 748 420,00

N° opération : 162378		Intitulé de l'opération : CT2 AIDES AUX ENTREPRISES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 868 940,00	942 000,00	870 000,00	0,00	72 000,00	2 738 940,00
4581162378 (2)	1 868 940,00	942 000,00	870 000,00	0,00	72 000,00	2 738 940,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 868 940,00	942 000,00	870 000,00	0,00	72 000,00	2 738 940,00
RECETTES (b)	1 868 940,00	942 000,00	870 000,00	0,00	72 000,00	2 738 940,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 868 940,00	942 000,00	870 000,00	0,00	72 000,00	2 738 940,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	1 868 940,00	942 000,00	870 000,00	0,00	72 000,00	2 738 940,00

N° opération : 162384		Intitulé de l'opération : CT2 SUBVENTIONS POLE COMPETITIVITE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 239 453,00	297 000,00	234 000,00	0,00	63 000,00	1 473 453,00
4581162384 (2)	1 239 453,00	297 000,00	234 000,00	0,00	63 000,00	1 473 453,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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

N° opération : 162384		Intitulé de l'opération : CT2 SUBVENTIONS POLE COMPETITIVITE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 239 453,00	297 000,00	234 000,00	0,00	63 000,00	1 473 453,00
RECETTES (b)	1 239 453,00	297 000,00	234 000,00	0,00	63 000,00	1 473 453,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	1 239 453,00	297 000,00	234 000,00	0,00	63 000,00	1 473 453,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	1 239 453,00	297 000,00	234 000,00	0,00	63 000,00	1 473 453,00

N° opération : 162390		Intitulé de l'opération : CT2 HAUT DEBIT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	677 350,00	399 000,00	398 931,00	0,00	69,00	1 076 281,00
4581162390 (2)	677 350,00	399 000,00	398 931,00	0,00	69,00	1 076 281,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	677 350,00	399 000,00	398 931,00	0,00	69,00	1 076 281,00
RECETTES (b)	677 350,00	399 000,00	398 931,00	0,00	69,00	1 076 281,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	677 350,00	399 000,00	398 931,00	0,00	69,00	1 076 281,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	677 350,00	399 000,00	398 931,00	0,00	69,00	1 076 281,00

N° opération : 162391		Intitulé de l'opération : CT2 SUBVENTION CIM PACA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	20 000,00	52 876,00	0,00	0,00	52 876,00	20 000,00
4581162391 (2)	20 000,00	52 876,00	0,00	0,00	52 876,00	20 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162391		Intitulé de l'opération : CT2 SUBVENTION CIM PACA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Dépenses nettes (a – c)	20 000,00	52 876,00	0,00	0,00	52 876,00	20 000,00
RECETTES (b)	20 000,00	52 876,00	0,00	0,00	52 876,00	20 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	20 000,00	52 876,00	0,00	0,00	52 876,00	20 000,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	20 000,00	52 876,00	0,00	0,00	52 876,00	20 000,00

N° opération : 162400		Intitulé de l'opération : CT2 EQUIPEMENTS TERRITOIRE DU PAYS D AIX				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	837 260,38	303 000,00	291 244,39	0,00	11 755,61	1 128 504,77
4581162400 (2)	837 260,38	303 000,00	291 244,39	0,00	11 755,61	1 128 504,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	837 260,38	303 000,00	291 244,39	0,00	11 755,61	1 128 504,77
RECETTES (b)	837 260,38	303 000,00	291 244,39	0,00	11 755,61	1 128 504,77
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	837 260,38	303 000,00	291 244,39	0,00	11 755,61	1 128 504,77
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	837 260,38	303 000,00	291 244,39	0,00	11 755,61	1 128 504,77

N° opération : 162405		Intitulé de l'opération : CT2 EQUIPEMENTS PISCINES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 525 136,79	435 000,00	276 548,01	0,00	158 451,99	1 801 684,80
4581162405 (2)	1 525 136,79	435 000,00	276 548,01	0,00	158 451,99	1 801 684,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 525 136,79	435 000,00	276 548,01	0,00	158 451,99	1 801 684,80

N° opération : 162405		Intitulé de l'opération : CT2 EQUIPEMENTS PISCINES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
RECETTES (b)	1 525 136,79	435 000,00	276 548,01	0,00	158 451,99	1 801 684,80
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	1 525 136,79	435 000,00	276 548,01	0,00	158 451,99	1 801 684,80
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	1 525 136,79	435 000,00	276 548,01	0,00	158 451,99	1 801 684,80

N° opération : 162410		Intitulé de l'opération : CT2 GRAND STADE AIX MAURICE DAVID				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	20 196 053,26	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 196 053,26
4581162410 (2)	20 196 053,26	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 196 053,26
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	20 196 053,26	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 196 053,26
RECETTES (b)	20 196 053,26	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 196 053,26
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	20 196 053,26	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 196 053,26
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	20 196 053,26	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 196 053,26

N° opération : 162411		Intitulé de l'opération : CT2 PASSAGE A NIVEAU LA CALADE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	958 913,42	50 000,00	21 437,71	0,00	28 562,29	980 351,13
4581162411 (2)	958 913,42	50 000,00	21 437,71	0,00	28 562,29	980 351,13
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	958 913,42	50 000,00	21 437,71	0,00	28 562,29	980 351,13
RECETTES (b)	958 913,42	50 000,00	21 437,71	0,00	28 562,29	980 351,13
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162411		Intitulé de l'opération : CT2 PASSAGE A NIVEAU LA CALADE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	958 913,42	50 000,00	21 437,71	0,00	28 562,29	980 351,13
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	958 913,42	50 000,00	21 437,71	0,00	28 562,29	980 351,13

N° opération : 162416		Intitulé de l'opération : CT2 CFA SAINTE VICTOIRE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	26 472 912,54	374 000,00	298 131,92	0,00	75 868,08	26 771 044,46
4581162416 (2)	26 472 912,54	374 000,00	298 131,92	0,00	75 868,08	26 771 044,46
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	26 472 912,54	374 000,00	298 131,92	0,00	75 868,08	26 771 044,46
RECETTES (b)	26 472 912,54	374 000,00	298 131,92	0,00	75 868,08	26 771 044,46
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	26 472 912,54	374 000,00	298 131,92	0,00	75 868,08	26 771 044,46
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	26 472 912,54	374 000,00	298 131,92	0,00	75 868,08	26 771 044,46

N° opération : 162430		Intitulé de l'opération : CT2 MEDIATHEQUE DE PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	11 179 766,32	543 613,88	498 233,36	0,00	45 380,52	11 677 999,68
4581162430 (2)	11 179 766,32	543 613,88	498 233,36	0,00	45 380,52	11 677 999,68
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	11 179 766,32	543 613,88	498 233,36	0,00	45 380,52	11 677 999,68
RECETTES (b)	11 179 766,32	543 613,88	498 233,36	0,00	45 380,52	11 677 999,68
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	11 179 766,32	543 613,88	498 233,36	0,00	45 380,52	11 677 999,68

N° opération : 162430		Intitulé de l'opération : CT2 MEDIATHEQUE DE PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	11 179 766,32	543 613,88	498 233,36	0,00	45 380,52	11 677 999,68

N° opération : 162431		Intitulé de l'opération : CT2 EQUIPEMENTS SPORTIFS TERRESTRES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	37 461,52	20 000,00	438,96	0,00	19 561,04	37 900,48
4581162431 (2)	37 461,52	20 000,00	438,96	0,00	19 561,04	37 900,48
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	37 461,52	20 000,00	438,96	0,00	19 561,04	37 900,48
RECETTES (b)	37 461,52	20 000,00	438,96	0,00	19 561,04	37 900,48
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	37 461,52	20 000,00	438,96	0,00	19 561,04	37 900,48
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	37 461,52	20 000,00	438,96	0,00	19 561,04	37 900,48

N° opération : 162432		Intitulé de l'opération : CT2 PISCINE VENELLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	27 903 066,63	200 000,00	28 795,73	0,00	171 204,27	27 931 862,36
4581162432 (2)	27 903 066,63	200 000,00	28 795,73	0,00	171 204,27	27 931 862,36
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	27 903 066,63	200 000,00	28 795,73	0,00	171 204,27	27 931 862,36
RECETTES (b)	27 903 066,63	200 000,00	28 795,73	0,00	171 204,27	27 931 862,36
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	27 903 066,63	200 000,00	28 795,73	0,00	171 204,27	27 931 862,36
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162432		Intitulé de l'opération : CT2 PISCINE VENELLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	27 903 066,63	200 000,00	28 795,73	0,00	171 204,27	27 931 862,36

N° opération : 162445		Intitulé de l'opération : CT2 SUBVENTIONS GRANDS OPERATEURS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	480 489,65	428 875,00	274 198,50	0,00	154 676,50	754 688,15
4581162445 (2)	480 489,65	428 875,00	274 198,50	0,00	154 676,50	754 688,15
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	480 489,65	428 875,00	274 198,50	0,00	154 676,50	754 688,15
RECETTES (b)	480 489,65	428 875,00	274 198,50	0,00	154 676,50	754 688,15
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	480 489,65	428 875,00	274 198,50	0,00	154 676,50	754 688,15
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	480 489,65	428 875,00	274 198,50	0,00	154 676,50	754 688,15

N° opération : 162451		Intitulé de l'opération : CT2 PISCINE PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	13 958 652,63	230 021,24	0,00	0,00	230 021,24	13 958 652,63
4581162451 (2)	13 958 652,63	230 021,24	0,00	0,00	230 021,24	13 958 652,63
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	13 958 652,63	230 021,24	0,00	0,00	230 021,24	13 958 652,63
RECETTES (b)	13 958 652,63	230 021,24	0,00	0,00	230 021,24	13 958 652,63
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	13 958 652,63	230 021,24	0,00	0,00	230 021,24	13 958 652,63
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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

N° opération : 162451		Intitulé de l'opération : CT2 PISCINE PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Recettes nettes (b - d)	13 958 652,63	230 021,24	0,00	0,00	230 021,24	13 958 652,63

N° opération : 162452		Intitulé de l'opération : CT2 PISCINE YVES BLANC				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	19 139 559,88	960 000,00	466 352,10	0,00	493 647,90	19 605 911,98
4581162452 (2)	19 139 559,88	960 000,00	466 352,10	0,00	493 647,90	19 605 911,98
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	19 139 559,88	960 000,00	466 352,10	0,00	493 647,90	19 605 911,98
RECETTES (b)	19 139 559,88	960 000,00	466 352,10	0,00	493 647,90	19 605 911,98
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	19 139 559,88	960 000,00	466 352,10	0,00	493 647,90	19 605 911,98
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	19 139 559,88	960 000,00	466 352,10	0,00	493 647,90	19 605 911,98

N° opération : 162457		Intitulé de l'opération : CT2 FONDATION VASARELY				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	42 283,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	42 283,50
4581162457 (2)	42 283,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	42 283,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	42 283,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	42 283,50
RECETTES (b)	42 283,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	42 283,50
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	42 283,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	42 283,50
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	42 283,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	42 283,50

N° opération : 162460		Intitulé de l'opération : CT2 RENOVATION PISCINES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	563 257,04	1 160 000,00	401 948,59	0,00	758 051,41	965 205,63
4581162460 (2)	563 257,04	1 160 000,00	401 948,59	0,00	758 051,41	965 205,63
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	563 257,04	1 160 000,00	401 948,59	0,00	758 051,41	965 205,63
RECETTES (b)	563 257,04	1 160 000,00	401 948,59	0,00	758 051,41	965 205,63
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	563 257,04	1 160 000,00	401 948,59	0,00	758 051,41	965 205,63
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	563 257,04	1 160 000,00	401 948,59	0,00	758 051,41	965 205,63

N° opération : 162462		Intitulé de l'opération : CT2 PEPINIERE JEUNES AGRICULTEURS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	114 409,42	537 000,00	108 578,73	0,00	428 421,27	222 988,15
4581162462 (2)	114 409,42	537 000,00	108 578,73	0,00	428 421,27	222 988,15
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	114 409,42	537 000,00	108 578,73	0,00	428 421,27	222 988,15
RECETTES (b)	114 409,42	537 000,00	108 578,73	0,00	428 421,27	222 988,15
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	114 409,42	537 000,00	108 578,73	0,00	428 421,27	222 988,15
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	114 409,42	537 000,00	108 578,73	0,00	428 421,27	222 988,15

N° opération : 162476		Intitulé de l'opération : CT2 ARENA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	59 917 061,98	421 224,69	18 130,00	0,00	403 094,69	59 935 191,98

N° opération : 162476		Intitulé de l'opération : CT2 ARENA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
4581162476 (2)	59 917 061,98	421 224,69	18 130,00	0,00	403 094,69	59 935 191,98
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	59 917 061,98	421 224,69	18 130,00	0,00	403 094,69	59 935 191,98
RECETTES (b)	59 917 061,98	421 224,69	18 130,00	0,00	403 094,69	59 935 191,98
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	59 917 061,98	421 224,69	18 130,00	0,00	403 094,69	59 935 191,98
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	59 917 061,98	421 224,69	18 130,00	0,00	403 094,69	59 935 191,98

N° opération : 162485		Intitulé de l'opération : CT2 FDC CULTURE PRIETAIRES PRIVES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	793 735,51	204 826,00	3 831,86	0,00	200 994,14	797 567,37
4581162485 (2)	793 735,51	204 826,00	3 831,86	0,00	200 994,14	797 567,37
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	793 735,51	204 826,00	3 831,86	0,00	200 994,14	797 567,37
RECETTES (b)	793 735,51	204 826,00	3 831,86	0,00	200 994,14	797 567,37
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	793 735,51	204 826,00	3 831,86	0,00	200 994,14	797 567,37
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	793 735,51	204 826,00	3 831,86	0,00	200 994,14	797 567,37

N° opération : 162486		Intitulé de l'opération : CT2 EQUIPEMENT MUSIQUES ACTUELLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	19 323 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 406,17
4581162486 (2)	19 323 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 406,17
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162486		Intitulé de l'opération : CT2 EQUIPEMENT MUSIQUES ACTUELLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
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)	19 323 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 406,17
RECETTES (b)	19 323 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 406,17
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	19 323 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 406,17
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	19 323 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 406,17

N° opération : 162487		Intitulé de l'opération : CT2 COMPLEXE SPORTIF DU FARIGOULIER - PERTUIS CT2 COMPLEXE SPORTIF FARIGOULIER PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 494 280,55	1 482 000,00	1 194 195,65	0,00	287 804,35	2 688 476,20
4581162487 (2)	1 494 280,55	1 482 000,00	1 194 195,65	0,00	287 804,35	2 688 476,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 494 280,55	1 482 000,00	1 194 195,65	0,00	287 804,35	2 688 476,20
RECETTES (b)	1 494 280,55	1 482 000,00	1 194 195,65	0,00	287 804,35	2 688 476,20
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 494 280,55	1 482 000,00	1 194 195,65	0,00	287 804,35	2 688 476,20
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	1 494 280,55	1 482 000,00	1 194 195,65	0,00	287 804,35	2 688 476,20

N° opération : 16250		Intitulé de l'opération : CT2 TRAVAUX ENTREES DE VILLE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	48 907 282,26	4 090 000,00	3 889 624,01	0,00	200 375,99	52 796 906,27
458116250 (2)	48 907 282,26	4 090 000,00	3 889 624,01	0,00	200 375,99	52 796 906,27
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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

N° opération : 16250		Intitulé de l'opération : CT2 TRAVAUX ENTREES DE VILLE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	48 907 282,26	4 090 000,00	3 889 624,01	0,00	200 375,99	52 796 906,27
RECETTES (b)	48 907 282,26	4 090 000,00	3 889 624,01	0,00	200 375,99	52 796 906,27
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	48 907 282,26	4 090 000,00	3 889 624,01	0,00	200 375,99	52 796 906,27
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	48 907 282,26	4 090 000,00	3 889 624,01	0,00	200 375,99	52 796 906,27

N° opération : 16251		Intitulé de l'opération : CT2 ETUDES ENTREES DE VILLE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	5 719,20	60 000,00	54 983,69	0,00	5 016,31	60 702,89
458116251 (2)	5 719,20	60 000,00	54 983,69	0,00	5 016,31	60 702,89
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 719,20	60 000,00	54 983,69	0,00	5 016,31	60 702,89
RECETTES (b)	5 719,20	60 000,00	54 983,69	0,00	5 016,31	60 702,89
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	5 719,20	60 000,00	54 983,69	0,00	5 016,31	60 702,89
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	5 719,20	60 000,00	54 983,69	0,00	5 016,31	60 702,89

N° opération : 162549		Intitulé de l'opération : CT2 CG13 DEVIATIONS AMGT RD				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 404 560,84	500 000,00	76 037,89	0,00	423 962,11	1 480 598,73
4581162549 (2)	1 404 560,84	500 000,00	76 037,89	0,00	423 962,11	1 480 598,73
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162549		Intitulé de l'opération : CT2 CG13 DEVIATIONS AMGT RD				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Dépenses nettes (a – c)	1 404 560,84	500 000,00	76 037,89	0,00	423 962,11	1 480 598,73
RECETTES (b)	1 404 560,84	500 000,00	76 037,89	0,00	423 962,11	1 480 598,73
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 404 560,84	500 000,00	76 037,89	0,00	423 962,11	1 480 598,73
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	1 404 560,84	500 000,00	76 037,89	0,00	423 962,11	1 480 598,73

N° opération : 162551		Intitulé de l'opération : CT2 ASF AMENAGEMENT A8/A51				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	21 338 765,10	1 727 000,00	1 723 406,95	0,00	3 593,05	23 062 172,05
4581162551 (2)	21 338 765,10	1 727 000,00	1 723 406,95	0,00	3 593,05	23 062 172,05
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	21 338 765,10	1 727 000,00	1 723 406,95	0,00	3 593,05	23 062 172,05
RECETTES (b)	21 338 765,10	1 727 000,00	1 723 406,95	0,00	3 593,05	23 062 172,05
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	21 338 765,10	1 727 000,00	1 723 406,95	0,00	3 593,05	23 062 172,05
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	21 338 765,10	1 727 000,00	1 723 406,95	0,00	3 593,05	23 062 172,05

N° opération : 162552		Intitulé de l'opération : CT2 CONTOURNEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	16 900 876,84	1 913 000,00	56 776,14	0,00	1 856 223,86	16 957 652,98
4581162552 (2)	16 900 876,84	1 913 000,00	56 776,14	0,00	1 856 223,86	16 957 652,98
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	16 900 876,84	1 913 000,00	56 776,14	0,00	1 856 223,86	16 957 652,98

N° opération : 162552		Intitulé de l'opération : CT2 CONTOURNEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
RECETTES (b)	16 900 876,84	1 913 000,00	56 776,14	0,00	1 856 223,86	16 957 652,98
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	16 900 876,84	1 913 000,00	56 776,14	0,00	1 856 223,86	16 957 652,98
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	16 900 876,84	1 913 000,00	56 776,14	0,00	1 856 223,86	16 957 652,98

N° opération : 162553		Intitulé de l'opération : CT2 VOIRIE ETUDES ET TRAVAUX				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	178 749,00	23 000,00	22 167,00	0,00	833,00	200 916,00
4581162553 (2)	178 749,00	23 000,00	22 167,00	0,00	833,00	200 916,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	178 749,00	23 000,00	22 167,00	0,00	833,00	200 916,00
RECETTES (b)	178 749,00	23 000,00	22 167,00	0,00	833,00	200 916,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	178 749,00	23 000,00	22 167,00	0,00	833,00	200 916,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	178 749,00	23 000,00	22 167,00	0,00	833,00	200 916,00

N° opération : 162554		Intitulé de l'opération : CT2 ECHANGEUR A51/RD59-RD14/RN296 CPER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	527 277,00	170 000,00	49 994,00	0,00	120 006,00	577 271,00
4581162554 (2)	527 277,00	170 000,00	49 994,00	0,00	120 006,00	577 271,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	527 277,00	170 000,00	49 994,00	0,00	120 006,00	577 271,00
RECETTES (b)	527 277,00	170 000,00	49 994,00	0,00	120 006,00	577 271,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162554		Intitulé de l'opération : CT2 ECHANGEUR A51/RD59-RD14/RN296 CPER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	527 277,00	170 000,00	49 994,00	0,00	120 006,00	577 271,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	527 277,00	170 000,00	49 994,00	0,00	120 006,00	577 271,00

N° opération : 162556		Intitulé de l'opération : CT2 A7/A51 VOIE BUS AUTOROUTE CPER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00
4581162556 (2)	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00
RECETTES (b)	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00

N° opération : 162602		Intitulé de l'opération : CT2 LAC DE PEYROLLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	409 487,37	125 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	474 487,37
4581162602 (2)	409 487,37	125 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	474 487,37
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	409 487,37	125 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	474 487,37
RECETTES (b)	409 487,37	125 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	474 487,37
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	409 487,37	125 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	474 487,37

N° opération : 162602		Intitulé de l'opération : CT2 LAC DE PEYROLLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	409 487,37	125 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	474 487,37

N° opération : 162605		Intitulé de l'opération : CT2 SUBVENTIONS INVEST TOURISME				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	27 308,63	85 000,00	19 513,49	0,00	65 486,51	46 822,12
4581162605 (2)	27 308,63	85 000,00	19 513,49	0,00	65 486,51	46 822,12
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	27 308,63	85 000,00	19 513,49	0,00	65 486,51	46 822,12
RECETTES (b)	27 308,63	85 000,00	19 513,49	0,00	65 486,51	46 822,12
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	27 308,63	85 000,00	19 513,49	0,00	65 486,51	46 822,12
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	27 308,63	85 000,00	19 513,49	0,00	65 486,51	46 822,12

N° opération : 162610		Intitulé de l'opération : CT2 REHAB/AMNGT MEYRARGUES NORD				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	914 261,34	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 209 261,34
4581162610 (2)	914 261,34	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 209 261,34
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	914 261,34	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 209 261,34
RECETTES (b)	914 261,34	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 209 261,34
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	914 261,34	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 209 261,34
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162610		Intitulé de l'opération : CT2 REHAB/AMNGT MEYRARGUES NORD				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	914 261,34	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 209 261,34

N° opération : 162612		Intitulé de l'opération : CT2 ZAC PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	2 222 123,86	560 000,00	336 635,75	0,00	223 364,25	2 558 759,61
4581162612 (2)	2 222 123,86	560 000,00	336 635,75	0,00	223 364,25	2 558 759,61
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	2 222 123,86	560 000,00	336 635,75	0,00	223 364,25	2 558 759,61
RECETTES (b)	2 222 123,86	560 000,00	336 635,75	0,00	223 364,25	2 558 759,61
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	2 222 123,86	560 000,00	336 635,75	0,00	223 364,25	2 558 759,61
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	2 222 123,86	560 000,00	336 635,75	0,00	223 364,25	2 558 759,61

N° opération : 162644		Intitulé de l'opération : CT2 TRAIN LGV PACA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	4 777 751,42	111 839,00	0,00	0,00	111 839,00	4 777 751,42
4581162644 (2)	4 777 751,42	111 839,00	0,00	0,00	111 839,00	4 777 751,42
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	4 777 751,42	111 839,00	0,00	0,00	111 839,00	4 777 751,42
RECETTES (b)	4 777 751,42	111 839,00	0,00	0,00	111 839,00	4 777 751,42
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	4 777 751,42	111 839,00	0,00	0,00	111 839,00	4 777 751,42
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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

N° opération : 162644		Intitulé de l'opération : CT2 TRAIN LGV PACA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Recettes nettes (b - d)	4 777 751,42	111 839,00	0,00	0,00	111 839,00	4 777 751,42

N° opération : 162661		Intitulé de l'opération : CT2 BA AMENAGEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
4581162661 (2)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
RECETTES (b)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

N° opération : 162662		Intitulé de l'opération : CT2 TER MODERNISATION AIX MARSEILLE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	25 023 899,68	4 634 322,10	3 935 800,46	0,00	698 521,64	28 959 700,14
4581162662 (2)	25 023 899,68	4 634 322,10	3 935 800,46	0,00	698 521,64	28 959 700,14
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	25 023 899,68	4 634 322,10	3 935 800,46	0,00	698 521,64	28 959 700,14
RECETTES (b)	25 023 899,68	4 634 322,10	3 935 800,46	0,00	698 521,64	28 959 700,14
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	25 023 899,68	4 634 322,10	3 935 800,46	0,00	698 521,64	28 959 700,14
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	25 023 899,68	4 634 322,10	3 935 800,46	0,00	698 521,64	28 959 700,14

N° opération : 162668		Intitulé de l'opération : CT2 PLAN CAMPUS PONT GUIRAMANDE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	5 004 002,21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 004 002,21
4581162668 (2)	5 004 002,21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 004 002,21
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	5 004 002,21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 004 002,21
RECETTES (b)	5 004 002,21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 004 002,21
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	5 004 002,21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 004 002,21
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	5 004 002,21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	5 004 002,21

N° opération : 162685		Intitulé de l'opération : CT2 ETUDES TER AIX ETANG DE BERRE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	400 000,00
4581162685 (2)	400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	400 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	400 000,00
RECETTES (b)	400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	400 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	400 000,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	400 000,00

N° opération : 162702		Intitulé de l'opération : CT2 AIRE D'ACCUEIL REALTOR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00

N° opération : 162702		Intitulé de l'opération : CT2 AIRE D'ACCUEIL REALTOR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
4581162702 (2)	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00

N° opération : 162712		Intitulé de l'opération : CT2 AIDE A LA PIERRE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	7 313 991,99	70 750,00	0,00	0,00	70 750,00	7 313 991,99
4581162712 (2)	7 313 991,99	70 750,00	0,00	0,00	70 750,00	7 313 991,99
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	7 313 991,99	70 750,00	0,00	0,00	70 750,00	7 313 991,99
RECETTES (b)	7 313 991,99	70 750,00	0,00	0,00	70 750,00	7 313 991,99
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	7 313 991,99	70 750,00	0,00	0,00	70 750,00	7 313 991,99
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	7 313 991,99	70 750,00	0,00	0,00	70 750,00	7 313 991,99

N° opération : 162714		Intitulé de l'opération : CT2 ANRU AIX				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	15 972 548,98	2 770 000,00	2 200 000,00	0,00	570 000,00	18 172 548,98
4581162714 (2)	15 972 548,98	2 770 000,00	2 200 000,00	0,00	570 000,00	18 172 548,98
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162714		Intitulé de l'opération : CT2 ANRU AIX				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
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)	15 972 548,98	2 770 000,00	2 200 000,00	0,00	570 000,00	18 172 548,98
RECETTES (b)	15 972 548,98	2 770 000,00	2 200 000,00	0,00	570 000,00	18 172 548,98
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	15 972 548,98	2 770 000,00	2 200 000,00	0,00	570 000,00	18 172 548,98
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	15 972 548,98	2 770 000,00	2 200 000,00	0,00	570 000,00	18 172 548,98

N° opération : 162715		Intitulé de l'opération : CT2 ANRU VITROLLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	7 893 429,16	620 000,00	619 714,41	0,00	285,59	8 513 143,57
4581162715 (2)	7 893 429,16	620 000,00	619 714,41	0,00	285,59	8 513 143,57
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	7 893 429,16	620 000,00	619 714,41	0,00	285,59	8 513 143,57
RECETTES (b)	7 893 429,16	620 000,00	619 714,41	0,00	285,59	8 513 143,57
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	7 893 429,16	620 000,00	619 714,41	0,00	285,59	8 513 143,57
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	7 893 429,16	620 000,00	619 714,41	0,00	285,59	8 513 143,57

N° opération : 162716		Intitulé de l'opération : CT2 CONVENTION PUBLIQ AMENAGEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	18 445 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 495 281,00
4581162716 (2)	18 445 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 495 281,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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

N° opération : 162716		Intitulé de l'opération : CT2 CONVENTION PUBLIQ AMENAGEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	18 445 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 495 281,00
RECETTES (b)	18 445 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 495 281,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	18 445 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 495 281,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	18 445 281,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 495 281,00

N° opération : 162717		Intitulé de l'opération : CT2 ETUDES PRE-OPERATIONNELLES CT2 ETUDES PRE OPERATIONNELLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	250 672,18	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 672,18
4581162717 (2)	250 672,18	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 672,18
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	250 672,18	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 672,18
RECETTES (b)	250 672,18	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 672,18
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	250 672,18	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 672,18
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	250 672,18	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 672,18

N° opération : 162718		Intitulé de l'opération : CT2 APPUI AUX COMMUNES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	210 305 533,43	40 689 362,65	40 689 362,64	0,00	0,01	250 994 896,07
4581162718 (2)	210 305 533,43	40 689 362,65	40 689 362,64	0,00	0,01	250 994 896,07
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162718		Intitulé de l'opération : CT2 APPUI AUX COMMUNES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Dépenses nettes (a – c)	210 305 533,43	40 689 362,65	40 689 362,64	0,00	0,01	250 994 896,07
RECETTES (b)	210 305 533,43	40 689 362,65	40 689 362,64	0,00	0,01	250 994 896,07
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	210 305 533,43	40 689 362,65	40 689 362,64	0,00	0,01	250 994 896,07
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	210 305 533,43	40 689 362,65	40 689 362,64	0,00	0,01	250 994 896,07

N° opération : 162719		Intitulé de l'opération : CT2 PLUI				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	3 109 690,22	1 783 851,00	1 447 896,25	0,00	335 954,75	4 557 586,47
4581162719 (2)	3 109 690,22	1 783 851,00	1 447 896,25	0,00	335 954,75	4 557 586,47
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	3 109 690,22	1 783 851,00	1 447 896,25	0,00	335 954,75	4 557 586,47
RECETTES (b)	3 109 690,22	1 783 851,00	1 447 896,25	0,00	335 954,75	4 557 586,47
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	3 109 690,22	1 783 851,00	1 447 896,25	0,00	335 954,75	4 557 586,47
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	3 109 690,22	1 783 851,00	1 447 896,25	0,00	335 954,75	4 557 586,47

N° opération : 162722		Intitulé de l'opération : CT2 AIRES D'ACCUEIL GDV				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	22 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 000,00
4581162722 (2)	22 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	22 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 000,00

N° opération : 162722		Intitulé de l'opération : CT2 AIRES D'ACCUEIL GDV				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
RECETTES (b)	22 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	22 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 000,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	22 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 000,00

N° opération : 162732		Intitulé de l'opération : CT2 OPERATION DE REHABILITATION				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	1 803 547,00	1 803 546,83	0,00	0,17	1 803 546,83
4581162732 (2)	0,00	1 803 547,00	1 803 546,83	0,00	0,17	1 803 546,83
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	1 803 547,00	1 803 546,83	0,00	0,17	1 803 546,83
RECETTES (b)	0,00	1 803 547,00	1 803 546,83	0,00	0,17	1 803 546,83
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	1 803 547,00	1 803 546,83	0,00	0,17	1 803 546,83
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	0,00	1 803 547,00	1 803 546,83	0,00	0,17	1 803 546,83

N° opération : 162750		Intitulé de l'opération : CT2 PRODAS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	39 274,09	20 000,00	10 602,00	0,00	9 398,00	49 876,09
4581162750 (2)	39 274,09	20 000,00	10 602,00	0,00	9 398,00	49 876,09
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	39 274,09	20 000,00	10 602,00	0,00	9 398,00	49 876,09
RECETTES (b)	39 274,09	20 000,00	10 602,00	0,00	9 398,00	49 876,09
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162750		Intitulé de l'opération : CT2 PRODAS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	39 274,09	20 000,00	10 602,00	0,00	9 398,00	49 876,09
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	39 274,09	20 000,00	10 602,00	0,00	9 398,00	49 876,09

N° opération : 162799		Intitulé de l'opération : CT2 ESR CPER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	24 566 084,92	1 710 000,00	1 147 082,19	0,00	562 917,81	25 713 167,11
4581162799 (2)	24 566 084,92	1 710 000,00	1 147 082,19	0,00	562 917,81	25 713 167,11
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	24 566 084,92	1 710 000,00	1 147 082,19	0,00	562 917,81	25 713 167,11
RECETTES (b)	24 566 084,92	1 710 000,00	1 147 082,19	0,00	562 917,81	25 713 167,11
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	24 566 084,92	1 710 000,00	1 147 082,19	0,00	562 917,81	25 713 167,11
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	24 566 084,92	1 710 000,00	1 147 082,19	0,00	562 917,81	25 713 167,11

N° opération : 162809		Intitulé de l'opération : CT2 LA ROQUE ZAC GRAND PONT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	19 826,40	136 000,00	16 944,09	0,00	119 055,91	36 770,49
4581162809 (2)	19 826,40	136 000,00	16 944,09	0,00	119 055,91	36 770,49
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	19 826,40	136 000,00	16 944,09	0,00	119 055,91	36 770,49
RECETTES (b)	19 826,40	136 000,00	16 944,09	0,00	119 055,91	36 770,49
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	19 826,40	136 000,00	16 944,09	0,00	119 055,91	36 770,49

N° opération : 162809		Intitulé de l'opération : CT2 LA ROQUE ZAC GRAND PONT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	19 826,40	136 000,00	16 944,09	0,00	119 055,91	36 770,49

N° opération : 162810		Intitulé de l'opération : CT2 ACQUISITIONS FONCIERES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	4 000 000,00	3 538 863,09	0,00	461 136,91	3 538 863,09
4581162810 (2)	0,00	4 000 000,00	3 538 863,09	0,00	461 136,91	3 538 863,09
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	4 000 000,00	3 538 863,09	0,00	461 136,91	3 538 863,09
RECETTES (b)	0,00	4 000 000,00	3 538 863,09	0,00	461 136,91	3 538 863,09
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	4 000 000,00	3 538 863,09	0,00	461 136,91	3 538 863,09
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	4 000 000,00	3 538 863,09	0,00	461 136,91	3 538 863,09

N° opération : 162817		Intitulé de l'opération : CT2 CENTRE HOSPITALIER AIX PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	22 527 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527 374,56
4581162817 (2)	22 527 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527 374,56
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	22 527 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527 374,56
RECETTES (b)	22 527 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527 374,56
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	22 527 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527 374,56
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162817		Intitulé de l'opération : CT2 CENTRE HOSPITALIER AIX PERTUIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	22 527 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527 374,56

N° opération : 162903		Intitulé de l'opération : CT2 OPAH BOUC BEL AIR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
4581162903 (2)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

N° opération : 162904		Intitulé de l'opération : CT2 OP AMENAGEMENT TECHNOPOLE ARBOIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 582 326,95	1 233 682,00	1 090 951,97	0,00	142 730,03	2 673 278,92
4581162904 (2)	1 582 326,95	1 233 682,00	1 090 951,97	0,00	142 730,03	2 673 278,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 582 326,95	1 233 682,00	1 090 951,97	0,00	142 730,03	2 673 278,92
RECETTES (b)	1 582 326,95	1 233 682,00	1 090 951,97	0,00	142 730,03	2 673 278,92
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 582 326,95	1 233 682,00	1 090 951,97	0,00	142 730,03	2 673 278,92
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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

N° opération : 162904		Intitulé de l'opération : CT2 OP AMENAGEMENT TECHNOPOLE ARBOIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Recettes nettes (b - d)	1 582 326,95	1 233 682,00	1 090 951,97	0,00	142 730,03	2 673 278,92

N° opération : 162905		Intitulé de l'opération : CT2 IMPLANTATION ESR ARBOIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 493 286,40	192 820,80	90 859,57	0,00	101 961,23	1 584 145,97
4581162905 (2)	1 493 286,40	192 820,80	90 859,57	0,00	101 961,23	1 584 145,97
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 493 286,40	192 820,80	90 859,57	0,00	101 961,23	1 584 145,97
RECETTES (b)	1 493 286,40	192 820,80	90 859,57	0,00	101 961,23	1 584 145,97
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 493 286,40	192 820,80	90 859,57	0,00	101 961,23	1 584 145,97
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	1 493 286,40	192 820,80	90 859,57	0,00	101 961,23	1 584 145,97

N° opération : 172907		Intitulé de l'opération : CT2 SUBVENTIONS INVEST DIVERSES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	50 250,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 250,00
4581172907 (2)	50 250,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 250,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	50 250,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 250,00
RECETTES (b)	50 250,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 250,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	50 250,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 250,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	50 250,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 250,00

N° opération : 182316		Intitulé de l'opération : CT2 AIX ZAC GARE ARBOIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	103 141,36	140 000,00	138 185,73	0,00	1 814,27	241 327,09
4581182316 (2)	103 141,36	140 000,00	138 185,73	0,00	1 814,27	241 327,09
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	103 141,36	140 000,00	138 185,73	0,00	1 814,27	241 327,09
RECETTES (b)	103 141,36	140 000,00	138 185,73	0,00	1 814,27	241 327,09
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	103 141,36	140 000,00	138 185,73	0,00	1 814,27	241 327,09
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	103 141,36	140 000,00	138 185,73	0,00	1 814,27	241 327,09

N° opération : 182469		Intitulé de l'opération : CT2 RISQUES MAJEURS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00
4581182469 (2)	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00
RECETTES (b)	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00

N° opération : 182491		Intitulé de l'opération : CT2 IESM INSTITUT ENS SUP MUSIQUE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

N° opération : 182491		Intitulé de l'opération : CT2 IESM INSTITUT ENS SUP MUSIQUE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
4581182491 (2)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

N° opération : 182687		Intitulé de l'opération : CT2 PARKING PERSUASION AIX				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	400 000,00	294 791,08	0,00	105 208,92	294 791,08
4581182687 (2)	0,00	400 000,00	294 791,08	0,00	105 208,92	294 791,08
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	400 000,00	294 791,08	0,00	105 208,92	294 791,08
RECETTES (b)	0,00	400 000,00	294 791,08	0,00	105 208,92	294 791,08
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	400 000,00	294 791,08	0,00	105 208,92	294 791,08
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	400 000,00	294 791,08	0,00	105 208,92	294 791,08

N° opération : 182735		Intitulé de l'opération : CT2 LOGEMENT PRIVE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	2 614 491,32	1 965 872,00	1 745 826,86	0,00	220 045,14	4 360 318,18
4581182735 (2)	2 614 491,32	1 965 872,00	1 745 826,86	0,00	220 045,14	4 360 318,18
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 182735		Intitulé de l'opération : CT2 LOGEMENT PRIVE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
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)	2 614 491,32	1 965 872,00	1 745 826,86	0,00	220 045,14	4 360 318,18
RECETTES (b)	2 614 491,32	1 965 872,00	1 745 826,86	0,00	220 045,14	4 360 318,18
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	2 614 491,32	1 965 872,00	1 745 826,86	0,00	220 045,14	4 360 318,18
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	2 614 491,32	1 965 872,00	1 745 826,86	0,00	220 045,14	4 360 318,18

N° opération : 182736		Intitulé de l'opération : CT2 LOGEMENT SOCIAL PUBLIC				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	14 921 860,73	6 600 000,00	6 599 999,42	0,00	0,58	21 521 860,15
4581182736 (2)	14 921 860,73	6 600 000,00	6 599 999,42	0,00	0,58	21 521 860,15
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	14 921 860,73	6 600 000,00	6 599 999,42	0,00	0,58	21 521 860,15
RECETTES (b)	14 921 860,73	6 600 000,00	6 599 999,42	0,00	0,58	21 521 860,15
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	14 921 860,73	6 600 000,00	6 599 999,42	0,00	0,58	21 521 860,15
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	14 921 860,73	6 600 000,00	6 599 999,42	0,00	0,58	21 521 860,15

N° opération : 182908		Intitulé de l'opération : CT2 DECI TRANSFERT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	539 563,65	670 000,00	231 313,06	0,00	438 686,94	770 876,71
4581182908 (2)	539 563,65	670 000,00	231 313,06	0,00	438 686,94	770 876,71
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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

N° opération : 182908		Intitulé de l'opération : CT2 DECI TRANSFERT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	539 563,65	670 000,00	231 313,06	0,00	438 686,94	770 876,71
RECETTES (b)	539 563,65	670 000,00	231 313,06	0,00	438 686,94	770 876,71
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	539 563,65	670 000,00	231 313,06	0,00	438 686,94	770 876,71
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	539 563,65	670 000,00	231 313,06	0,00	438 686,94	770 876,71

N° opération : 182909		Intitulé de l'opération : CT2 PLUVIAL TRANSFERT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	11 175 390,29	6 030 000,00	4 284 431,62	0,00	1 745 568,38	15 459 821,91
4581182909 (2)	11 175 390,29	6 030 000,00	4 284 431,62	0,00	1 745 568,38	15 459 821,91
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	11 175 390,29	6 030 000,00	4 284 431,62	0,00	1 745 568,38	15 459 821,91
RECETTES (b)	11 175 390,29	6 030 000,00	4 284 431,62	0,00	1 745 568,38	15 459 821,91
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	11 175 390,29	6 030 000,00	4 284 431,62	0,00	1 745 568,38	15 459 821,91
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	11 175 390,29	6 030 000,00	4 284 431,62	0,00	1 745 568,38	15 459 821,91

N° opération : 192326		Intitulé de l'opération : CT2 POLE YVON MORANDAT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	1 612 991,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 660 991,00
4581192326 (2)	1 612 991,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 660 991,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 192326		Intitulé de l'opération : CT2 POLE YVON MORANDAT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Dépenses nettes (a – c)	1 612 991,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 660 991,00
RECETTES (b)	1 612 991,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 660 991,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	1 612 991,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 660 991,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	1 612 991,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 660 991,00

N° opération : 192477		Intitulé de l'opération : CT2 BATIMENT TERRITOIRE PAYS D AIX CT2 BATIMENT TERRITOIRE PAYS AIX				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	697 971,85	741 225,00	704 174,92	0,00	37 050,08	1 402 146,77
4581192477 (2)	697 971,85	741 225,00	704 174,92	0,00	37 050,08	1 402 146,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	697 971,85	741 225,00	704 174,92	0,00	37 050,08	1 402 146,77
RECETTES (b)	697 971,85	741 225,00	704 174,92	0,00	37 050,08	1 402 146,77
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	697 971,85	741 225,00	704 174,92	0,00	37 050,08	1 402 146,77
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	697 971,85	741 225,00	704 174,92	0,00	37 050,08	1 402 146,77

N° opération : 192906		Intitulé de l'opération : CT2 TECHNOPOLE ARBOIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	68 244,02	170 000,00	165 989,11	0,00	4 010,89	234 233,13
4581192906 (2)	68 244,02	170 000,00	165 989,11	0,00	4 010,89	234 233,13
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	68 244,02	170 000,00	165 989,11	0,00	4 010,89	234 233,13

N° opération : 192906		Intitulé de l'opération : CT2 TECHNOPOLE ARBOIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
RECETTES (b)	68 244,02	170 000,00	165 989,11	0,00	4 010,89	234 233,13
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	68 244,02	170 000,00	165 989,11	0,00	4 010,89	234 233,13
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	68 244,02	170 000,00	165 989,11	0,00	4 010,89	234 233,13

N° opération : 202248		Intitulé de l'opération : CT2 POINT ACCUEIL BIMONT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	15 000,00	9 999,31	0,00	5 000,69	9 999,31
4581202248 (2)	0,00	15 000,00	9 999,31	0,00	5 000,69	9 999,31
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	15 000,00	9 999,31	0,00	5 000,69	9 999,31
RECETTES (b)	0,00	15 000,00	9 999,31	0,00	5 000,69	9 999,31
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	15 000,00	9 999,31	0,00	5 000,69	9 999,31
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	0,00	15 000,00	9 999,31	0,00	5 000,69	9 999,31

N° opération : 202318		Intitulé de l'opération : CT2 SIMIANE COLLONGUE ZAC DU SAFRE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4581202318 (2)	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
RECETTES (b)	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 202318		Intitulé de l'opération : CT2 SIMIANE COLLONGUE ZAC DU SAFRE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

N° opération : 202327		Intitulé de l'opération : CT2 PERTUIS VAL JOANIS DVPT IRRIG				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581202327 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 202328		Intitulé de l'opération : CT2 AIX EN PCE ZA LIGNANE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	800,00	49 200,00
4581202328 (2)	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	800,00	49 200,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	800,00	49 200,00
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	800,00	49 200,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	800,00	49 200,00

N° opération : 202328		Intitulé de l'opération : CT2 AIX EN PCE ZA LIGNANE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	50 000,00	49 200,00	0,00	800,00	49 200,00

N° opération : 202329		Intitulé de l'opération : CT2 ST PAUL LEZ DRCE LES LAUVES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	32 153,69	0,00	67 846,31	32 153,69
4581202329 (2)	0,00	100 000,00	32 153,69	0,00	67 846,31	32 153,69
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	100 000,00	32 153,69	0,00	67 846,31	32 153,69
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	32 153,69	0,00	67 846,31	32 153,69
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	100 000,00	32 153,69	0,00	67 846,31	32 153,69
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	100 000,00	32 153,69	0,00	67 846,31	32 153,69

N° opération : 210007		Intitulé de l'opération : CT2 EQUIPEMENT TPA 2022 2026 VEHIC MOBIL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581212007 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 210007		Intitulé de l'opération : CT2 EQUIPEMENT TPA 2022 2026 VEHIC MOBIL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 210008		Intitulé de l'opération : CT2 DEVELPMT IMMOBILIER NEUF ARBOIS HT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581212008 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 212004		Intitulé de l'opération : CT2 REHABILITATION ZONES ACTIVITES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	2 625 000,00	2 621 263,55	0,00	3 736,45	2 621 263,55
4581212004 (2)	0,00	2 625 000,00	2 621 263,55	0,00	3 736,45	2 621 263,55
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	2 625 000,00	2 621 263,55	0,00	3 736,45	2 621 263,55
RECETTES (b)	0,00	2 625 000,00	2 621 263,55	0,00	3 736,45	2 621 263,55
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	2 625 000,00	2 621 263,55	0,00	3 736,45	2 621 263,55
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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

N° opération : 212004		Intitulé de l'opération : CT2 REHABILITATION ZONES ACTIVITES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Recettes nettes (b - d)	0,00	2 625 000,00	2 621 263,55	0,00	3 736,45	2 621 263,55

N° opération : 212005		Intitulé de l'opération : CT2 RELOCALISATION PISCINE LIOURAT VITROLLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
4581212005 (2)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

N° opération : 212010		Intitulé de l'opération : CT2 PROJET GARDANNE MEYREUIL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 212011		Intitulé de l'opération : CT2 TARVX ENTRETIEN PARKING TPA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 212013		Intitulé de l'opération : CT2 PROJET R&D COLLABORATIF 2022-2027				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 212014		Intitulé de l'opération : CT2 AIDE IMMOBILIER ENTREPRISES 2022-2027				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 212014		Intitulé de l'opération : CT2 AIDE IMMOBILIER ENTREPRISES 2022-2027				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 212022		Intitulé de l'opération : SOUTIEN OP INVEST ETAB ESR 2021-2028				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 222001		Intitulé de l'opération : CT2 ARIES DE STATIONNEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

N° opération : 222001		Intitulé de l'opération : CT2 ARIES DE STATIONNEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	74 896 455,76	
Personnes de droit privé	28 995 103,89	
Associations	8 146 688,97	
ACCES CONSEIL	8 000,00	
ACCUEIL INFORMATION DE TS LES ET	3 000,00	
ACCUEIL INFORMATION DE TS LES ET	2 000,00	
ACCUEIL INFORMATION DE TS LES ET	2 000,00	
ACOUCITE	52 000,00	
ADDAP 13 GROUPE	920,00	
ADDAP 13 GROUPE	4 480,00	
ADDAP 13 GROUPE	1 200,00	
ADDAP 13 GROUPE	467,20	
ADDAP 13 GROUPE	2 160,00	
ADDAP 13 GROUPE	1 043,20	
ADDAP 13 GROUPE	1 043,20	
ADDAP 13 GROUPE	5 345,60	
ADDAP 13 GROUPE	4 800,00	
ADEJ ACCES AUX DROITS DES	2 000,00	
ADEJ ACCES AUX DROITS DES	1 800,00	
ADEJ ACCES AUX DROITS DES	1 000,00	
ADIE ASSO POUR LE DROIT	8 000,00	
AGENCE D URBANISME DU PAYS D AIX	62 400,00	
AGENCE D URBANISME DU PAYS D AIX	104 000,00	
AGENCE D URBANISME DU PAYS D AIX	41 600,00	
AGENCE D URBANISME DU PAYS D AIX	274 200,00	
AGENCE D URBANISME DU PAYS D AIX	457 000,00	
AGENCE D URBANISME DU PAYS D AIX	182 800,00	
AGGREGO-TECH	17 600,00	
AIX HANDISPORT	4 000,00	
AIX HANDISPORT	424,87	
AIX MULTI SERVICES	24 000,00	
AIX MULTI SERVICES	6 000,00	
AIX QUI	32 800,00	
AIX QUI	74 400,00	
AIX QUI	5 000,00	
AIX UNIVERSITE CLUB RUGBY	2 500,00	
AIX UNIVERSITE CLUB VOLLEY	1 617,60	
AIX UNIVERSITE CLUB VOLLEY	404,40	
ANIMATION PROVENCALE MULTISPORTS	6 400,00	
ARES	3 000,00	
ARGENA	4 480,00	
ARGONAUTES D AIX EN PROVENCE	3 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ART MOT NID	4 800,00	
ASA DU CANAL DE CRAPONNE	3 640,00	
ASA DU CANAL DE PEYROLLES	23 940,00	
ASA DU CANAL DU MOULIN	2 100,00	
ASC DU CLUB HIPPIQUE AIX MARSEIL	8 000,00	
ASC DU CLUB HIPPIQUE AIX MARSEIL	1 226,00	
ASC DU CLUB HIPPIQUE AIX MARSEIL	1 226,00	
ASSOCIATION ANONYMAL	16 000,00	
ASSOCIATION ANONYMAL	31 200,00	
ASSOCIATION BUS 31 / 32	4 800,00	
ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU P	61 440,00	
ASSOCIATION PATRIMOINE ART ET CU	14 400,00	
ASSOCIATION PRESENCES THEATRE A	4 000,00	
ASSOCIATION VILLAGEOISE D'ENERGI	5 600,00	
ATELIER DE LA LANGUE FRANCAISE	64 000,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	53 200,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	13 300,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	40 000,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	20 000,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	2 400,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	2 000,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	2 400,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	4 000,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	5 000,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	16 000,00	
ATELIER ENVIRONNEMENT VILLE D AI	4 000,00	
ATELIER JASMIN	50 400,00	
ATELIERS DE LA TREVARESSE	24 000,00	
AUC BADMINTON	43 200,00	
AUC TAEKWONDO	10 800,00	
AUC TAEKWONDO	2 800,00	
AVENIR PLAN DE CAMPAGNE	22 400,00	
AVENIR PLAN DE CAMPAGNE	5 600,00	
AVIATION SANS FRONTIERES	4 800,00	
A_CAMUS-ASS DE GESTION A CAMUS	4 000,00	
BALLET PRELJOCAJ	480 000,00	
BALLET PRELJOCAJ	25 000,00	
BASKET METROPOLE AIX VENELLES	40 000,00	
BASKET METROPOLE AIX VENELLES	10 000,00	
BASKET METROPOLE AIX VENELLES	5 760,00	
BASKET METROPOLE AIX VENELLES	1 440,00	
BIG BLOOM	14 080,00	
BMX CLUB DES PENNES MIRABEAU	3 200,00	
BOXING CLUB GARDANNAIS 13	4 800,00	
BOXING CLUB GARDANNAIS 13	1 200,00	
BOXING CLUB LARBI MOHAMMEDI	4 000,00	
BOXING CLUB LARBI MOHAMMEDI	8 000,00	
CAFC LA RECAMPADO	800,00	
CAFC LA RECAMPADO	1 840,00	
CAFC LA RECAMPADO	6 480,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CAFC LA RECAMPADO	3 040,00	
CAFC LA RECAMPADO	1 440,00	
CAFC LA RECAMPADO	560,00	
CAFE MUSIQUES LA FONDERIE	88 800,00	
CAFE MUSIQUES LA FONDERIE	5 086,50	
CAPENERGIES	20 000,00	
CAPENERGIES	4 000,00	
CBE SUD LUBERON	8 800,00	
CBE SUD LUBERON	5 600,00	
CBE SUD LUBERON	8 000,00	
CENTRE ETUDES ET DE REALISATIONS	4 800,00	
CENTRE ETUDES ET DE REALISATIONS	1 200,00	
CENTRE FRANCO ALLEMAND DE PROVEN	12 800,00	
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DES	4 800,00	
CHARLIE FREE	35 200,00	
CIACU_CENTRE INTER ART ET CUL U	4 000,00	
CIAM_CENTRE INTER DES ARTS EN MO	80 000,00	
CIAM_CENTRE INTER DES ARTS EN MO	120 000,00	
CIAM_CENTRE INTER DES ARTS EN MO	3 600,00	
CIAM_CENTRE INTER DES ARTS EN MO	2 500,00	
CIAM_CENTRE INTER DES ARTS EN MO	9 600,00	
CITE DES METIERS DE MARSEILLE	48 000,00	
CLUB DE VOILE CANOE KAYAK DE VIT	8 000,00	
CLUB DE VOILE CANOE KAYAK DE VIT	2 000,00	
CLUB DE VOILE CANOE KAYAK DE VIT	1 500,00	
CLUB DE VOILE CANOE KAYAK DE VIT	1 500,00	
COMITE DEP ORGANISATION FETE VIG	1 800,00	
COMMISSION LOCALE D INFORMATION	6 400,00	
COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE	2 000,00	
COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE	76 804,00	
COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE	65 500,00	
COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE	14 634,00	
COMPAGNONS OLIVIER DU PAYS D AIX	2 700,00	
COSENS	26 400,00	
COSENS	11 200,00	
COSENS	12 000,00	
COUNTRY CLUB AIXOIS	8 000,00	
COUNTRY CLUB AIXOIS	2 000,00	
COUVEUSE INTERFACE	6 400,00	
CULTURE ET AGRICULTURE EN SAINTE	3 000,00	
CULTURES DU COEUR 13	8 800,00	
DEVELOPPEMENT DE L EMPLOI AGRICO	4 000,00	
DEVELOPPEMENT DE L EMPLOI AGRICO	1 000,00	
DPSY CONSULT	24 000,00	
DVLPMT URBAIN	41 892,00	
ECOLE DES PARENTS EDUCATEURS DU	3 200,00	
ECOLE DES PARENTS EDUCATEURS DU	6 480,00	
ECOLE DES PARENTS EDUCATEURS DU	5 040,00	
ECOLE DES PARENTS EDUCATEURS DU	1 800,00	
ECOLE DES PARENTS EDUCATEURS DU	2 400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ECOLE DES PARENTS EDUCATEURS DU	1 600,00	
ECOLE DES PARENTS EDUCATEURS DU	2 000,00	
ECOLE SPORT ENTREPRENDRE PAYS D'	64 000,00	
EFFERVESCENCES MUSICALES	4 000,00	
ELAN JOUQUES	16 000,00	
ENSEMBLE POUR LES JEUNES DU 13	36 000,00	
ENSEMBLE POUR LES JEUNES DU 13	8 000,00	
ENSEMBLE POUR LES JEUNES DU 13	4 000,00	
ENSEMBLE POUR LES JEUNES DU 13	1 000,00	
ENTR ACTE	18 400,00	
EPAT & VOUS	8 400,00	
EUROBIOMED	4 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS	5 600,00	
FEDERATION DES CAVES	4 000,00	
FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES	16 000,00	
FESTIVAL ART LYRIQUE AIX	744 000,00	
FESTIVAL ART LYRIQUE AIX	40 000,00	
FESTIVAL ART LYRIQUE AIX	78 304,00	
FESTIVAL ART LYRIQUE AIX	40 000,00	
FESTIVAL DURANCE LUBERON	2 000,00	
FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO	160 000,00	
FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO	15 208,00	
FETE LE MUR AIX EN PROVENCE	5 600,00	
FONDATION SAINT JOHN PERSE	2 000,00	
FOOTBALL CLUB JAS DE BOUFFAN	300,00	
FRENCH TECH AIX MARSEILLE	56 000,00	
GAMING GENERATION	500,00	
GARDANNE ACTION CINEMA	6 400,00	
GEIQ INDUSTRIE DU GARD ET DE LA	12 000,00	
GROUPE ET COMPAGNIE GRENADE	18 400,00	
GROUPEMENT D'ECONOMIE SOLIDAIRE	16 000,00	
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS OBJECTIF	44 750,00	
GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT AGRI	2 000,00	
GYMNASTIQUE DU PAYS D AIX EN PRO	21 600,00	
HANDIDREAM	10 000,00	
IESM	15 000,00	
IMAGES DE VILLES IMAGES DE VIE	44 000,00	
INCUBATEUR LES PREMIERES SUD PRO	8 000,00	
INITIATIVE PAYS D'AIX	112 500,00	
INITIATIVE PAYS D'AIX	2 700,00	
INITIATIVE PAYS D'AIX	40 000,00	
INITIATIVE PAYS D'AIX	10 400,00	
INITIATIVE PAYS D'AIX	4 800,00	
INSTITUT REGIONAL CREATION ENTRE	22 400,00	
INTER MADE	36 000,00	
JESSICA FRANCE	6 480,00	
JEUNES AGRICULTEURS DES BDR	4 000,00	
JOB EXPERT	24 320,00	
L' INSERTION ET L'EMPLOI 13	113 600,00	
L' INSERTION ET L'EMPLOI 13	28 400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
L' INSERTION ET L'EMPLOI 13	32 000,00	
L' INSERTION ET L'EMPLOI 13	32 000,00	
LA FIBRE SOLIDAIRE	36 000,00	
LA MAISON DES METIERS DU PATRIMO	32 000,00	
LA MANUFABRIK	29 200,00	
LE COLLECTIF DES SENS	11 136,00	
LE COLLECTIF DES SENS	2 784,00	
LE POULPE	3 200,00	
LE POULPE	1 575,00	
LE POULPE	1 575,00	
LE RELAIS DES POSSIBLES	24 800,00	
LE SYNDIKAT DES MOMES	7 200,00	
LEON &CO	5 000,00	
LES AMIS DE STE VICTOIRE	2 400,00	
LES ATELIERS DE GAIA	20 000,00	
LES ECRITURES CROISEES	10 400,00	
LES ECRIVAINS EN PROVENCE	30 400,00	
LES ENTREPRENEURIALES EN PACA	6 400,00	
LES FILMS DU DELTA	36 800,00	
LES LUMIERES	32 000,00	
LES VIGNERONS DE LA STE VICTOIRE	5 120,00	
LES VIGNERONS DE LA STE VICTOIRE	10 640,00	
LES VIGNERONS DE LA STE VICTOIRE	7 440,00	
LES VIGNERONS DE LA STE VICTOIRE	800,00	
LES VIGNERONS DE LA STE VICTOIRE	9 920,00	
LES VIGNERONS DE LA STE VICTOIRE	2 480,00	
LOGEMENT PAYS D AIX	160 000,00	
LOOK & JOB	8 000,00	
M2F CREATIONS	11 200,00	
MAISON DE LA TRANSHUMANCE	1 000,00	
MAISON DE SANTE BEISSON	3 000,00	
MISTIGRI	7 500,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	2 800,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	700,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	1 000,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	250,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	2 800,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	700,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	800,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	200,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	1 000,00	
MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERO	1 000,00	
MUSIQUES ECHANGES	32 000,00	
OBJECTIF COMPETENCES DE DEMAIN	2 790,00	
OEUVRE DES PRISONS	6 800,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	14 400,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	3 600,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	14 400,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	3 259,80	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	3 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	733,20	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	6 000,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	3 200,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	800,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	3 200,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	724,40	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	1 600,00	
OFFICE DE TOURISME DE FUVEAU	366,60	
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE	32 000,00	
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE	8 000,00	
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE	8 000,00	
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE	2 000,00	
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE	12 000,00	
OFFICE TOUR PERTUIS-PERTUIS ACTI	4 500,00	
OPENING NIGHTS	83 200,00	
PARLER POUR RENAITRE	4 000,00	
PARTAGE ET TRAVAIL	20 000,00	
PAYS D AIX DEVELOPPEMENT	341 280,00	
PAYS D AIX DEVELOPPEMENT	80 000,00	
PAYS D AIX NATATION	140 000,00	
PAYS D AIX NATATION	35 000,00	
PAYS D AIX VENELLES VOLLEY BALL	328 000,00	
PAYS D AIX VENELLES VOLLEY BALL	82 000,00	
PEGASE	8 000,00	
PLAN DE CAMPAGNE CENTRE DE VIE R	22 400,00	
PLAN DE CAMPAGNE CENTRE DE VIE R	5 600,00	
POLE OPTITEC	9 600,00	
POLE SOLUTIONS COMMUNICANTES SEC	32 000,00	
POMPIERS SANS FRONTIERES	2 250,00	
PREFIGURATION INCUBATEUR INTERUN	12 800,00	
PREVENTION ET REINSERTION SOCIAL	4 000,00	
PREVENTION ET REINSERTION SOCIAL	3 200,00	
PREVENTION ET REINSERTION SOCIAL	5 400,00	
PREVENTION ET REINSERTION SOCIAL	14 568,00	
PREVENTION ET REINSERTION SOCIAL	4 000,00	
PREVENTION ET REINSERTION SOCIAL	4 000,00	
PREVENTION ET REINSERTION SOCIAL	10 800,00	
PREVENTION ET REINSERTION SOCIAL	10 800,00	
PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE PE	2 500,00	
PROVENCE CREATION D ENTREPRISES	6 400,00	
PROVENCE RUGBY ASSOCIATION	120 000,00	
REMISE EN JEUX	47 200,00	
RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES AI	36 800,00	
RESEAU ENTREPRENDRE PROVENCE	6 400,00	
RESONANCES	2 500,00	
RESONANCES	6 480,00	
RESONANCES	4 400,00	
RESONANCES	1 800,00	
RESONANCES	1 800,00	
RESONANCES	1 800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RESONANCES	1 800,00	
RUGBY CLUB PERTUISIEN	1 600,00	
RUGBY CLUB PERTUISIEN	400,00	
SAFE CLUSTER / PEGASE	16 000,00	
SAISIS TON KAIROS	28 800,00	
SECONDE NATURE	16 000,00	
SECONDE NATURE	108 000,00	
SERVICE REMPLACEMENT DES BOUCHES	2 000,00	
SOLIDARITE FEMMES 13	3 200,00	
SOLIDARITE FEMMES 13	2 000,00	
SOLIDARITE FEMMES 13	1 344,00	
SOLIDARITE FEMMES 13	3 600,00	
SOLIDARITE FEMMES 13	3 942,40	
SOLIDARITE FEMMES 13	7 200,00	
SOLIDARITE FEMMES 13	2 800,00	
SOLIDARITE FEMMES 13	6 080,00	
SPORTS ET JEUNES VITROLLAIS	8 000,00	
SQUASH PASSION	16 000,00	
SYNDICAT AOC HUILE D OLIVE AIX E	4 000,00	
THEATRE DU JEU DE PAUME	216 000,00	
THEATRE DU MAQUIS	4 000,00	
THEATRE ET CHANSONS	2 000,00	
THEATRE ET CHANSONS	2 500,00	
TUILERIE BOSSY METIERS D'ART	1 592,00	
TUILERIE BOSSY METIERS D'ART	1 288,00	
TUILERIE BOSSY METIERS D'ART	900,00	
UN TOIT	2 018,00	
UNION COMMERCIALE DE GARDANNE	280,00	
UNION COMMERCIALE DE GARDANNE	400,00	
UNION COMMERCIALE DE GARDANNE	1 200,00	
UNION PAYS D AIX BOUC HANDBALL	6 632,80	
UNION PAYS D AIX BOUC HANDBALL	1 658,20	
UNION PAYS D AIX BOUC HANDBALL	2 800,00	
VITROLLES HANDBALL JEUNES	2 868,00	
VITROLLES HANDBALL JEUNES	717,00	
VITROLLES SPORT VOLLEY BALL	16 000,00	
VITROLLES SPORT VOLLEY BALL	4 000,00	
VITROLLES SPORT VOLLEY BALL	4 000,00	
VITROLLES TRIATHLON	4 000,00	
WIMOOV	24 000,00	
Entreprises	17 946 782,04	
3F SUD	118 905,00	
3F SUD	135 154,00	
3F SUD	51 680,00	
3F SUD	130 804,00	
3F SUD	99 426,00	
3F SUD	42 901,00	
3F SUD	201 497,00	
3F SUD	236 414,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
3F SUD	144 443,00	
3G SCI	79 320,00	
3G SCI	47 589,00	
3G SCI	61 794,00	
AIMEDIEU ET DESTRE	4 000,00	
ALSEAMAR	56 000,00	
ARNOUX NIELS CAPPELAERE	4 000,00	
ARNOUX NIELS CAPPELAERE	4 000,00	
ATHENA NOTAIRES	4 000,00	
BERTONIS	70 000,00	
BONETTO CAPRA MAITRE NOTAIRE	2 500,00	
BONETTO CAPRA MAITRE NOTAIRE	4 000,00	
BONETTO CAPRA MAITRE NOTAIRE	2 500,00	
BONETTO CAPRA MAITRE NOTAIRE	2 500,00	
BONETTO CAPRA MAITRE NOTAIRE	2 500,00	
BONETTO CAPRA MAITRE NOTAIRE	2 500,00	
BOREAL INNOVATION	6 400,00	
CAISSE D EPARGNE	1 920,69	
CAISSE D EPARGNE	4 073,63	
CAISSE D EPARGNE	2 624,47	
CAISSE D EPARGNE	2 462,84	
CAISSE D EPARGNE	2 462,84	
CAISSE D EPARGNE	4 073,63	
CAMOIN	4 000,00	
CAP SOLIDARITE	6 615,00	
CAUMEL BARCENILLA DUBUS AGNES ET FRANCOIS	4 000,00	
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	95 269,04	
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	42 257,00	
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	182 882,76	
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	25 786,12	
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	15 006,00	
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	106 079,81	
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	33 651,20	
CDC HABITAT SOCIAL SA HLM	37 996,80	
CEEJEL EUROPE AMEGORE	4 800,00	
CITEMETRIE	102,00	
CITEMETRIE	102,00	
CLEARSY	15 000,00	
CLEMY	50 000,00	
CLEMY	25 000,00	
DUBUIS JULIEN	4 000,00	
DURAND PERNOT	2 500,00	
DUTAILLY RAFFALI	4 000,00	
EA ECO ENTREPRISES	9 600,00	
EDITAG	15 000,00	
ENEDIS	107 972,54	
ERGO 13	210,00	
ERGO 13	210,00	
ERILIA	49 590,00	
ERILIA	514 671,58	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ESCOTA	18 142,68	
ESCOTA	17 894,53	
ESCOTA	15 779,34	
ESCOTA	15 484,73	
ESCOTA	41 200,00	
ESMIEU	4 000,00	
ESP CONSULTING	80 000,00	
ESPACE JURIDIQUE NOTAIRE	4 000,00	
ETUDE ABATTE GABOLDE SERVEL	4 000,00	
EUSRL PAUC HANDBALL	240 000,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	2 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	4 000,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	4 000,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	2 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	-1 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	4 000,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	2 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	2 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	4 000,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	2 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	2 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	4 000,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	4 000,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	2 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	2 500,00	
EXCEN - DURAND RAYNAUD STAIBANO	4 000,00	
EXCEN MARSEILLE	2 500,00	
EXCEN MARSEILLE	2 500,00	
EXCEN MARSEILLE	2 500,00	
EXCEN MARSEILLE	2 500,00	
EXCEN MARSEILLE	4 000,00	
EXCEN MARSEILLE	2 500,00	
EXCEN MARSEILLE	4 000,00	
EXCEN MARSEILLE	2 500,00	
EXCEN MARSEILLE	2 500,00	
EYROLLES	2 500,00	
EYROLLES	4 000,00	
EYROLLES	2 500,00	
F TADDEI ET S TADDEI NOTAIRES AS	2 500,00	
FAMILLE ET PROVENCE	315 500,00	
FAMILLE ET PROVENCE	1 229 866,83	
FAMILLE ET PROVENCE	29 644,50	
FAMILLE ET PROVENCE	22 279,00	
FAMILLE ET PROVENCE	58 734,80	
FAMILLE ET PROVENCE	71 064,50	
FAMILLE ET PROVENCE	43 295,20	
FAMILLE ET PROVENCE	56 484,00	
FAMILLE ET PROVENCE	5 814,40	
FAMILLE ET PROVENCE	65 854,00	
FAMILLE ET PROVENCE	43 750,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FAMILLE ET PROVENCE	34 387,20	
FAMILLE ET PROVENCE	62 876,70	
FAMILLE ET PROVENCE	9 473,60	
FAMILLE ET PROVENCE	67 133,04	
FIRST LIGHT IMAGING	40 000,00	
FOCCS	45 000,00	
FONDATION LE CAMP DES MILLES	40 000,00	
GRAND DELTA HABITAT	87 690,00	
GRAND DELTA HABITAT	5 650,92	
GRAND DELTA HABITAT	9 667,00	
GRAND DELTA HABITAT	45 897,00	
HYSILABS	24 000,00	
ICV	4 008,00	
ICV	4 008,00	
IRIS	-120 000,00	
IRIS	120 000,00	
IRIS	360 000,00	
IRIS	-30 000,00	
IRIS	30 000,00	
IRIS	30 000,00	
IRIS	-150 000,00	
IRIS	150 000,00	
IRIS	120 000,00	
IRIS	3 975,00	
IRIS	150 000,00	
JEAN PHILIPPE ROSSI FREDERIC BRI	2 500,00	
LAGARDERE ARENA 13	393 750,00	
LAUGIER LESAGE GRAND DUFAY	2 500,00	
LAUGIER LESAGE GRAND DUFAY	2 500,00	
LAUGIER LESAGE GRAND DUFAY	2 500,00	
LE FOYER DE PROVENCE	84 000,00	
LES NOTAIRES DE LA PLACE D ALBER	4 000,00	
LES NOTAIRES DE LA PLACE D ALBER	2 500,00	
LES NOTAIRES DE LA PLACE D ALBER	2 500,00	
LES NOTAIRES DE LA PLACE D ALBER	2 500,00	
LES NOTAIRES DE LA PLACE D ALBER	2 500,00	
LES NOTAIRES DE LA PLACE D ALBER	2 500,00	
LES NOTAIRES DE LA PLACE D ALBER	2 500,00	
LES SABLIERES	25 000,00	
LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE	71 210,47	
LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE	96 858,60	
LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE	17 706,58	
LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE	28 661,47	
LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE	85 812,64	
LOGIS MEDITERRANEE	50 419,80	
LOGIS MEDITERRANEE	44 718,00	
LP 9	70 000,00	
M FARJAUD L DAMELIN COURT JF DADO	4 000,00	
MACAPHI	56 323,00	
MAITRE ZEENDER SYLVAIN	2 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAITRE ZEENDER SYLVAIN	4 000,00	
MAITRE ZEENDER SYLVAIN	4 000,00	
MALAUZAT CAMPANA MICHELUCCI	4 000,00	
MARTIN CAUSSIDOU ALOI	2 500,00	
METIERS ET PAYSAGE	16 000,00	
MEYPEY	75 000,00	
NAWA TECHNOLOGIES	24 000,00	
NEO BERNARD 2	43 677,00	
NERYS SAS	24 000,00	
NOTAIRE BBA LA CROIX D OR	4 000,00	
OLLIVIER BOUTIER BERNARD NOTAIRE	2 500,00	
OLLIVIER BOUTIER BERNARD NOTAIRE	2 500,00	
OLLIVIER BOUTIER BERNARD NOTAIRE	4 000,00	
P OLLIVIER F BOUTIER JC.BERNARD	2 500,00	
P OLLIVIER F BOUTIER JC.BERNARD	-2 500,00	
P OLLIVIER F BOUTIER JC.BERNARD	2 500,00	
P OLLIVIER F BOUTIER JC.BERNARD	4 000,00	
P VINCENT ET S VIROLLEAUD	2 500,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	108 000,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	40 000,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	100 000,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	34 500,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	-2 200 000,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	2 200 000,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	2 200 000,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	400 000,00	
PAYS D AIX TERRITOIRES	50 000,00	
PERENIMMO	65 000,00	
PERSPECTIVES	18 000,00	
PRYSM	18 000,00	
RENAUT RICHARD OLIVET BODIN NOTA	2 500,00	
SACOGIVA	126 240,90	
SACOGIVA	36 044,14	
SACOGIVA	8 671,40	
SACOGIVA	22 789,28	
SACOGIVA	220 994,55	
SACOGIVA	21 387,52	
SACOGIVA	107 303,00	
SACOGIVA	9 166,08	
SACOGIVA	284 135,85	
SACOGIVA	72 758,25	
SACOGIVA	19 940,62	
SACOGIVA	6 503,55	
SACOGIVA	7 638,40	
SACOGIVA	50 968,93	
SARL BON PASTEUR	5 996,00	
SARL BON PASTEUR	5 000,00	
SAS LAW	4 000,00	
SCEA LES BAUMES	451,20	
SCI DU LAC DE DURANCE	45 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	4 000,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	4 000,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP RAYBAUDO ET ASSOCIES NOTAIRE	2 500,00	
SCP SABATIER GRIMAL	2 500,00	
SCP SABATIER GRIMAL	2 500,00	
SCP SABATIER GRIMAL	4 000,00	
SCP SABATIER GRIMAL	2 500,00	
SCP SABATIER GRIMAL	4 000,00	
SCP SABATIER GRIMAL	2 500,00	
SCP SABATIER GRIMAL	2 500,00	
SCP SABATIER GRIMAL	2 500,00	
SCP SABATIER GRIMAL	4 000,00	
SCP SPARTOUS PICARD-DEYME	2 500,00	
SCP SPARTOUS PICARD-DEYME	2 500,00	
SCP THEUS ET BARBIER NOTAIRES AS	2 500,00	
SDC 23 RUE FRANCOIS MOREL	2 553,20	
SELARL FERAUD VOGLIMACCI	2 500,00	
SELARL FERAUD VOGLIMACCI	2 500,00	
SELARL FERAUD VOGLIMACCI	2 500,00	
SELARL FERAUD VOGLIMACCI	2 500,00	
SELUARL GONCALVES AUDREY	2 500,00	
SEMAG	48 000,00	
SNCF RESEAU	143 409,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SNCF RESEAU	381 643,03	
SNCF RESEAU	353 335,01	
SNCF RESEAU	292 868,67	
SNCF RESEAU	729 843,33	
SNCF RESEAU	287 728,14	
SNCF RESEAU	65 968,14	
SNCF RESEAU	371 746,03	
SNCF RESEAU	63 099,96	
SNCF RESEAU	316 224,14	
SNCF RESEAU	393 826,83	
SNCF RESEAU	15 614,88	
SNCF RESEAU	2 604,46	
SNCF RESEAU	13 439,80	
SNCF RESEAU	4 449,04	
SNCF RESEAU	500 000,00	
SOCIETE FRANCAISE DES	31 403,00	
SOCIETE SFHE	43 885,50	
SOCIETE SFHE	13 157,70	
SOGEFIMUR	150 000,00	
SOGEMA MINES ET ENERGIES	21 360,15	
UNICIL SA	50 672,40	
UNICIL SA	48 566,20	
UNICIL SA	75 312,00	
UNICIL SA	54 030,00	
UNICIL SA	12 117,20	
UNICIL SA	185 988,60	
UNICIL SA	169 703,10	
UNICIL SA	125 576,10	
UNICIL SA	247 400,00	
UNICIL SA	18 923,00	
UNICIL SA	381 293,00	
VALAT FUENTES	4 000,00	
VALAT FUENTES	2 500,00	
Personnes physiques	2 901 632,88	
ABELA ROBERT	3 056,00	
ABERKANE YAMINA	206,00	
ACHACHE SAID	2 900,00	
ACHARD VINCENT	2 000,00	
ACHOUR ABDELKADER	16 431,00	
AGNES ALICE	523,00	
AGNES ALICE	1 000,00	
ALCOCER ANNE	279,24	
ALESSI JEAN CLAUDE	3 592,00	
ALLARD AMANDINE	12 039,00	
ALLIAUME CAROLINE	1 913,60	
ANACHE ISABELLE	360,00	
ARCULEO STEPHANIE	4 000,00	
ARNIAUD ELISE	11 109,00	
ARRIGNON J.C.	107,61	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ATTARDI SYLVIE	23 452,00	
AUBAIN JEAN BAPTISTE	8 469,00	
AUREILLE ELIANE	12 528,00	
BABEC PIERRE	1 669,60	
BABIN SOLENE	1 327,00	
BABIN SOLENE	500,00	
BABIN SOLENE	2 100,00	
BAKLOUL ABDELALI	60 200,00	
BAKOUCHE YAMINA	430,00	
BALMAIN FRANCIS	737,00	
BALMAIN FRANCIS	6 045,00	
BARRA ROBERT	1 852,00	
BARTOLOMEI JEAN PIERRE	38 332,00	
BAUDET DANY	2 694,21	
BAUDOUX DAVID	28 200,00	
BEAUMONT LAETITIA	60,19	
BEAUMONT LAETITIA	155,05	
BELARBI-BAHABOU FATHIA	2 900,00	
BELKADI MOHAMED	5 504,00	
BELLENGER MICKAEL	755,04	
BELZUNCE LAURENT	360,00	
BEN MIMOUN OU LILE MEHDI OU VANESSA	51 400,00	
BERLIOZ JEAN-LOUIS	350,00	
BERTHIER SYLVAIN	74,91	
BHATNAGAR TEJ	241,38	
BIASETTI SERGE	350,00	
BILLON ELIANE	360,00	
BIOT JEROME	300,00	
BIRAN Jean Noel	26 940,00	
BLAIN BRIGITTE	45 412,00	
BLANC ANICET	300,00	
BLANC ANICET	500,00	
BLANC ROGER	347,00	
BLANC ROGER	1 000,00	
BLANGERO MARYSE	2 962,00	
BOCCACCIO ERIC	126,18	
BOCCHECIAMPE ROMAIN	2 500,00	
BOCCHECIAMPE ROMAIN	500,00	
BOCCHECIAMPE ROMAIN	1 550,00	
BOCCIA HERVE	12 723,00	
BOETTO DOMINIQUE	7 956,00	
BOLIN JEROME	300,00	
BONERE SERGE	300,00	
BONIFACE ROSALIND	300,00	
BONNAMY MARIE	350,00	
BONNET YANNICK	9 096,00	
BONTHOUX CLAUDINE	300,00	
BOREL PIERRE	1 774,64	
BOUBETRA ALAIN	150,00	
BOUCHENAF MOHAMED	15 300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BOURDON VANNA	351,00	
BOURDONNAIS CLAUDETTE	39 812,00	
BOURG CHANTAL	36 459,00	
BOURGAT BERNADETTE	2 862,00	
BOUTTIN ALEXANDRE	28 200,00	
BOUZIANE ZAHRA	2 988,00	
BREUILLE EMMANUELLE	15 570,00	
BRUNO MARCEL	4 578,00	
BUBENDORFF CATHERINE	118,69	
BURNEL FARGES MICHEL	180,00	
CABOT BERTRAND	257,53	
CALAS GERARD	300,00	
CANIVENQ PHILIPPE	275,25	
CAPELL ELSA	2 106,15	
CARDUNER RAYMONDE	3 440,00	
CAVALLINO MARIE HELENE	48 500,00	
CELLI JACQUES	1 904,00	
CHANDARD CHRISTOPHE	460,56	
CHANTRE JEANINE	10 704,00	
CHAPMAN MARIE AGNES	18 000,00	
CHARLES JULIEN	180,00	
CHARLOT PATRICIA	300,00	
CHAUMET CYRIL	2 900,00	
CHAVAGNAC CECILE	85 374,00	
CHOUX JOSEPH	857,08	
CIMA LOUIS	2 892,00	
CLARAMONTE CLAUDE	236,24	
CLUSET ERIC	92,65	
COLIN PHILIPPE	300,00	
COLLARD JEROME	1 567,62	
CONTI EMMANUELLE	53 625,00	
CONTINI LISETTE	8 742,00	
COPPANO CLAUDE	10 968,00	
CORSO PATRICK	21 036,00	
CORTEZ RAYMOND	5 295,00	
COSTE ISABELLE	331,00	
COSTE ISABELLE	500,00	
COSTE ISABELLE	1 626,00	
COUDERT ROYERE JACQUELINE	2 592,00	
COULANGE GEORGES	8 664,00	
COURRIER PASCAL	2 963,76	
COURTOT DE CISSEY ANDREE	34 320,00	
COUTELAN MARIUS	3 320,00	
COZZANI NICOLE	21 420,00	
CRISTALLI STEPHANE	34 380,00	
CROCE SYLVAIN	180,00	
CUEYE SUZETTE	2 754,80	
D'ANGELO BRUNO	2 900,00	
DAHAN PAULETTE	8 400,00	
DAHAN YOUSSEF	3 228,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DALLA COSTA VANESSA	8 244,00	
DALMASSO MARIE JEANNE	10 914,00	
DAO CASTELLANO JEAN PIERRE	2 270,00	
DAURY MATTHIEU	2 720,00	
DE GUERNON FREDERIC	14 919,00	
DE GUILLEBON NICOLAS	186,91	
DE OTTERO CAROLINE	6 000,00	
DE SABOULIN BOLLENA LAURE	3 831,86	
DE SERPOS PIERRE	3 178,00	
DE SEVERAC CLAIRE	300,00	
DECHELETTE REMY	177,24	
DEKEYSER KARINE	26 892,00	
DELAUNAY BENOIT	300,00	
DELLACROCE JEAN-PAUL	360,00	
DEVAUX FREDERIQUE	8 500,00	
DI MAIOLO JULIEN	11 490,00	
DIAFERIA CYRIL	67,70	
DOF VIRGINIE	85,46	
DONNIO BORIS	41 400,00	
DRIDI KARIM	1 655,00	
DRIDI KARIM	500,00	
DRIDI KARIM	828,00	
DRIDI KARIM	2 800,00	
DUARTE PACHECO ANTONIO	350,00	
DUBOUSQUET GEORGETTE	4 410,00	
DUCASSE VINCENT	2 500,00	
DUCASSE VINCENT	4 000,00	
DUCLAY JACQUES	198,00	
DUFORT JEAN BENOIT	13 446,00	
DUMAS FERROUDJA	540,00	
DUVERGER YANN	23 264,00	
DYE CAROLINE	300,00	
EL MOKDAD OMAR	1 821,60	
ELLENA CAROLE	250,88	
ESPAGNAC STEPHANE	150,00	
ESPAGNE DIDIER	300,00	
ESPOTO MIREILLE	13 482,00	
ESTEVE FLAVIEN	270,00	
FARRUGIA MARIE	33 772,00	
FASTIER ANNIE	39 756,00	
FAUSTIN ODILE	332,39	
FERNANDEZ ALAIN	2 726,00	
FIGLIA THOMAS	609,51	
FILOGRANO FRANCOIS	300,00	
FIORI FRANCIS	120,00	
FOCHEL EUGENE	16 242,00	
FOGNINI DENISE	7 944,00	
FRANCOIS LUCIE	1 846,00	
FREGEAC OLIVIER	128,50	
FRELAUT JOSETTE	14 772,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GALLAND THIERRY	1 950,00	
GARCIA DAMIEN	3 019,00	
GARDIOL LUCIEN	40 785,00	
GASTALDI JOSEPH	65 781,00	
GAUDIOSO FLORENCE	8 658,00	
GEAY FRANCOISE	1 069,69	
GELIN MURIEL	46 816,00	
GERARD VIOLETTE	23 910,00	
GERNGROSS RALPH	450,00	
GHEVONTIAN HERVE	150,00	
GIACOMINO SEBASTIEN	39 848,00	
GIAI MINIETTI JOSEPH	22 624,00	
GIANNUZZO VINCENZA	227,88	
GIRARDOT MICHAEL	236,74	
GOGUET YANN	450,00	
GOMES ALAIN	80,00	
GOMES ALAIN	465,00	
GOVERNALE NICOLE	336,01	
GOVERNALE NICOLE	32 476,00	
GRASSO GILLES	212,30	
GRECO CORINNE	18 714,00	
GREGORIO ALAIN	540,00	
GUIGUE RENAUD	11 769,00	
HAMY FRANCOIS	84,79	
HARDY YVES	180,00	
HARFOUF FATIMA	21 872,00	
HASSANE LYNA	35 784,00	
HEISLER ODETTE	3 152,00	
HERNANDEZ FLOREAL	1 751,19	
HIGUERAS ALBERT	2 604,82	
HOMRI AICHA	12 348,00	
INDIVISION CASTELLAS- TOCHE MARYLINE	84 276,00	
IRMER CHARLES	3 130,00	
IVARS HELENE	2 150,00	
JACQUES SABRINA	4 000,00	
JACQUET PASCAL	88,62	
JEAY-BIZOT BRIGITTE	422,30	
JEDREY REMY	14 481,00	
JOSEPH LUCILE	3 070,00	
JULLIAN PHILIPPE	3 621,00	
KEHIHA MOLKER	34 880,00	
KERBOUB CHERIFA	14 016,00	
KETROUSSI MOHAMED	561,00	
KHOULALENE ERIC	12 333,00	
LACAMBRA NICOLE	8 184,00	
LACAZE JACQUES	144,00	
LACLAVERIE SIMONE	2 111,46	
LACLAVERIE SIMONE	198,96	
LAILLET LAURENT	86,93	
LANDRE EMILIE	13 620,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LAURISCH CAROLE	137,15	
LE BOURSICOT FRANCK	256,87	
LE CARRERES LOIC	360,00	
LE DANTEC YANN	528,55	
LE RUYET NELLY	412,08	
LE SCAON GAELE	300,00	
LEBON ANAIS	300,00	
LEBREUIL THIBAUT	360,00	
LEBREUIL THIBAUT	219,23	
LEBRIS ERIC	189,90	
LECLERCQ MARC	13 530,00	
LEGRAND MICHEL	94,95	
LENOIR PHILIPPE	360,00	
LENTINI RENEE	288,02	
LEVILLAIN OLIVIER	240,00	
LEYDET MIREILLE	1 471,27	
LICHIERE AXEL	800,75	
LONGO LUCETTE	2 566,00	
LOPEZ JULIEN	221,55	
LOUIS GUILLAUME et CAROLINE	599,93	
LOUIS GUILLAUME et CAROLINE	300,00	
LOUSTAU PHILIPPE	300,00	
LUCCA CYRIL	2 147,04	
LUSINCHI ANTOINE	150,00	
MAGNETTO MANON	166,64	
MAGNIER CAMILLE	300,00	
MAHOT CHRISTELE	232,63	
MAISONOBE CAROLINE	301,18	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAITRE LASSIA ANDRE	2 500,00	
MAMMAD NOURDINE	14 802,00	
MARASTI COLETTE	9 006,00	
MARCHOT BENOIT	1 950,00	
MARCUZZI AURELIE	1 950,00	
MARDODIAN PASCALE	166,64	
MARINI GEORGES	15 300,00	
MARTENS ELISE	315,06	
MARTIN CECILE	160,13	
MARTIN GUILLAUME	129,34	
MARTIN JIMMY	750,00	
MARTIN JIMMY	360,00	
MARTIN MAURICETTE	30 204,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MATHIEU JEAN PAUL	2 562,00	
MAYOUF CHERIFA	9 600,00	
MELLOUL STEPHANE	960,89	
MEUNIER LIONEL	3 480,00	
MICHELINI ISABELLE	63,83	
MILES COLOMBE	480,00	
MIRGAUX SYLVIE	600,00	
MITRE ISSELIN DANIELE	540,00	
MOLINAS MICHELE	2 998,00	
MONET JEAN	23 700,00	
MONIER PHILIPPE	213,53	
MONTTOY SYLVAIN	26 460,00	
MONTREUIL BASTIEN	132,45	
MORENO NATHAN	150,00	
MOUIREN Serge	119,62	
MOULENE PIERRE	170,88	
MOUTEL PIERRE	238,08	
MR DAGER et MME BALIROS Mathieu et Cécilia	150,00	
MUNIESA RAPHAEL	2 500,00	
MUNIESA RAPHAEL	500,00	
MUNIESA RAPHAEL	1 800,00	
N'TSAI SAMUEL	10 000,00	
NAMIAS ROBERT	250,44	
NEVEU MARINE	72 380,00	
NICOL JENNIFER	13 836,00	
NICOLAS HERVE	24 000,00	
NOGUERA PAULETTE	6 105,00	
OLIVE ROGER	2 522,00	
OLLIVIER LAURENCE	24 000,00	
OUVRARD ORIANNE	13 410,00	
PAINO CATHERINE	20 331,00	
PAPAZIAN MARGUERITE	452,00	
PARISI MARCELLE	17 106,00	
PASQUIER CHRISTIAN	300,00	
PASSERI MARINE	176,61	
PAYAN GILBERT	975,00	
PAYAN JULIE	126,60	
PELISSIER JEAN PIERRE	17 400,00	
PERCIVALLE LUCIEN	2 938,00	
PEREZ ROGER	506,00	
PERNUID LIONEL	15 276,00	
PICCONI CAROLINE	18 032,00	
PIGNATEL JOSTETTE	15 891,00	
PIOCHE FLORENCE	15 981,00	
POIZAT FLORENCE	288,05	
PONS ROBERT	10 932,00	
POULET JEROME	1 950,00	
POULET JEROME	600,00	
QUESSADA EUGENE	2 984,00	
RAFFALLI FABRICE	1 983,03	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RALAIMANARIVO RIANA	40 012,00	
REBUFFAT MONIQUE	126,60	
RESCIGNO MARC	350,00	
REYMONET PIERRETTE	372,20	
REYSSON ALAIN	150,00	
RICARD MAEL	37 288,00	
RIEU CHRISTOPHE	216,00	
RIGAUX SEBASTIEN	2 183,00	
RIMEDI SYLVIE	27 768,00	
RINAUDO JEANNETTE	2 756,00	
ROBERT PHILIPPE	11 814,00	
ROCHE STEPHANE	450,00	
ROGER JEAN-CLAUDE	289,80	
ROMAN FRANCINE	12 567,00	
ROMANO GABRIEL	2 964,00	
RONIN TAMARA	69 750,00	
ROSARIO FRANK	16 296,00	
ROUABAH ABDALLAH	10 410,00	
ROUSSEAU REMI	960,05	
ROUVET GILLES	40 016,00	
ROUX JEAN MARIE	150,00	
ROUX JEAN MARIE	975,00	
RUF JULIEN	206,04	
RUIZ MONIQUE	3 222,00	
SAAL CHRISTIAN	99,17	
SAIDI SMAIL	2 132,00	
SANCHEZ JEROME	350,00	
SANQUER YANNICK	256,41	
SANTANTONIO DIDIER	139,11	
SAPHORE PIERRE	15 630,00	
SCEPE GEORGES	243,70	
SERRA MIREILLE	440,00	
SERRES ELISABETH	232,94	
SHEIK CASSIM AURELIE	1 732,40	
SOLLAZZO ALEXANDRE	1 458,00	
SOTO CARMEN	2 398,00	
SOTO CARMEN	500,00	
SOTO CARMEN	2 500,00	
TAGUELMINT SALAH	2 318,00	
TERENTI CAROLINE	11 247,00	
TERENTI CAROLINE	2 640,00	
TESTANIERE LUCIEN	5 000,00	
THUILLIER ANDRE	2 515,70	
TMIM VERONIQUE	17 836,00	
TOURNOIS ROMAIN	1 689,16	
TROISMOULINS JENNIFER	1 950,00	
TUDELA CHRISTIAN	153,19	
TUDELA FLAVIEN	189,90	
TWARDOWSKI NICOLAS	3 800,00	
VACCA PATRICE	2 540,54	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VAGUE MICHELINE	2 746,00	
VALLANTIN RENE	1 260,00	
VARTOUKIAN ALTUN	10 728,00	
VAUTHIER ISABELLE	2 500,00	
VAUTHIER ISABELLE	4 000,00	
VAUTHIER ISABELLE	4 000,00	
VELLIEUX DOMINIQUE	184,42	
VENTRE ADRIEN	34 784,00	
VIANNEZ SYLVAIN	300,00	
VOLPEI MICHEL	102,86	
WABLE BENJAMIN	150,00	
WALTZ VIVIEN	24 000,00	
WEIL BERNARD	17 400,00	
YVERNAULT JEROME	1 911,67	
ZANON SABINE	2 079,52	
ZENOU DJEMAA	2 500,00	
ZENOU DJEMAA	500,00	
ZENOU DJEMAA	2 800,00	
ZUSATZ RAPHAEL	150,00	
laghouati noria	1 145,86	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	45 901 351,87	
Etat	1 192 362,36	
AIX MARSEILLE UNIVERSITE	4 000,00	
AIX MARSEILLE UNIVERSITE	360 000,00	
AIX MARSEILLE UNIVERSITE	570 248,73	
CNRS DELEGATION PROVENCE	7 200,00	
CNRS DELEGATION PROVENCE	2 400,00	
CNRS DELEGATION PROVENCE	16 000,00	
CNRS DELEGATION PROVENCE	16 000,00	
CROUS UNITE DE GESTION	154 519,63	
DDFIP ESSONNE	33 330,00	
INSTITUT ETUDES POLITIQUES AIX	8 000,00	
RECETTES DES FINANCES	16 664,00	
TRESORERIE VITROLLES	-219 714,41	
TRESORERIE VITROLLES	219 714,41	
UNIVERSITE AIX MARSEILLE III	4 000,00	
Régions	0,00	
Départements	97 475,60	
CONSEIL DEPARTEMENTAL CD13	21 437,71	
CONSEIL DEPARTEMENTAL CD13	3 233,53	
CONSEIL DEPARTEMENTAL CD13	15 932,36	
CONSEIL DEPARTEMENTAL CD13	6 872,00	
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE	50 000,00	
Communes	42 409 243,33	
CMAR-PACA BDR	48 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE AIX EN PROVENCE	150 002,13	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	296 463,60	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	43 794,43	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	68 288,70	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	10 000,00	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	405 504,37	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	321 624,43	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	112 790,51	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	106 858,99	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	231 306,14	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	17 666,61	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	28 924,73	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	364 793,08	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	162 424,37	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	22 750,73	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	87 558,93	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	571 050,03	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	113 814,50	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	396 937,53	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	89 228,65	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	290 021,07	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	472 725,17	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	112 309,50	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	249 255,54	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	31 185,26	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	86 431,96	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	108 269,81	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	288 835,25	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	80 497,27	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	8 107,95	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	124 338,59	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	95 477,39	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	9 333,59	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	53 310,95	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	75 998,66	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	8 822,88	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	14 954,42	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	159 798,11	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	27 262,83	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	129 111,15	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	35 558,04	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	70 627,90	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	21 126,60	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	65 892,09	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	3 992,52	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	43 429,27	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	490 786,70	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	157 677,56	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	131 026,29	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	405 306,14	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE AIX EN PROVENCE	31 915,78	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	195 141,92	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	423 142,82	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	161 121,49	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	59 408,66	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	176 142,60	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	276 271,31	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	17 568,44	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	36 608,76	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	215 624,13	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	186 571,40	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	529 248,12	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	384 855,83	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	108 890,45	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	63 874,19	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	24 331,53	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	150 931,45	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	68 698,42	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	141 718,29	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	128 176,19	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	137 948,85	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	137 948,85	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	373 610,46	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	117 871,55	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	8 013,46	
COMMUNE AIX EN PROVENCE	7 419,02	
COMMUNE D EGUILLES	87 951,50	
COMMUNE D EGUILLES	108 362,94	
COMMUNE D EGUILLES	98 816,15	
COMMUNE D EGUILLES	11 606,65	
COMMUNE D EGUILLES	75 574,00	
COMMUNE D EGUILLES	44 916,92	
COMMUNE D EGUILLES	130 633,63	
COMMUNE D EGUILLES	11 568,69	
COMMUNE D EGUILLES	11 568,69	
COMMUNE D EGUILLES	22 646,49	
COMMUNE D EGUILLES	22 646,49	
COMMUNE D EGUILLES	3 600,00	
COMMUNE D EGUILLES	27 342,87	
COMMUNE D EGUILLES	36 017,48	
COMMUNE DE BEAURECUEIL	22 228,36	
COMMUNE DE BOUC BEL AIR	2 700,00	
COMMUNE DE CABRIES	335 889,80	
COMMUNE DE CABRIES	61 635,02	
COMMUNE DE CABRIES	3 448,50	
COMMUNE DE CABRIES	24 439,44	
COMMUNE DE CABRIES	3 034,50	
COMMUNE DE CABRIES	2 205,00	
COMMUNE DE CABRIES	6 645,68	
COMMUNE DE CABRIES	9 499,60	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE CABRIES	17 097,50	
COMMUNE DE CABRIES	65 852,24	
COMMUNE DE CABRIES	885,90	
COMMUNE DE CABRIES	2 221,88	
COMMUNE DE CABRIES	765,30	
COMMUNE DE CABRIES	960,00	
COMMUNE DE CABRIES	6 162,28	
COMMUNE DE CABRIES	8 770,78	
COMMUNE DE CABRIES	82 374,18	
COMMUNE DE CABRIES	200 538,36	
COMMUNE DE CABRIES	55 949,70	
COMMUNE DE CABRIES	30 005,69	
COMMUNE DE CABRIES	20 468,55	
COMMUNE DE CABRIES	5 573,28	
COMMUNE DE CABRIES	19 867,78	
COMMUNE DE CABRIES	14 506,40	
COMMUNE DE CABRIES	349 184,02	
COMMUNE DE CABRIES	259 962,10	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	8 222,75	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	18 348,40	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	18 348,40	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	57 522,48	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	57 522,48	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	35 814,29	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	35 814,29	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	36 514,12	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	36 514,12	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	24 952,56	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	24 952,56	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	11 608,43	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	23 871,53	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	23 871,53	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	105 118,34	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	175 664,53	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	175 664,53	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	39 944,12	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	9 505,75	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	5 480,70	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE	4 508,64	
COMMUNE DE COUDOUX	3 000,00	
COMMUNE DE COUDOUX	8 171,51	
COMMUNE DE COUDOUX	16 391,21	
COMMUNE DE COUDOUX	4 974,50	
COMMUNE DE COUDOUX	7 685,08	
COMMUNE DE COUDOUX	-10 488,87	
COMMUNE DE COUDOUX	10 488,87	
COMMUNE DE COUDOUX	10 488,87	
COMMUNE DE COUDOUX	-19 478,39	
COMMUNE DE COUDOUX	19 478,39	
COMMUNE DE COUDOUX	19 478,39	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE COUDOUX	-9 554,58	
COMMUNE DE COUDOUX	9 554,58	
COMMUNE DE COUDOUX	9 554,58	
COMMUNE DE COUDOUX	4 834,84	
COMMUNE DE COUDOUX	32 005,75	
COMMUNE DE COUDOUX	32 005,75	
COMMUNE DE COUDOUX	4 727,99	
COMMUNE DE COUDOUX	28 666,99	
COMMUNE DE COUDOUX	10 629,00	
COMMUNE DE COUDOUX	14 045,97	
COMMUNE DE COUDOUX	9 167,85	
COMMUNE DE COUDOUX	15 638,90	
COMMUNE DE COUDOUX	6 772,57	
COMMUNE DE COUDOUX	6 155,00	
COMMUNE DE FUVEAU	2 000,00	
COMMUNE DE FUVEAU	24 136,84	
COMMUNE DE FUVEAU	117 348,90	
COMMUNE DE FUVEAU	18 957,50	
COMMUNE DE FUVEAU	23 013,75	
COMMUNE DE FUVEAU	68 031,66	
COMMUNE DE FUVEAU	124 486,92	
COMMUNE DE FUVEAU	75 574,32	
COMMUNE DE FUVEAU	24 724,00	
COMMUNE DE FUVEAU	29 530,72	
COMMUNE DE GARDANNE	3 000,00	
COMMUNE DE GARDANNE	59 712,05	
COMMUNE DE GARDANNE	14 535,35	
COMMUNE DE GARDANNE	105 705,44	
COMMUNE DE GARDANNE	11 770,02	
COMMUNE DE GARDANNE	35 240,49	
COMMUNE DE GARDANNE	170 094,70	
COMMUNE DE GARDANNE	6 000,00	
COMMUNE DE GARDANNE	15 959,50	
COMMUNE DE GARDANNE	16 722,16	
COMMUNE DE GARDANNE	268 571,37	
COMMUNE DE GARDANNE	478 407,08	
COMMUNE DE GARDANNE	275,00	
COMMUNE DE GARDANNE	450,00	
COMMUNE DE GARDANNE	3 055,00	
COMMUNE DE GARDANNE	37 978,42	
COMMUNE DE GARDANNE	64 770,65	
COMMUNE DE GARDANNE	21 576,13	
COMMUNE DE GARDANNE	6 446,00	
COMMUNE DE GARDANNE	614,00	
COMMUNE DE GARDANNE	9 650,00	
COMMUNE DE GARDANNE	3 371,48	
COMMUNE DE GARDANNE	6 809,67	
COMMUNE DE GARDANNE	21 906,24	
COMMUNE DE GARDANNE	64 253,01	
COMMUNE DE GARDANNE	23 203,14	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE GARDANNE	9 097,78	
COMMUNE DE GARDANNE	1 460,91	
COMMUNE DE GARDANNE	15 669,81	
COMMUNE DE GARDANNE	945,00	
COMMUNE DE GARDANNE	1 669,62	
COMMUNE DE GARDANNE	3 902,14	
COMMUNE DE GREASQUE	20 269,62	
COMMUNE DE GREASQUE	2 912,00	
COMMUNE DE GREASQUE	35 495,33	
COMMUNE DE GREASQUE	27 821,76	
COMMUNE DE GREASQUE	11 695,84	
COMMUNE DE GREASQUE	18 664,10	
COMMUNE DE GREASQUE	16 586,97	
COMMUNE DE GREASQUE	11 926,76	
COMMUNE DE GREASQUE	34 194,53	
COMMUNE DE GREASQUE	11 272,50	
COMMUNE DE GREASQUE	30 371,79	
COMMUNE DE GREASQUE	16 413,20	
COMMUNE DE GREASQUE	29 663,70	
COMMUNE DE GREASQUE	16 527,50	
COMMUNE DE GREASQUE	11 029,63	
COMMUNE DE GREASQUE	3 185,70	
COMMUNE DE GREASQUE	17 076,60	
COMMUNE DE GREASQUE	16 044,44	
COMMUNE DE GREASQUE	18 000,00	
COMMUNE DE GREASQUE	8 746,30	
COMMUNE DE GREASQUE	65 366,53	
COMMUNE DE JOUQUES	3 000,00	
COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON	3 000,00	
COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON	40 751,54	
COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON	23 251,90	
COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON	27 460,89	
COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON	4 917,00	
COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON	8 166,00	
COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON	77 542,71	
COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON	135 902,27	
COMMUNE DE LAMBESC	5 100,00	
COMMUNE DE LAMBESC	10 687,69	
COMMUNE DE LAMBESC	5 191,85	
COMMUNE DE LAMBESC	4 258,48	
COMMUNE DE LAMBESC	57 681,87	
COMMUNE DE LAMBESC	24 498,96	
COMMUNE DE LAMBESC	11 646,21	
COMMUNE DE LAMBESC	61 661,64	
COMMUNE DE LAMBESC	4 842,38	
COMMUNE DE LAMBESC	34 357,06	
COMMUNE DE LAMBESC	2 353,59	
COMMUNE DE LAMBESC	73 756,98	
COMMUNE DE LAMBESC	-10 687,69	
COMMUNE DE LAMBESC	10 687,69	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE LAMBESC	14 496,90	
COMMUNE DE LAMBESC	5 399,32	
COMMUNE DE LAMBESC	10 270,19	
COMMUNE DE LAMBESC	16 036,37	
COMMUNE DE LAMBESC	11 863,93	
COMMUNE DE LAMBESC	160 247,50	
COMMUNE DE LAMBESC	6 312,80	
COMMUNE DE LAMBESC	38 928,23	
COMMUNE DE LAMBESC	90 732,42	
COMMUNE DE LAMBESC	37 763,94	
COMMUNE DE LAMBESC	31 545,58	
COMMUNE DE LAMBESC	12 001,89	
COMMUNE DE LAMBESC	129 830,55	
COMMUNE DE LAMBESC	147 557,13	
COMMUNE DE LAMBESC	4 813,70	
COMMUNE DE LAMBESC	68 280,59	
COMMUNE DE LAMBESC	10 632,06	
COMMUNE DE LAMBESC	21 794,13	
COMMUNE DE LAMBESC	3 794,90	
COMMUNE DE LAMBESC	66 890,91	
COMMUNE DE LAMBESC	11 734,90	
COMMUNE DE LAMBESC	20 650,22	
COMMUNE DE LAMBESC	29 300,61	
COMMUNE DE LAMBESC	120 632,59	
COMMUNE DE LAMBESC	56 611,96	
COMMUNE DE LAMBESC	5 045,84	
COMMUNE DE LAMBESC	1 108,15	
COMMUNE DE MEYRARGUES	2 000,00	
COMMUNE DE MEYRARGUES	7 241,58	
COMMUNE DE MEYRARGUES	9 088,75	
COMMUNE DE MEYRARGUES	5 027,50	
COMMUNE DE MEYRARGUES	2 000,00	
COMMUNE DE MEYRARGUES	3 565,28	
COMMUNE DE MEYRARGUES	11 878,70	
COMMUNE DE MEYRARGUES	3 022,72	
COMMUNE DE MEYRARGUES	2 365,06	
COMMUNE DE MEYRARGUES	30 595,54	
COMMUNE DE MEYRARGUES	14 701,36	
COMMUNE DE MEYRARGUES	26 158,45	
COMMUNE DE MEYRARGUES	7 080,63	
COMMUNE DE MEYRARGUES	18 577,68	
COMMUNE DE MEYRARGUES	15 750,00	
COMMUNE DE MEYRARGUES	12 839,13	
COMMUNE DE MEYRARGUES	3 634,00	
COMMUNE DE MEYREUIL	2 400,00	
COMMUNE DE MEYREUIL	6 205,23	
COMMUNE DE MEYREUIL	157 203,13	
COMMUNE DE MEYREUIL	67 683,50	
COMMUNE DE MEYREUIL	5 311,14	
COMMUNE DE MEYREUIL	80 095,25	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE MEYREUIL	148 590,43	
COMMUNE DE MEYREUIL	89 270,15	
COMMUNE DE MEYREUIL	18 177,20	
COMMUNE DE MEYREUIL	7 562,53	
COMMUNE DE MEYREUIL	2 086,26	
COMMUNE DE MEYREUIL	138 602,60	
COMMUNE DE MEYREUIL	119 871,20	
COMMUNE DE MEYREUIL	58 663,00	
COMMUNE DE MEYREUIL	47 177,60	
COMMUNE DE MEYREUIL	31 855,87	
COMMUNE DE MEYREUIL	2 657,00	
COMMUNE DE MEYREUIL	27 995,00	
COMMUNE DE MEYREUIL	138 772,61	
COMMUNE DE MEYREUIL	348 689,43	
COMMUNE DE MEYREUIL	19 168,95	
COMMUNE DE MEYREUIL	3 092,30	
COMMUNE DE MEYREUIL	233 521,81	
COMMUNE DE MEYREUIL	4 462,61	
COMMUNE DE MIMET	23 281,14	
COMMUNE DE MIMET	42 595,94	
COMMUNE DE MIMET	628,45	
COMMUNE DE MIMET	41 412,23	
COMMUNE DE MIMET	745,00	
COMMUNE DE MIMET	83 063,07	
COMMUNE DE MIMET	91 171,87	
COMMUNE DE MIMET	100 447,23	
COMMUNE DE MIMET	100 447,23	
COMMUNE DE MIMET	73 365,15	
COMMUNE DE MIMET	73 365,15	
COMMUNE DE MIMET	92 689,70	
COMMUNE DE MIMET	92 689,70	
COMMUNE DE PERTUIS	20 000,00	
COMMUNE DE PERTUIS	27 784,73	
COMMUNE DE PERTUIS	82 794,78	
COMMUNE DE PERTUIS	31 421,44	
COMMUNE DE PERTUIS	19 041,90	
COMMUNE DE PERTUIS	21 925,15	
COMMUNE DE PERTUIS	6 829,30	
COMMUNE DE PERTUIS	33 677,36	
COMMUNE DE PERTUIS	9 932,30	
COMMUNE DE PERTUIS	57 095,10	
COMMUNE DE PERTUIS	75 521,92	
COMMUNE DE PERTUIS	320 404,00	
COMMUNE DE PERTUIS	4 700,95	
COMMUNE DE PERTUIS	100 915,47	
COMMUNE DE PERTUIS	638 925,17	
COMMUNE DE PERTUIS	18 651,00	
COMMUNE DE PERTUIS	124 902,41	
COMMUNE DE PERTUIS	7 902,05	
COMMUNE DE PERTUIS	35 018,82	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE PERTUIS	57 991,12	
COMMUNE DE PERTUIS	502 101,13	
COMMUNE DE PERTUIS	617 005,84	
COMMUNE DE PERTUIS	105 537,45	
COMMUNE DE PERTUIS	13 860,00	
COMMUNE DE PERTUIS	1 215 662,67	
COMMUNE DE PERTUIS	221 757,22	
COMMUNE DE PERTUIS	69 284,58	
COMMUNE DE PERTUIS	205 470,74	
COMMUNE DE PERTUIS	141 989,54	
COMMUNE DE PERTUIS	42 958,50	
COMMUNE DE PERTUIS	22 953,87	
COMMUNE DE PERTUIS	129 949,07	
COMMUNE DE PERTUIS	129 949,07	
COMMUNE DE PERTUIS	41 365,80	
COMMUNE DE PERTUIS	41 365,80	
COMMUNE DE PERTUIS	48 982,52	
COMMUNE DE PEYNIER	12 117,01	
COMMUNE DE PEYNIER	104 137,56	
COMMUNE DE PEYNIER	606 993,10	
COMMUNE DE PEYNIER	48 515,36	
COMMUNE DE PEYNIER	281 948,03	
COMMUNE DE PEYNIER	38 083,67	
COMMUNE DE PEYNIER	48 702,26	
COMMUNE DE PEYNIER	48 231,24	
COMMUNE DE PEYNIER	31 460,39	
COMMUNE DE PEYNIER	19 921,70	
COMMUNE DE PEYNIER	155 082,11	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	4 700,00	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	50 987,69	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	94 648,93	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	4 075,76	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	16 697,68	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	21 692,50	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	8 000,00	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	5 721,00	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	5 894,25	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	13 985,56	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	19 156,37	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	3 556,97	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	6 655,61	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	21 485,23	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	7 075,34	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	26 701,97	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	15 216,00	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	26 614,30	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	23 072,05	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	8 835,38	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	5 923,48	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	16 825,62	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	32 904,88	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	32 904,88	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	9 581,68	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	13 287,06	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	13 287,06	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	5 832,52	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	18 809,08	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	18 809,08	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	6 775,05	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	8 370,00	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	130 462,15	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	5 592,25	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	30 583,04	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	33 690,23	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	8 383,36	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	18 259,37	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	31 537,42	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	31 537,42	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	21 870,32	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	21 870,32	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	23 318,94	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	23 318,94	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	22 955,38	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	22 955,38	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	18 594,35	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	18 594,35	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	7 151,04	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	6 148,12	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	6 148,12	
COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE	10 312,16	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	48 442,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	50 606,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	29 987,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	21 799,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	12 923,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	5 180,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	23 507,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	10 240,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	8 848,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	7 838,00	
COMMUNE DE PUYLOUBIER	1 990,00	
COMMUNE DE ROGNES	3 500,00	
COMMUNE DE ROGNES	156 000,00	
COMMUNE DE ROUSSET	5 200,00	
COMMUNE DE ROUSSET	1 775,00	
COMMUNE DE ROUSSET	3 531,50	
COMMUNE DE ROUSSET	3 866,47	
COMMUNE DE ROUSSET	5 436,62	
COMMUNE DE ROUSSET	25 503,55	
COMMUNE DE ROUSSET	3 459,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE ROUSSET	28 814,11	
COMMUNE DE ROUSSET	24 361,48	
COMMUNE DE ROUSSET	2 210,59	
COMMUNE DE ROUSSET	8 588,40	
COMMUNE DE ROUSSET	12 040,00	
COMMUNE DE ROUSSET	2 590,00	
COMMUNE DE ROUSSET	200 542,24	
COMMUNE DE ROUSSET	1 821,41	
COMMUNE DE ROUSSET	495 921,12	
COMMUNE DE ROUSSET	1 700,89	
COMMUNE DE ROUSSET	4 585,00	
COMMUNE DE ROUSSET	17 585,00	
COMMUNE DE ROUSSET	147 422,68	
COMMUNE DE ROUSSET	7 206,50	
COMMUNE DE ROUSSET	4 058,60	
COMMUNE DE ROUSSET	2 276,00	
COMMUNE DE ROUSSET	2 082,00	
COMMUNE DE ROUSSET	922,19	
COMMUNE DE ROUSSET	8 024,00	
COMMUNE DE SAINT ANTONIN SUR	570,00	
COMMUNE DE SAINT ANTONIN SUR	3 884,16	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	3 000,00	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	38 214,14	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	311 699,46	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	4 285,81	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	5 894,00	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	1 090,00	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	11 322,50	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	1 000,00	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	6 736,75	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	2 980,88	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	6 384,94	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	3 830,74	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	23 755,38	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	10 000,00	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	37 780,33	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	6 736,75	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	208 343,06	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	3 992,50	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	45 377,30	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	5 102,49	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	9 138,15	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	18 127,23	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	8 743,80	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	7 406,01	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	67 237,06	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	13 756,11	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	13 538,20	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	18 742,72	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	6 885,74	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE SAINT CANNAT	18 117,75	
COMMUNE DE SAINT CANNAT	30 757,06	
COMMUNE DE SAINT ESTEVE JANSON	2 264,46	
COMMUNE DE SAINT ESTEVE JANSON	3 435,37	
COMMUNE DE SAINT ESTEVE JANSON	15 750,00	
COMMUNE DE SAINT ESTEVE JANSON	1 976,46	
COMMUNE DE SAINT ESTEVE JANSON	14 500,32	
COMMUNE DE SAINT ESTEVE JANSON	13 970,20	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	235 880,76	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	94 917,86	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	7 005,75	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	26 521,00	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	37 600,00	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	11 256,96	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	40 342,00	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	5 265,50	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	89 600,00	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	17 105,22	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	5 747,57	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	2 100,00	
COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE	20 673,55	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	95 876,64	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	5 168,00	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	16 444,50	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	12 500,00	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	11 099,29	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	5 194,50	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	12 481,00	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	25 310,97	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	9 986,22	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	5 710,30	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	1 295,00	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	4 005,00	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	2 294,90	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	2 294,90	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	8 772,00	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	28 964,28	
COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ	28 964,28	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	9 625,92	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	12 487,62	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	6 895,00	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	1 117,42	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	1 888,33	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	580,00	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	5 759,00	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	6 168,95	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	1 056,85	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	7 122,50	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	4 540,60	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	6 293,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	5 225,00	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	6 161,66	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	17 643,32	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	42 061,12	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	8 890,47	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	7 559,62	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	21 674,75	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	32 182,00	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	9 198,92	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	23 120,02	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	1 800,00	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	50 088,68	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	3 687,33	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	7 856,30	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	5 320,30	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	50 529,51	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	7 463,76	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	900,00	
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE	3 614,60	
COMMUNE DE TRET	39 000,00	
COMMUNE DE TRET	64 119,66	
COMMUNE DE TRET	15 485,68	
COMMUNE DE TRET	16 049,62	
COMMUNE DE TRET	5 874,22	
COMMUNE DE TRET	113 911,20	
COMMUNE DE TRET	51 114,30	
COMMUNE DE TRET	4 023,73	
COMMUNE DE VAUVENARGUES	2 879,00	
COMMUNE DE VAUVENARGUES	1 575,00	
COMMUNE DE VAUVENARGUES	1 644,85	
COMMUNE DE VAUVENARGUES	6 812,50	
COMMUNE DE VAUVENARGUES	23 670,35	
COMMUNE DE VAUVENARGUES	3 675,00	
COMMUNE DE VENELLES	11 528,37	
COMMUNE DE VENELLES	7 562,11	
COMMUNE DE VENELLES	26 475,33	
COMMUNE DE VENELLES	5 463,06	
COMMUNE DE VENELLES	3 983,71	
COMMUNE DE VENELLES	5 630,88	
COMMUNE DE VENELLES	31 207,80	
COMMUNE DE VENELLES	65 470,23	
COMMUNE DE VENELLES	13 539,84	
COMMUNE DE VENELLES	12 345,60	
COMMUNE DE VENELLES	3 818,85	
COMMUNE DE VENELLES	2 595,10	
COMMUNE DE VENELLES	12 878,02	
COMMUNE DE VENELLES	6 057,00	
COMMUNE DE VENELLES	87 668,23	
COMMUNE DE VENELLES	1 565,30	
COMMUNE DE VENELLES	13 196,74	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE VENELLES	8 521,24	
COMMUNE DE VENELLES	250 167,60	
COMMUNE DE VENELLES	2 545,00	
COMMUNE DE VENELLES	3 617,45	
COMMUNE DE VENELLES	13 300,00	
COMMUNE DE VENELLES	2 431,36	
COMMUNE DE VENELLES	17 954,62	
COMMUNE DE VENELLES	2 752,67	
COMMUNE DE VENELLES	3 437,50	
COMMUNE DE VENELLES	9 761,54	
COMMUNE DE VENELLES	5 518,50	
COMMUNE DE VENELLES	4 520,25	
COMMUNE DE VENELLES	29 147,74	
COMMUNE DE VENELLES	41 321,08	
COMMUNE DE VENELLES	11 681,68	
COMMUNE DE VENELLES	8 635,86	
COMMUNE DE VENELLES	6 375,00	
COMMUNE DE VENELLES	2 550,00	
COMMUNE DE VENELLES	1 863,70	
COMMUNE DE VENELLES	21 570,50	
COMMUNE DE VENELLES	39 157,50	
COMMUNE DE VENELLES	9 527,19	
COMMUNE DE VENELLES	1 614,00	
COMMUNE DE VENELLES	4 239,50	
COMMUNE DE VENELLES	1 596,05	
COMMUNE DE VENELLES	6 229,46	
COMMUNE DE VENELLES	15 422,75	
COMMUNE DE VENELLES	1 307,81	
COMMUNE DE VENELLES	13 638,50	
COMMUNE DE VENELLES	981,50	
COMMUNE DE VENELLES	46 346,02	
COMMUNE DE VENELLES	15 688,38	
COMMUNE DE VENELLES	200 321,53	
COMMUNE DE VENELLES	1 440,00	
COMMUNE DE VENELLES	2 292,86	
COMMUNE DE VENELLES	21 690,81	
COMMUNE DE VENELLES	336 271,49	
COMMUNE DE VENELLES	2 072,75	
COMMUNE DE VENELLES	4 527,70	
COMMUNE DE VENELLES	16 647,79	
COMMUNE DE VENELLES	1 125,00	
COMMUNE DE VENELLES	14 075,27	
COMMUNE DE VENELLES	5 610,00	
COMMUNE DE VENELLES	822,50	
COMMUNE DE VENELLES	1 212,50	
COMMUNE DE VENELLES	20 255,62	
COMMUNE DE VENELLES	16 351,01	
COMMUNE DE VENELLES	238 655,86	
COMMUNE DE VENELLES	836,83	
COMMUNE DE VENELLES	960,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE VENELLES	4 384,09	
COMMUNE DE VENELLES	2 887,50	
COMMUNE DE VENTABREN	2 000,00	
COMMUNE DE VENTABREN	37 891,54	
COMMUNE DE VENTABREN	19 914,00	
COMMUNE DE VENTABREN	3 791,47	
COMMUNE DE VENTABREN	784,00	
COMMUNE DE VENTABREN	5 438,28	
COMMUNE DE VENTABREN	31 272,63	
COMMUNE DE VENTABREN	30 602,26	
COMMUNE DE VENTABREN	49 674,44	
COMMUNE DE VENTABREN	5 065,62	
COMMUNE DE VENTABREN	33 580,76	
COMMUNE DE VENTABREN	44 078,73	
COMMUNE DE VENTABREN	44 078,73	
COMMUNE DE VENTABREN	39 918,77	
COMMUNE DE VENTABREN	24 206,67	
COMMUNE DE VENTABREN	24 206,67	
COMMUNE DE VITROLLES	28 000,00	
COMMUNE DE VITROLLES	219 714,41	
COMMUNE DE VITROLLES	-3 642,11	
COMMUNE DE VITROLLES	24 056,33	
COMMUNE DE VITROLLES	3 642,11	
COMMUNE DE VITROLLES	-479 807,69	
COMMUNE DE VITROLLES	479 807,69	
COMMUNE DE VITROLLES	479 807,69	
COMMUNE DE VITROLLES	-219 216,25	
COMMUNE DE VITROLLES	219 216,25	
COMMUNE DE VITROLLES	219 216,25	
COMMUNE DE VITROLLES	-59 500,27	
COMMUNE DE VITROLLES	59 500,27	
COMMUNE DE VITROLLES	59 500,27	
COMMUNE DE VITROLLES	-194 033,31	
COMMUNE DE VITROLLES	194 033,31	
COMMUNE DE VITROLLES	194 033,31	
COMMUNE DE VITROLLES	-426 777,51	
COMMUNE DE VITROLLES	426 777,51	
COMMUNE DE VITROLLES	426 777,51	
COMMUNE DE VITROLLES	3 642,11	
COMMUNE DE VITROLLES	1 294 077,99	
COMMUNE DE VITROLLES	21 059,02	
COMMUNE DE VITROLLES	204 789,75	
COMMUNE DE VITROLLES	71 533,32	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	7 800,00	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	16 195,99	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	13 648,24	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	12 449,00	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	13 165,40	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	62 684,94	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	6 282,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	102 601,17	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	91 800,95	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	46 750,21	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	39 055,84	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	218 966,44	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	45 664,63	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	20 275,00	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	34 900,92	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	31 280,24	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	13 617,17	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	3 885,78	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	3 947,40	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	10 494,90	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	24 932,53	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	41 568,52	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	6 483,70	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	25 560,70	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	91 689,77	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	8 958,86	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	165 909,67	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	92 072,35	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	33 162,65	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	72 852,40	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	12 526,80	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	24 138,26	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	14 843,43	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	128 919,21	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	15 627,05	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	39 334,19	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	6 251,20	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	8 356,55	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	19 896,52	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	55 903,24	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	40 661,25	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	414 757,69	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	68 625,88	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	10 712,32	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	24 917,16	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	6 218,18	
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU	9 054,62	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	203 744,33	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	87 215,91	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	17 169,34	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	11 814,08	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	17 634,48	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	2 291,66	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	4 910,91	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	4 516,15	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	2 979,94	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	2 116,62	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	1 176,05	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	8 215,87	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	2 018,50	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	31,61	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	372,93	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	3 202,50	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	3 866,15	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	3 383,31	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	1 735,47	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	13 921,23	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	8 345,22	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	1 251,75	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	21 904,31	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	586,67	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	12 164,00	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	28 976,50	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	14 618,64	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	9 136,15	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	19 223,09	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	14 433,31	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	58 366,56	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	6 364,15	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	18 471,25	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	3 888,12	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	38 565,56	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	2 692,27	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	2 130,13	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	40 590,61	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	2 325,34	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	733,50	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	733,10	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	868,50	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	4 146,25	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	15 667,52	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	17 191,62	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	5 749,70	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	649,01	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	6 636,86	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	385,12	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	2 350,75	
COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE	1 768,65	
COMMUNE LE THOLONET	2 000,00	
COMMUNE LE THOLONET	130 313,94	
COMMUNE LE THOLONET	15 437,11	
COMMUNE LE THOLONET	19 862,88	
COMMUNE LE THOLONET	16 478,87	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	2 202 270,58	
13 HABITAT	142 931,00	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	24 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	10 500,00	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	31 500,00	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	6 988,80	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	2 995,20	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	9 172,80	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	3 931,20	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	11 200,00	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	4 800,00	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	8 400,00	
CHAMBRE AGRICULTURE DES BOUCHES	3 600,00	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	4 744,60	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	2 033,40	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	2 150,40	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	921,60	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	19 138,00	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	8 202,00	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	3 915,80	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	1 678,20	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	12 902,40	
CHAMBRE D AGRICULTURE VAUCLUSE	5 529,60	
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQU	280 420,00	
CONSEIL DEP ACCES AU DROIT	1 520,00	
CONSEIL DEP ACCES AU DROIT	4 000,00	
CONSEIL DEP ACCES AU DROIT	4 000,00	
CONSEIL DEP ACCES AU DROIT	14 000,00	
CONSEIL DEP ACCES AU DROIT	760,00	
ECOLE NATIONALE SUPERIEUR DES AR	62 313,83	
OFFICE DE TOURISME	40 000,00	
OFFICE DE TOURISME DE LA ROQUE D	56 000,00	
OFFICE DU TOURISME D AIX EN PROV	320 000,00	
PAYS D AIX	258 180,00	
PAYS D AIX	153 240,00	
PAYS D AIX	76 248,00	
PAYS D AIX	301 298,00	
SYNDICAT DURANCE LUBERON	265 994,35	
SYNDICAT DURANCE LUBERON	42 561,40	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES	B8.1.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : CMAR-PACA BDR				
Numéro de SIREN (2) : 13002087800240				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
2021_00969	SUBV_21_DIRECO_1ER ACOMPTE 80%_FG	657381	48 000,00	0,00
Total			48 000,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE AIX EN PROVENCE				
Numéro de SIREN (2) : 21130001700012				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBAIN_T21_P1_100%	2041412	150 002,13	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBAIN_T21_P2_100%	2041412	296 463,60	0,00
	CCPD_21_VOIRI AMGT URB_T21_P1_100%	2041412	43 794,43	0,00
	CCPD_21_VOIRI AMGT URB_T21_P2_100%	2041412	68 288,70	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBAIN_T20_P1_100%	2041412	10 000,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBAIN_T21_P1_100%	2041412	405 504,37	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URBAIN_T21_P2_100%	2041412	321 624,43	0,00
	CCPD_21_VOIRI AMGT VOIRIE_T21_P2_100%	2041412	112 790,51	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT CENTRE V_T21_P1_100%	2041412	106 858,99	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBAIN_T21_P2_100%	2041412	231 306,14	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX P CIR_T21_P1_100%	2041412	17 666,61	0,00
	CCPD_21_REHAB PAT CHATEAUR_T21_P1_100%	2041412	28 924,73	0,00
	CCPD_21_ECLAI P VIDEOSURVEIL_T21_P1_100%	2041412	364 793,08	0,00
	CCPD21_AIX EN PROVENCE_T2021 PT2_ECL PUB	2041412	162 424,37	0,00
	CCPD_21_RENOV ECLAIRAGE_T21_P4_100%	2041412	22 750,73	0,00
	CCPD_21_RENOV ECLAIRAGE_T21_P3_100%	2041412	87 558,93	0,00
	CCPD_21_RENOV ECLAIR_T21_P2_100%	2041412	571 050,03	0,00
	CCPD_21_RENOV ECLAIAR_T21_P1_100%	2041412	113 814,50	0,00
	CCPD_21_RENOV ECOLE_T21_P1_100%	2041412	396 937,53	0,00
	CCPD_21_AMENAGEMENT URBAIN_T21_P3_100%	2041412	89 228,65	0,00
	CCPD 21_AMENAGT URBAIN_T21_P_3_100%	2041412	290 021,07	0,00
	CCPD 21_AMENAGT URBAIN_T21_P4_100%	2041412	472 725,17	0,00

CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P5_100%	2041412	112 309,50	0,00
CCPD_21_EQPT SPORTIF_T21_P1_100%	2041412	249 255,54	0,00
CCPD_21_REHABI PATRIMOINE_T21_P1_100%	2041412	31 185,26	0,00
CCPD_21_DIAGNOSTIC_T21_P1_100%	2041412	86 431,96	0,00
CCPD_21_ACCESSIBILITE TVX_T21_P1_100%	2041412	108 269,81	0,00
CCPD_21_EQPT CULTUREL_T21_P1_100%	2041412	288 835,25	0,00
CCPD_21_REHABI PATRIMOINE_T21_P1_100%	2041412	80 497,27	0,00
CCPD_21_REHAB PAT REFECTION_T21_P1_100%	2041412	8 107,95	0,00
CCPD_21_AMNGT PAYSAGER_T21_P1_100%	2041412	124 338,59	0,00
CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P6_100%	2041412	95 477,39	0,00
CCPD_21_REHABI PATRIMOINE_T21_P1_100%	2041412	9 333,59	0,00
CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P4_100%	2041412	53 310,95	0,00
CCPD_21_DIVERS EQPT COMMUN_T20_P17_100%	2041411	75 998,66	0,00
CCPD_21_DIVERS ACQUI EQPT_T20_P19_100%	2041411	8 822,88	0,00
CCPD_2020_ACQUI VEHICUL _T2020 P18 100%	2041411	14 954,42	0,00
CCPD_2020_ACQUI INF_V1 O02 T20 P21 100%	2041411	159 798,11	0,00
CCPD_AQUISITION_2020 T20 P20 100%	2041411	27 262,83	0,00
CCPD_21_VOIRIE ET AMENAGT UR_T21_P3_100%	2041412	129 111,15	0,00
CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P2_100%	2041412	35 558,04	0,00
CCPD_21_EQUPT COMMUNAUX_T21_P2_100%	2041412	70 627,90	0,00
CCPD_21_REHABILI PAT_T21_P2_100%	2041412	21 126,60	0,00
CCPD_21_REHABILI PAT_T21_P1_100%	2041412	65 892,09	0,00
CCPD_21_REHABILI PAT_T21_P2_100%	2041412	3 992,52	0,00
CCPD_21_REHABILI PAT_T21_P2_100%	2041412	43 429,27	0,00
CCPD_21_AMNGT PAYSAGER_T21_P1_100%	2041412	490 786,70	0,00
CCPD_21_AMNGT PAYSAGER_T21_P1_100%	2041412	157 677,56	0,00
CCPD_21_ECLAIRAG PUB_T21_P7_100%	2041412	131 026,29	0,00
CCPD_21_AMNGT PAYSAGER_T21_P1_100%	2041412	405 306,14	0,00
CCPD_21_DIAGNOSTIC E NRJ_T21_P2_100%	2041412	31 915,78	0,00
CCPD_21_VOIRIE V1 A01 T21 P4 100%	2041412	195 141,92	0,00
CCPD 21 VOIRIE V1 A03 T21 P 5 100%	2041412	423 142,82	0,00
CCPD_21 VOIRIE V1 A04 T21 P5 100%	2041412	161 121,49	0,00
21 V1 EQUIP COMM C11 T21 P 3 100%	2041412	59 408,66	0,00
CCPD 21EQUIP CULTUREL V1 G02 T21 P2 100%	2041412	176 142,60	0,00
21 V1_AMENAG PAYSAGER F04 T2021 P 2 100%	2041412	276 271,31	0,00
CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT2 AME URB	2041412	17 568,44	0,00
CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT5 VOI & AME URB	2041412	36 608,76	0,00
CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT6 VOI & AME URB	2041412	215 624,13	0,00
CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT7 VOI & AME URB	2041412	186 571,40	0,00
CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT 8 VOI & AME UR	2041412	529 248,12	0,00
CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT9 VOI & AME URB	2041412	384 855,83	0,00

	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT5 VOI & AME URB	2041412	108 890,45	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT5 VOI & AME URB	2041412	63 874,19	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT3 REHAB PAT	2041412	24 331,53	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT2 EQUIP SPORT	2041412	150 931,45	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT3 EQUIP CULT	2041412	68 698,42	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT 8 ECL PUB	2041412	141 718,29	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT9 ECL PUB	2041412	128 176,19	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT3 DIAGNOSTIC	2041411	137 948,85	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT3 DIAGNOSTIC	2041412	137 948,85	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT 3 ECL PUB	2041412	373 610,46	0,00
	CCPD21_AIX_SOLDE T2021 PT4 DIAGNOSTIC	2041412	117 871,55	0,00
	FACADES AIX EN PROVENCE 2019	2041412	8 013,46	0,00
	FACADES AIX EN PROVENCE 2018	2041412	7 419,02	0,00
Total			11 616 306,89	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BEAURECUEIL				
Numéro de SIREN (2) : 21130012400016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD21_BEAURECUEIL_T2020 PT1_VOI & AME U	2041412	22 228,36	0,00
Total			22 228,36	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE BOUC BEL AIR				
Numéro de SIREN (2) : 21130015700016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	SUB21_BME_PAIEMENT 100% BOUC BEL AIR	657341	2 700,00	0,00
Total			2 700,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CABRIES				
Numéro de SIREN (2) : 21130019900018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD21_CABRIES_T2020 PT1_ECL PUBLIC	2041412	335 889,80	0,00
	CCPD21_CABRIES_T2020 PT1_EQUIP COM	2041412	61 635,02	0,00
	CCPD_2015_TRAVAUX VOIRIE_T2015_P1_SOLDE	2041412	3 448,50	0,00
	CCPD_2017_HAUTECLOQUE_PARTIE 1 SOLDE	2041412	24 439,44	0,00
	CCPD_T2015_VOIRIE GOUNOD_P1 SOLDE	2041412	3 034,50	0,00
	CCPD2018_VOIRIE ARBOIS_T2018_P1_SOLDE	2041412	2 205,00	0,00

	CCPD_2018_VOIRIE_T2018_P2_SOLDE	2041412	6 645,68	0,00
	CCPD 2018_VOIRIE_T2018_P3_SOLDE	2041412	9 499,60	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T19_P1_SOLDE	2041412	17 097,50	0,00
	CCPD -2017_VOIRIE_T2019_P2_SOLDE_CALAS	2041412	65 852,24	0,00
	CCPD_2018_PARKING_T2018_P1_SOLDE	2041412	885,90	0,00
	CCPD 2018_PARKING_T2018_P2_SOLDE	2041412	2 221,88	0,00
	CCPD 2018_PARKING_T2018_P3_SOLDE	2041412	765,30	0,00
	CCPD 2018_PISTE CYCLABLE_T2018 P1_SOLDE	2041412	960,00	0,00
	CCPD 2015_ECLAIRAGE_T2015_P1_SOLDE	2041412	6 162,28	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAG PUBLIC_T18_P2_SOLDE	2041412	8 770,78	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URBAIN_T19_P1_SOLDE	2041412	82 374,18	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URBAIN_T20_P1_100%	2041412	200 538,36	0,00
	CCPD_21_TVX PISTE CYCLABLE_T19_P1_SOLDE	2041412	55 949,70	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAG PUBLIC_T18_P1_SOLDE	2041412	30 005,69	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAG PUBLIC_T19_P1_SOLDE	2041412	20 468,55	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAG PUBLIC_T19_P3_SOLDE	2041412	5 573,28	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE_T15_P1_SOLDE	2041412	19 867,78	0,00
	CCPD 19_SOLDE CITY V4 E04 T19 P 1 solde	2041412	14 506,40	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V4 A09 T21 P1 100%	2041412	349 184,02	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V4 C06 T2021 P 1 100%	2041412	259 962,10	0,00
Total			1 587 943,48	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE				
Numéro de SIREN (2) : 21130025600016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD 21 VOIRIE V5 A002 T2021 P1 100%	2041412	8 222,75	0,00
	CCPD 21_VOIRIE V5 A006 T21 P1 100%	2041411	18 348,40	0,00
	CCPD 21_VOIRIE V5 A006 T21 P1 100%	2041412	18 348,40	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V5 C002 T21 P1 100%	2041411	57 522,48	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V5 C002 T21 P1 100%	2041412	57 522,48	0,00
	CCPD 21_EQUIP COM V5_ C007 T2021 P1 100%	2041411	35 814,29	0,00
	CCPD 21_EQUIP COM V5_ C007 T2021 P1 100%	2041412	35 814,29	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V5 C010 T2021 P1 100%	2041411	36 514,12	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V5 C010 T2021 P1 100%	2041412	36 514,12	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V5 C010 T21 P2 100%	2041411	24 952,56	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V5 C010 T21 P2 100%	2041412	24 952,56	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V5 C010 T2021 P3 100%	2041411	11 608,43	0,00
	21 V5_REHAB PAT D010 T21 P1 100%	2041411	23 871,53	0,00
	21 V5_REHAB PAT D010 T21 P1 100%	2041412	23 871,53	0,00

	CCPD 21_REHAB PAT V5 D010 T2021 P2 100%	2041412	105 118,34	0,00
	CCPD21_CHATEAUNEUF R_SOLDE T2021 PT2	2041411	175 664,53	0,00
	CCPD21_CHATEAUNEUF R_SOLDE T2021 PT2	2041412	175 664,53	0,00
	CCPD21_CHATEAUNEUF R_SOLDE T2021 PT1	2041412	39 944,12	0,00
	CCPD21_CHATEAUNEUF R_SOLDE T2021 PT1	2041412	9 505,75	0,00
	CCPD21_CHATEAUNEUF R_SOLDE T2021 PT1	2041411	5 480,70	0,00
	CCPD21_CHATEAUNEUF R_SOLDE T2021 PT1	2041412	4 508,64	0,00
Total			929 764,55	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE D EGUILLES				
Numéro de SIREN (2) : 21130032200016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD21_EGUILLES_T2020 PT2_VOI & AME URB	2041412	87 951,50	0,00
	CCPD_21_EQPT CULTUREL_T21_P1_100%	2041412	108 362,94	0,00
	CCPD21_EGUILLES_SOLDE T2021 PT1 VOI & AM	2041412	98 816,15	0,00
	CCPD_21_RISQUES MAJEUR_T21_P1_100%	2041412	11 606,65	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T21_P1_100%	2041412	75 574,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P3_100%	2041412	44 916,92	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	130 633,63	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P_100%	2041411	11 568,69	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P_100%	2041412	11 568,69	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041411	22 646,49	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	22 646,49	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIFS_T21_P1_100%	2041412	3 600,00	0,00
	CCPD_21_DIAGNOSTIC E PUBLIC_T21_P1_100%	2041412	27 342,87	0,00
	CCPD_21_REHABILI PAT_T19_P1_SOLDE	2041412	36 017,48	0,00
Total			693 252,50	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE FUVEAU				
Numéro de SIREN (2) : 21130040500019				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	2 000,00	0,00
	CCPD_2021_VOIRIE_T2021 P 1 100%	2041412	24 136,84	0,00
	CCPD_VOIRIE_2021T2021 P1 100%	2041412	117 348,90	0,00
	CCPD_ECLAIRAGE PUB_2021_T2021 P1 100%	2041412	18 957,50	0,00
	CCPD_EQUIPCOMM_2021T2021 P 1 100%	2041412	23 013,75	0,00
	CCPD21_FUVEAU_SOLDE T2021 PT1 EQUIP COM	2041412	68 031,66	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V8 A01 T21 P2 100%	2041412	124 486,92	0,00

	CCPD 21 EQUIP COMM V8 C04 T21 P2 100%	2041412	75 574,32	0,00
	CCPD 21_EQUIP SPORTI V8 E04 T21 P 1 100%	2041412	24 724,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP ENERGIE V8 L01 T21 P1 100%	2041412	29 530,72	0,00
Total			507 804,61	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GARDANNE				
Numéro de SIREN (2) : 21130041300013				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	SUB21_BME_PAIEMENT 100% GARDANNE	657341	3 000,00	0,00
	CCPD2021 _EQUIP COMM_T2021 P1 100%	2041412	59 712,05	0,00
	CCPD 2021_EQUIP COMM_T2021 P 1 100%	2041412	14 535,35	0,00
	CCPD_2021_equip comm_T2021 P1 100%	2041412	105 705,44	0,00
	CCPD _2021_EQUIP COMM_T2021 P 1 100%	2041412	11 770,02	0,00
	CCPD_2021 _EQUIP SPORT_T2021 P 1 100%	2041412	35 240,49	0,00
	CCPD21_GARDANNE_SOLDE T2021 PT1 EQUIP CU	2041412	170 094,70	0,00
	CCPD21_GARDANNE_T2021 PT1 EQUIP CULT	2041412	6 000,00	0,00
	CCPD21_GARDANNE_SOLDE T2021 PT1 ECL PUB	2041412	15 959,50	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P1_100%	2041412	16 722,16	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T21_P1_100%	2041412	268 571,37	0,00
	CCPD 21_VOIRIE V9 A001 T21 P2 100%	2041412	478 407,08	0,00
	CCPD 21_VOIRIE V9 A002 T21 P 1 100%	2041412	275,00	0,00
	CCPD 21_VOIRIE V9 A003 T21 P 1 100%	2041412	450,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP V9 C02 T21 P 1 ET 2 100%	2041412	3 055,00	0,00
	21 V9_EQUIP COMM C03 T2021 Partie 2 100%	2041412	37 978,42	0,00
	CCPD 21 _EQUIP COMM V9 C06 T21 P 2 100%	2041412	64 770,65	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V9 C01 T2021 P 2 100%	2041412	21 576,13	0,00
	CCPD 21 _EQUIP COMM V9 C07 T2021 P2 100%	2041412	6 446,00	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V9 C08 T21 P 1 100%	2041412	614,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V9 C09 T21 P1 100%	2041412	9 650,00	0,00
	CCPD 21 V9 D02 T2021 P 1 100%	2041412	3 371,48	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V9 E04 T21 P 2 100%	2041412	6 809,67	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V9 G02 T21 P2 100%	2041412	21 906,24	0,00
	CCPD 21_PARKING V9 H01 T2021 P1 100%	2041412	64 253,01	0,00
	CCPD 21 ECLAIR PUBLV9 K01 T21 P 2 100%	2041412	23 203,14	0,00
	2021 V9 K02 T2021 Partie 1 100%	2041412	9 097,78	0,00
	CCPD 21_ECLAIR PUBLI V9 K05 T21 P 2 100%	2041412	1 460,91	0,00
	CCPD 21 ACQUI VEH V9 L01 T21 1 100%	2041411	15 669,81	0,00
	CCPD 21 EQUIP ENERGIEV9 L02 T21 P 1 100%	2041412	945,00	0,00
	CCPD 21_ACCESSIBILITE V9 M01 T21 P1 100%	2041412	1 669,62	0,00

	CCPD 21 ACCESSIBILIT V9 M01 T21 P 2 100%	2041412	3 902,14	0,00
Total			1 482 822,16	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE GREASQUE				
Numéro de SIREN (2) : 21130046200010				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_20_REHAB PAT AMGT_T20_P4_100%	2041412	20 269,62	0,00
	CCPD21_DIVERS ACQU VEHICULE_T21_P1_100%	2041411	2 912,00	0,00
	CCPD21_GREASQUE_SOLDE 100% EQUIP COM	2041412	35 495,33	0,00
	CCPD21_GREASQUE_SOLDE 100% VOI & AME URB	2041412	27 821,76	0,00
	CCPD21_GREASQUE_SOLDE 100% ACQUI VEHICUL	2041411	11 695,84	0,00
	CCPD21_GREASQUE_SOLDE 100% VOI & AME URB	2041412	18 664,10	0,00
	CCPD21_GREASQUE_SOLDE 100% DIAGNOSTIC	2041411	16 586,97	0,00
	CCPD21_GREASQUE_SOLDE 100 %_EQUIP COM	2041412	11 926,76	0,00
	CCPD21_GREASQUE_SOLDE 100% EQUIP COM	2041412	34 194,53	0,00
	CCPD21_GREASQUE_SOLDE 100% ACCESSIBILITE	2041412	11 272,50	0,00
	CCPD21_GREASQUE_T2021 PT3 SOLDE VOI & AM	2041412	30 371,79	0,00
	CCPD21_GREASQUE_T2021 PT4 SOLDE VOI & AM	2041412	16 413,20	0,00
	CCPD21_GREASQUE_T2021 PT1 SOLDE EQUIP CO	2041412	29 663,70	0,00
	CCPD21_GREASQUE_T2021 PT1 SOLDE REHAB PA	2041412	16 527,50	0,00
	CCPD21_GREASQUE_T2021 PT1 SOLDE AME PAYS	2041412	11 029,63	0,00
	CCPD21_GREASQUE_T2021 PT1 SOLDE ECL PUB	2041412	3 185,70	0,00
	CCPD 21 _VOIRIE V10 A01 T21 P5 100%	2041412	17 076,60	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V10 C04 T2021 P2 100%	2041412	16 044,44	0,00
	2021 V10 D02 T2021 P2 100%	2041412	18 000,00	0,00
	CCPD 21 V10 K01 T21 P2 100%	2041412	8 746,30	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V10C02 T21 P4 100%	2041412	65 366,53	0,00
Total			423 264,80	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE JOUQUES				
Numéro de SIREN (2) : 21130048800015				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	SUB21_BME_PAIEMENT 100% JOUQUES	657341	3 000,00	0,00
Total			3 000,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LAMBESC				
Numéro de SIREN (2) : 21130050400019				

Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	SUB21_BME_PAIEMENT 100% LAMBESC	657341	5 100,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COM P ENFANCE_T20_P1_100%	2041412	10 687,69	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE ERP_T19_P5_100%	2041412	5 191,85	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM CTM_T20_P1_100%	2041412	4 258,48	0,00
	CCPD_21_VOIRI AMGT URB_T20_P10_100%	2041412	57 681,87	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URB_T20_P11_100%	2041412	24 498,96	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URBAIN_T21_P1_100%	2041412	11 646,21	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T18_P5_100%	2041412	61 661,64	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE ERP_T21_P1_100%	2041412	4 842,38	0,00
	CCPD_21_ECLAI PUB TVX RECURE_T20_P1_100%	2041412	34 357,06	0,00
	CCPD_21_EQP SPORT ACQUISITIO_T21_P1_100%	2041411	2 353,59	0,00
	CCPD 21_ACQ EQUIP_T21_P1_100%	2041411	73 756,98	0,00
	ANNUL M.4010 B. 1339 DOUBLON ERREUR	2041412	-10 687,69	0,00
	CCPD_20_EQUIP COMM_T2020_P2_100%	2041412	10 687,69	0,00
	CCPD21_ACQUI VEHIC_T21_P1_100%	2041411	14 496,90	0,00
	CCPD_21_DIVERS_T21_P1_100%	2041412	5 399,32	0,00
	CCPD_21_ECL PUB_T21_P2_100%	2041412	10 270,19	0,00
	CCPD 21_REH PAT_T21_P1 100%	2041412	16 036,37	0,00
	CCPD_21_REHAB PAT_T2021_P1_100%	2041412	11 863,93	0,00
	CCPD_21_EQUIP CULTURELS_T21_P1_100%	2041412	160 247,50	0,00
	CCPD_21_EQUIP COMM_T21_P1_100%	2041411	6 312,80	0,00
	CCPD 21_REHAB PAT_T2021_P2_100%	2041412	38 928,23	0,00
	CCPD_21_REHAB PAT_T2021_P3_100%	2041412	90 732,42	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE_T2021_P2_100%	2041412	37 763,94	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUB_T21_P3_100%	2041412	31 545,58	0,00
	CCPD_EQUIP COMM_2021_T2021_P4 100%	2041412	12 001,89	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT2 VOI & AME	2041412	129 830,55	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT1 VOI & AME	2041412	147 557,13	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT3 EQUIP COM	2041412	4 813,70	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT1 EQUIP COM	2041412	68 280,59	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT2 EQUIP COM	2041412	10 632,06	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT1 EQUIP COM	2041412	21 794,13	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT4 ECL PUB	2041412	3 794,90	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT3 VOI & AME	2041412	66 890,91	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT5 EQUIP COM	2041412	11 734,90	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT6 EQUIP COM	2041412	20 650,22	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT4 REHAB PAT	2041412	29 300,61	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT5 REHAB PA	2041412	120 632,59	0,00

	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT2 REHAB PAT	2041412	56 611,96	0,00
	CCPD21_LAMBESC_SOLDE T2021 PT5 ECL PUB	2041412	5 045,84	0,00
	REFECTION FACADES VILLE DE LAMBESC	2041412	1 108,15	0,00
Total			1 430 314,02	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MEYRARGUES				
Numéro de SIREN (2) : 21130059500017				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	SUBVENTION-BME 2021-COMMUNE MEYRARGUES	657341	2 000,00	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V17 A004 T21 P 1 100%	2041412	7 241,58	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V17 A003 T21 P 1 100%	2041412	9 088,75	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V17 A006 T21 P1 100%	2041412	5 027,50	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V17 C007 T21 P1 100%	2041412	2 000,00	0,00
	CCPD 21 REHAB PAT V17 D006 T21 P1 100%	2041412	3 565,28	0,00
	CCPD 21 EQUIP SPOR V17 E004 T21 P 1 100%	2041412	11 878,70	0,00
	CCPD21_MEYRARGUES_SOLDE T2021 PT1 AME UR	2041411	3 022,72	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V17 C014 T21 P 1 100%	2041412	2 365,06	0,00
	CCPD 21 EQU V17 C014 T21 P 2 100%	2041412	30 595,54	0,00
	CCPD21_MEYRARGUES_SOLDE T2021 PT1 ECL PU	2041412	14 701,36	0,00
	CCPD21_MEYRARGUES_SOLDE T2021 PT1 ECL PU	2041411	26 158,45	0,00
	CCPD 21 EQUIP SPORT V17 E002 T21 P1 100%	2041411	7 080,63	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUN_T21_P1_100%	2041412	18 577,68	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF_T21_P1_100%	2041412	15 750,00	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUN_T21_P1_100%	2041412	12 839,13	0,00
	CCPD21_MEYRARGUES_SOLDE T2021 PT1 DIVERS	2041411	3 634,00	0,00
Total			175 526,38	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MEYREUIL				
Numéro de SIREN (2) : 21130060300019				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	2 400,00	0,00
	CCPD_21_REHABI PAT D VALBRI_T20_P4_100%	2041412	6 205,23	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM GPE SCOL_T20_P11_100%	2041412	157 203,13	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM GPE SCOL_T20_P12_100%	2041412	67 683,50	0,00
	CCPD_21_DIVERS ACQ MATERIEL_T20_P8_100%	2041411	5 311,14	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM GPE SCOL_T20_P14_100%	2041412	80 095,25	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM GPE SCOL_T20_P15_100%	2041412	148 590,43	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM GPE SCOLA_T20_P16_100%	2041412	89 270,15	0,00

	CCPD_21_VOIRI AMGT URB_T21_P1_100%	2041412	18 177,20	0,00
	CCPD21_MEYREUIL_T2021 PT1_REHAB PATRIMOIR	2041412	7 562,53	0,00
	CCPD_21_REHAB PAT D VALBRIL_T20_P5_100%	2041412	2 086,26	0,00
	CCPD 21 EQUI P COMM V18 C02 T21 P 1 100%	2041412	138 602,60	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V18 C02 T21 P 2 100%	2041412	119 871,20	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V18 C02 T21 P 3 100%	2041412	58 663,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V18 C02 T21 P 4 100%	2041412	47 177,60	0,00
	CCPD 21_VOIRIE V18 A01 T21 P 1 100%	2041412	31 855,87	0,00
	2021 V18 C01 T2021 P1 100%	2041412	2 657,00	0,00
	21 V18 EQUIP COM C02 T21 5 100%	2041412	27 995,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V18 C02 T21 P 6 100%	2041412	138 772,61	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V18 C02 T21 P7 100%	2041412	348 689,43	0,00
	2021 V18 D01 T2021 P 2 100%	2041412	19 168,95	0,00
	CCPD 21 ECLAIR PUBLI V18 K01 T21 P1 100%	2041412	3 092,30	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUN_T21_P13_100%	2041412	233 521,81	0,00
	CCPD21_MEYREUIL_SOLDE T2021 PT3 REHAB PA	2041412	4 462,61	0,00
Total			1 759 114,80	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE MIMET				
Numéro de SIREN (2) : 21130062900014				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD21_MIMET_T2021 PT1_VOI & AME URB	2041412	23 281,14	0,00
	CCPD21_MIMET_T2021 PT1_VOI & AME URB	2041412	42 595,94	0,00
	CCPD21_MIMET_T2021 PT1_VOI & AME URB	2041411	628,45	0,00
	CCPD21_MIMET_T2020 PT2 REHAB PATRIMOINE	2041412	41 412,23	0,00
	CCPD21_MIMET_T2021 PT2_REHAB PATRIMOINE	2041411	745,00	0,00
	CCPD_21_REHAB PATRI CH BAS_T21_P1_100%	2041412	83 063,07	0,00
	CCPD21_MIMET_SOLDE T2021 PT1 VOI & AME U	2041412	91 171,87	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V19 C02 T20 P3 100%	2041411	100 447,23	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V19 C02 T20 P3 100%	2041412	100 447,23	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V19 C002 T21 P1 100%	2041411	73 365,15	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V19 C002 T21 P1 100%	2041412	73 365,15	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V19 C002 T21 P2 100%	2041411	92 689,70	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V19 C002 T21 P2 100%	2041412	92 689,70	0,00
Total			815 901,86	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DES PENNES MIRABEAU				
Numéro de SIREN (2) : 21130071000244				
Population de la commune : 0				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	7 800,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COM POLE SUCURI_T18_P1_100%	2041412	16 195,99	0,00
	CCPD21_PARKING LA GAVOTTE_T19_P1_100%	2041412	13 648,24	0,00
	CCPD_21_EQPT COM REH ATEL_T20_P1_100%	2041412	12 449,00	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIF GYMNA_T20_P1_100%	2041412	13 165,40	0,00
	CCPD_21_ECLAIRA PU VIDEOPROT_T20_P1_100%	2041412	62 684,94	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNT URBAIN_T19_P1_100%	2041412	6 282,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNT URBAIN_T20_P1_100%	2041412	102 601,17	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNT URBAIN_T21_P1_100%	2041412	91 800,95	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNT URBAIN_T21_P2_100%	2041412	46 750,21	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNT URBAIN_T21_P3_100%	2041412	39 055,84	0,00
	CCPD_21_VOIRIE VAL S_TABOR_T21_P4_100%	2041412	218 966,44	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNT URBAIN_T21_P1_100%	2041412	45 664,63	0,00
	CCPD_21_EQP SPORTIF CREA PLA_T19_P2_100%	2041412	20 275,00	0,00
	CCPD_21_ECLAIRA PU VIDEOPROT_T21_P1_100%	2041412	34 900,92	0,00
	CCPD_21_ECLAI P VIDEOPROTEC_T21_P2_100%	2041412	31 280,24	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P1_100%	2041412	13 617,17	0,00
	CCPD_21_DIAGN EQP ENERGETIQU_T21_P1_100%	2041412	3 885,78	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM GP SCOLAI_T21_P1_100%	2041412	3 947,40	0,00
	CCPD_21_EQUPT COMM A CASERN_T18_P1_100%	2041412	10 494,90	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT3 ECL PU	2041412	24 932,53	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P2_100%	2041412	41 568,52	0,00
	CCPD21_PENNES M_SOLDE T2021 PT5 EQUIP CO	2041412	6 483,70	0,00
	CCPD21_Peyrolles_SOLDE T2021 PT2 EQUIP C	2041412	25 560,70	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT1 EQUIP	2041412	91 689,77	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT1 ECL PU	2041412	8 958,86	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T21_P2_100%	2041412	165 909,67	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T21 PT3	2041412	92 072,35	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT5 VOIRIE	2041412	33 162,65	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT6 VOIRIE	2041412	72 852,40	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT7 VOIRIE	2041412	12 526,80	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT9	2041412	24 138,26	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT3 EQUIP	2041412	14 843,43	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT4 EQUIP	2041412	128 919,21	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT6 EQUIP	2041412	15 627,05	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT7 EQUIP	2041412	39 334,19	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT8 EQUIP	2041412	6 251,20	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT9 EQUIP	2041412	8 356,55	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT2 & 3	2041412	19 896,52	0,00

	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT4 EQUIP	2041412	55 903,24	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT5 EQUIP	2041412	40 661,25	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT1 EQUIP	2041412	414 757,69	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT6 EQUIP	2041412	68 625,88	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT1 EQUIP	2041412	10 712,32	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT2 EQUIP	2041412	24 917,16	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT3 EQUIP	2041412	6 218,18	0,00
	CCPD21_PENNES MIR_SOLDE T2021 PT1 EQUIP	2041412	9 054,62	0,00
Total			2 259 400,92	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PEYNIER				
Numéro de SIREN (2) : 21130072800014				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_21_EQPT COMMUNUAUX_T20_P3_100%	2041412	12 117,01	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT1 VOI & AME	2041412	104 137,56	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT1 VOI & AME	2041412	606 993,10	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT1 VOI & AME	2041412	48 515,36	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT1 VOI & AME	2041412	281 948,03	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT1 EQUIP COM	2041412	38 083,67	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT1 EQUIP COM	2041412	48 702,26	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT2 EQUIP COM	2041412	48 231,24	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT3 EQUIP COM	2041412	31 460,39	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT1 EQUIP SPO	2041412	19 921,70	0,00
	CCPD21_PEYNIER_SOLDE T2021 PT1 AME URB	2041412	155 082,11	0,00
Total			1 395 192,43	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PEYROLLES EN PROVENCE				
Numéro de SIREN (2) : 21130074400011				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	4 700,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URB DIVE_T21_P1_100%	2041412	50 987,69	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URB ROUT_T21_P2_100%	2041412	94 648,93	0,00
	CCPD_2021_REHAB_T2021P1_100%	2041412	4 075,76	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMU REAHB ECO_T21_P2_100%	2041412	16 697,68	0,00
	CCPD_21_REHAB PAT CHATEAU_T21_P1_100%	2041412	21 692,50	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF COMPLE_T21_P1_100%	2041412	8 000,00	0,00
	CCPD_21_ECLAIR PUBLI RD96_T21_P1_100%	2041412	5 721,00	0,00
	CCPD_21_REHAB PAT DIV B IM_T21_P2_100%	2041412	5 894,25	0,00

CCPD_21_REHAB PAT DIV CHATEA_T21_P3_100%	2041412	13 985,56	0,00
CCPD_21_EQPT COMMU ACQU MATE_T21_P1_100%	2041411	19 156,37	0,00
CCPD_21_EQPT COMM_T21_P3_100%	2041411	3 556,97	0,00
CCPD_21_EQPT COM ECOLES E M_T21_P4_100%	2041412	6 655,61	0,00
CCPD21_Peyrolles_T2021 PT4_REHAB PATRI	2041412	21 485,23	0,00
CCPD_21_DIAG EPT ENERGETIQUE_T20_P1_100%	2041411	7 075,34	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT1 REHAB PA	2041412	26 701,97	0,00
2021_EQUIP COMM_T2021 P5 100%	2041412	15 216,00	0,00
CCPD_2021_REHAB P T2021 P 1100%	2041412	26 614,30	0,00
CCPD_ECLAIRAGE P 2021 _T2021 P 1100%	2041412	23 072,05	0,00
CCPD_2020_ACQ _T2020 P7 100%	2041411	8 835,38	0,00
CCPD_2021_EQUIP COMM_T2021 P2 100%	2041412	5 923,48	0,00
CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T21_P4_100%	2041412	16 825,62	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT1 VOI &AM	2041411	32 904,88	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT1 VOI &AM	2041412	32 904,88	0,00
CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T21_P6_100%	2041412	9 581,68	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT7 EQUIP C	2041411	13 287,06	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT7 EQUIP C	2041412	13 287,06	0,00
CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T21_P8_100%	2041412	5 832,52	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT9 EQUIP C	2041411	18 809,08	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT9 EQUIP C	2041412	18 809,08	0,00
CCPD_21_REHABILI PAT_T21_P5_100%	2041412	6 775,05	0,00
CCPD_21_REHABILI PAT_T21_P1_100%	2041412	8 370,00	0,00
CCPD_21_EQUIPT SPORTIFS_T21_P1_100%	2041412	130 462,15	0,00
CCPD_21_EQUIPT SPORTIFS_T21_P2_100%	2041412	5 592,25	0,00
CCPD_21_EQUIPT SPORTIFS_T21_P3_100%	2041412	30 583,04	0,00
CCPD_21_ECLAIRAGE PUB_T21_P2_100%	2041412	33 690,23	0,00
CCPD_21_ACCESSIBILITE_T21_P1_100%	2041412	8 383,36	0,00
CCPD_21_EQUIPT COMMUN_T21_P1_100%	2041411	18 259,37	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT2 EQUIP C	2041411	31 537,42	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT2 EQUIP C	2041412	31 537,42	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT11 EQUIP	2041411	21 870,32	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT11 EQUIP	2041412	21 870,32	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT1 EQUIP C	2041411	23 318,94	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT1 EQUIP C	2041412	23 318,94	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT3 EQUIP S	2041411	22 955,38	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT3 EQUIP S	2041412	22 955,38	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT1 REHAB P	2041411	18 594,35	0,00
CCPD21_Peyrolles_Solde T2021 PT1 REHAB P	2041412	18 594,35	0,00
CCPD 21 VOIRIE V22 A02 T21 P 5 100%	2041412	7 151,04	0,00
CCPD 21 REHAB PAT V22 D01 T21 P2 100%	2041411	6 148,12	0,00

	CCPD 21 REHAB PAT V22 D01 T21 P2 100%	2041412	6 148,12	0,00
	CCPD 21 EQUIP SPORT V22 E03 T21 P5 100%	2041412	10 312,16	0,00
Total			1 061 365,64	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PUYLOUBIER				
Numéro de SIREN (2) : 21130079300018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_21_ECLAR PUBLI EN R AER_T21_P1_100%	2041412	48 442,00	0,00
	CCPD_21_AMNG URBAIN VOIRIE_T21_P1_100%	2041412	50 606,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM CENTRE ANC_T21_P1_100%	2041412	29 987,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT UR_T21_P2_100%	2041412	21 799,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P2_100%	2041412	12 923,00	0,00
	CCPD_21_ECLAIR PUBLIC_T21_P2_100%	2041412	5 180,00	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V23 A01 T21 P 3 100%	2041412	23 507,00	0,00
	CCPD21 EQUIP COMM V23 C01 T2021 P3 100%	2041412	10 240,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT_T21_P4_100%	2041412	8 848,00	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUB_T21_P3_100%	2041412	7 838,00	0,00
	CCPD21_PUYLOUBIER_SOLDE T2021 PT4	2041412	1 990,00	0,00
Total			221 360,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE LE PUY SAINTE REPARADE				
Numéro de SIREN (2) : 21130080100019				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBA_T21_P2_SOLDE	2041412	203 744,33	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLI_T21_P1_SOLDE	2041412	87 215,91	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM_T21_P1_100%	2041412	17 169,34	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	11 814,08	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF_T21_P1_100%	2041412	17 634,48	0,00
	CCPD_21_AMNGT PAYSAGER_T21_P1_100%	2041412	2 291,66	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC F_T21_P1_100%	2041412	4 910,91	0,00
	CCPD21_LE PUY STE REPARADE_T2021 PT1 ECL	2041412	4 516,15	0,00
	CCPD21_LE PUY STE REPARADE_T2021 PT2_ECL	2041412	2 979,94	0,00
	CCPD21_LE PUY STE REPARADE_T2021 PT2_ECL	2041412	2 116,62	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM TVX_T21_P2_100%	2041412	1 176,05	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM ACQUISITUI_T21_P2_100%	2041411	8 215,87	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T17_P1_SOLDE	2041412	2 018,50	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE ERP_T17_P1_SOLDE	2041412	31,61	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE ERP_T17_P2_SOLDE	2041412	372,93	0,00

	CCPD_21_EQPT COMM SC SP_T19_P2_SOLDE	2041412	3 202,50	0,00
	CCPD_21_EQPT COM REHA_T19_P1_SOLDE	2041412	3 866,15	0,00
	CCPD_21_EQPT CULTUREL_T19_P6_SOLDE	2041412	3 383,31	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE ERP_T14_P1_SOLDE	2041412	1 735,47	0,00
	CCPD_21_EQPT COM REHAB PATR_T21_P2_100%	2041412	13 921,23	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF_T21_P2_100%	2041412	8 345,22	0,00
	CCPD_21_EQPT CULTUREL TVX_T21_P2_100%	2041412	1 251,75	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PU R GUAIE_T21_P1_100%	2041412	21 904,31	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT UR_T17_P1_SOLDE	2041412	586,67	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P1_100%	2041412	12 164,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P2_100%	2041412	28 976,50	0,00
	CCPD_21_VOIRIE ET AMNGT_T19_P1_SOLDE	2041412	14 618,64	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URBAN_T21_P1_100%	2041411	9 136,15	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P1_SOLDE	2041412	19 223,09	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T21_P2_100%	2041412	14 433,31	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URBAIN_T21_P3_100%	2041412	58 366,56	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T17_P1_SOLDE	2041412	6 364,15	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T18_P1_SOLDE	2041412	18 471,25	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2016 PT2	2041412	3 888,12	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2021 PT1	2041412	38 565,56	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2021 PT3	2041412	2 692,27	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2021 PT4	2041412	2 130,13	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2021 PT6	2041412	40 590,61	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2017 PT1	2041412	2 325,34	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2017 PT1	2041412	733,50	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2021 PT3	2041412	733,10	0,00
	CCPD21_PUY STE REPARADE_SOLDE T2021 PT1	2041411	868,50	0,00
	CCPD 21 TRAVAUX V14 A02 T2021 P 2 100%	2041411	4 146,25	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V14 A04 T2021 P4 100%	2041412	15 667,52	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V14 C02 T21 P6 100%	2041412	17 191,62	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V14 C02 T21 P7 100%	2041412	5 749,70	0,00
	21 V14 EQUIP COMM C03 T21 P3 100%	2041412	649,01	0,00
	2021 EQUIP SPORT V14 E01 T21 P 2 100%	2041412	6 636,86	0,00
	CCPD 21AMENA V14 F02 T21 Partie 2 100%	2041412	385,12	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V14 F02 T21 P 3 100%	2041412	2 350,75	0,00
	CCPD 21 ACCEBILIT V14 M01 T2021 P 1 100%	2041412	1 768,65	0,00
Total			753 231,25	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROGNES

Numéro de SIREN (2) : 21130082700014

Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	3 500,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE ET AMNGT_T21_P1_100%	2041412	156 000,00	0,00
Total			159 500,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHON				
Numéro de SIREN (2) : 21130084300011				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	3 000,00	0,00
	CCPD_21_EQUIPT CULTUREL_T20_P3_100%	2041412	40 751,54	0,00
	CCPD_21_EQUIPT CULTUREL_T20_P4_100%	2041412	23 251,90	0,00
	CCPD21_LA ROQUE D'ANTHER_SOLDE T2021 PT1	2041412	27 460,89	0,00
	CCPD21_ROQUE D'ANT_SOLDE T2021 PT1 EQUIP	2041412	4 917,00	0,00
	CCPD21_ROQUE D'ANTHE_SOLDE T2021 PT1 EQU	2041412	8 166,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP CULT V13 G01 T21 P1 100%	2041412	77 542,71	0,00
	CCPD 21 EQUIP CULTUR V13 G01 T21 P2 100%	2041412	135 902,27	0,00
Total			320 992,31	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROUSSET				
Numéro de SIREN (2) : 21130087600011				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD21_ROUSSET_T2021 PT1 EQUIP COM	2041412	1 775,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM TVX CLIM_T21_P2_100%	2041412	3 531,50	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2021 PT1 EQUIP COM	2041411	3 866,47	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2021 PT2 EQUIP COM	2041411	5 436,62	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMU ACQ DIV_T21_P4_100%	2041411	25 503,55	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2020 PT8 VOI & AME URB	2041412	3 459,00	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2019 PT9 VOI & AME URB	2041412	28 814,11	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2020 PT3 EQUIP COM	2041411	24 361,48	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2020 PT9 EQUIP CULT	2041411	2 210,59	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2020 PT2 VOI & AME URB	2041411	8 588,40	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2020 PT4_VOI & AME URB	2041411	12 040,00	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2021 PT3 EQUIP COM	2041411	2 590,00	0,00
	CCPD21_ROUSSET_T2019 PT12 SOLDE VOI & AM	2041412	200 542,24	0,00
	CCPD21_ROUSSET_SOLDE T2020 PT5 EQUIP COM	2041412	1 821,41	0,00
	CCPD21_ROUSSET_SOLDE T2018 PT10 EQUIP CO	2041412	495 921,12	0,00

	CCPD21_ROUSSET_SOLDE T2020 PT4 ECL PUB	2041412	1 700,89	0,00
	CCPD21_ROUSSET_SOLDE T2021 PT1 EQUIP CUL	2041412	4 585,00	0,00
	CCPD21_ROUSSET_SOLDE T2021 PT1 EQUIP CUL	2041412	17 585,00	0,00
	CCPD_2019_VOIIE LAVAGE_T2019_P4 SOLDE	2041412	147 422,68	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V25 A03 T21 P 1 100%	2041412	7 206,50	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V25 A01 T21 P 1 100%	2041412	4 058,60	0,00
	CCPD EQUIP COMM 21 V25 C05 T21 P 3 100%	2041412	2 276,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V25 C01 T21 P 3 100%	2041412	2 082,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V25 C05 T21 P5 100%	2041412	922,19	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P3_100%	2041412	8 024,00	0,00
Total			1 016 324,35	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE ROUSSET				
Numéro de SIREN (2) : 21130087600094				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	SUB21_BME_PAIEMENT 100% ROUSSET	657341	5 200,00	0,00
Total			5 200,00	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT ANTONIN SUR				
Numéro de SIREN (2) : 21130090000019				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P2_100%	2041412	570,00	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041411	3 884,16	0,00
Total			4 454,16	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT CANNAT				
Numéro de SIREN (2) : 21130091800011				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	3 000,00	0,00
	CCPD_21_ACCESIBILTE BAT_T20_P1_100%	2041412	38 214,14	0,00
	CCPD_2021_EQUIP SPORT T2021 P1 100%	2041412	311 699,46	0,00
	CCPD_2021_EQUIP COMM_T2021 P1 100%	2041412	4 285,81	0,00
	CCPD_EQUIP SPORT_2021 T2021 P1 100%	2041412	5 894,00	0,00
	CCPD2021_REHAB T2021 Partie1 100%	2041412	1 090,00	0,00
	CCPD_2021_ECLAIRAGE T2021 Partie1 100%	2041412	11 322,50	0,00
	CCPD_AMENAGEM 2021 V27 F01 T2021 P1 100%	2041412	1 000,00	0,00

	CCPD_2021_VOIRIE_T2021 Partie1 100%	2041412	6 736,75	0,00
	CCPD_2021_ACCESSIBIL_T2021 Partie1 100%	2041412	2 980,88	0,00
	CCPD 2021_ ECLAIRAGE_ T2021 Partie2 100%	2041412	6 384,94	0,00
	CCPD_2021_EQUIP COM_T2021_ P1_100%	2041412	3 830,74	0,00
	CCPD_2021_EQUIP SPORTIF_T2021_P2_100%	2041412	23 755,38	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T21_P1_100%	2041412	10 000,00	0,00
	CCPD_2021 DIVERS_ T2021 Partie 1 100%	2041411	37 780,33	0,00
	CCPD_21_voirie _T21 P2 100%	2041412	6 736,75	0,00
	CCPD_21_EQUIP SPORT_T21 P3 100%	2041412	208 343,06	0,00
	CCPD_21_ACCESSIB_T2021 P1 100%	2041412	3 992,50	0,00
	CCPD_21_VOIRIE ET AMNGT_T21_P3_100%	2041412	45 377,30	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P1_100%	2041412	5 102,49	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUN_T21_P2_100%	2041412	9 138,15	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUN_T21_P2_100%	2041412	18 127,23	0,00
	CCPD_21_REHABILITATION PAT_T21_P2_100%	2041412	8 743,80	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIFS_T21_P2_100%	2041412	7 406,01	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIFS_T21_P4_100%	2041412	67 237,06	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P3_100%	2041412	13 756,11	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P4_100%	2041412	13 538,20	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE_T21_P3_100%	2041412	18 742,72	0,00
	CCPD_21_DIVERS GROS MAT_T21_P2_100%	2041411	6 885,74	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT U_T21_P4_100%	2041412	18 117,75	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIFS_T21_P5_100%	2041412	30 757,06	0,00
Total			949 976,86	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT ESTEVE JANSON				
Numéro de SIREN (2) : 21130093400018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_20_EQPT SPORTIF AIRE RE_T18_P3_100%	2041412	2 264,46	0,00
	CCPD_2021_VOIRIE_T2021 P 3 100%	2041412	3 435,37	0,00
	CCPD_2021_ECLAIRAGE PUB_T2019 P1 100%	2041412	15 750,00	0,00
	CCPD_2021_REHAB PAT_T2019 P1 100%	2041412	1 976,46	0,00
	CCPD_REHAB PAT 2021_T21 P1 100%	2041412	14 500,32	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P1_100%	2041412	13 970,20	0,00
Total			51 896,81	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT MARC JAUMEGARDE				
Numéro de SIREN (2) : 21130095900015				
Population de la commune : 0				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD20_EQPT SPORTIF PLATE_T2019 P2_ 100%	2041412	235 880,76	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF T COMP_T21_P1_100%	2041412	94 917,86	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM REFEC TOIT_T21_P1_100%	2041412	7 005,75	0,00
	CCPD_2021_AMGT_PAYSA T2020 PARTIE 1 100%	2041412	26 521,00	0,00
	CCPD21_ST MARC_SOLDE T2021 PT1 VOI & AME	2041412	37 600,00	0,00
	CCPD_2021_VOIRIE_T21 P1 100%	2041412	11 256,96	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P1_100%	2041412	40 342,00	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P1_100%	2041412	5 265,50	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMU_T21_P1_100%	2041412	89 600,00	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041411	17 105,22	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIF_T21_P1_100%	2041412	5 747,57	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIFS_T21_P2_100%	2041412	2 100,00	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUN_T21_P2_100%	2041412	20 673,55	0,00
Total			594 016,17	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SAINT PAUL LEZ				
Numéro de SIREN (2) : 21130099100018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD20_VOI AMGT URB_T2020 PT3_100 %	2041412	95 876,64	0,00
	CCPD_REHAB PAT_2021_T2021 P1 100%	2041412	5 168,00	0,00
	CCPD_AMEN PAYSAGER 2021 _ T21 P 1 100%	2041412	16 444,50	0,00
	CCPD_2021_EQUIP COMM T21 P1 100%	2041412	12 500,00	0,00
	CCPD_EQUIP COMM_2021_T2021 P1 100%	2041412	11 099,29	0,00
	CCPD_2021_EQUIP COMM T21 P 1100%	2041412	5 194,50	0,00
	CCPD_2021_voirie _T2021 P1 100%	2041412	12 481,00	0,00
	CCPD_VOIRIE_2021T21 P1 100%	2041412	25 310,97	0,00
	CCPD_VOIRIE 2021_T2021 P 1 100%	2041412	9 986,22	0,00
	CCPD_21 _VOIRIE_T2021 P1 100%	2041412	5 710,30	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041411	1 295,00	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMM_T21_P2_100%	2041412	4 005,00	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMM_T21_P1_100%	2041411	2 294,90	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMM_T21_P1_100%	2041412	2 294,90	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUN_T21_P2_100%	2041412	8 772,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE ET AMNGT U_T21_P2_100%	2041411	28 964,28	0,00
	CCPD_21_VOIRIE ET AMNGT U_T21_P2_100%	2041412	28 964,28	0,00
Total			276 361,78	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE				
Numéro de SIREN (2) : 21130107200016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_21_DIVERS ACQ MATERIEL_T21_P1_100%	2041411	9 625,92	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	12 487,62	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URBAIN_T21_P1_100%	2041412	6 895,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P2_100%	2041412	1 117,42	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P3_100%	2041412	1 888,33	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P4_100%	2041412	580,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P5_100%	2041412	5 759,00	0,00
	CCPD_21_REHABI PAT REFECTION_T21_P1_100%	2041412	6 168,95	0,00
	CCPD_21_REHABI PAT REFECTION_T21_P2_100%	2041412	1 056,85	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T21_P2_100%	2041412	7 122,50	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P3_100%	2041412	4 540,60	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT URB_T21_P4_100%	2041412	6 293,50	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P6_100%	2041412	5 225,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P7_100%	2041412	6 161,66	0,00
	CCPD_21_DIVERS ACQU MAT_T21_P2_100%	2041411	17 643,32	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T18_P10_SOLDE	2041412	42 061,12	0,00
	CCPD_21_DIV ACQUISITION MATER_T21_P3_100%	2041411	8 890,47	0,00
	CCPD_21_REHABILIT PATRIM_T21_P3_100%	2041412	7 559,62	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P7_100%	2041412	21 674,75	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P8_100%	2041412	32 182,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUN_T21_P5_100%	2041412	9 198,92	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNA_T21_P4_100%	2041412	23 120,02	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNA_T21_P8_100%	2041411	1 800,00	0,00
	CCPD_21_REHABILI PAT_T21_P3_100%	2041412	50 088,68	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P9_100%	2041412	3 687,33	0,00
	CCPD_21_REHABILI PATRIM_T21_P5_100%	2041412	7 856,30	0,00
	CCPD_21_REHABIL PAT_T21_P4_100%	2041412	5 320,30	0,00
	CCPD_21_REHABIL PAT_T21_P4_100%	2041412	50 529,51	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUB_T21_P3_100%	2041412	7 463,76	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P6_100%	2041412	900,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P5_100%	2041412	3 614,60	0,00
Total			368 513,05	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE LE THOLONET				
Numéro de SIREN (2) : 21130109800011				
Population de la commune : 0				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	2 000,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM BAT TECHN_T21_P1_100%	2041412	130 313,94	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM REFECT GS_T21_P2_100%	2041412	15 437,11	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE ERP_T21_P2_100%	2041412	19 862,88	0,00
	CCPD_21_DIAGNOSTIC EQPT ENER_T21_P3_100%	2041412	16 478,87	0,00
Total			184 092,80	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE TRETS				
Numéro de SIREN (2) : 21130110600012				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	39 000,00	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT U_T21_P1_100%	2041412	64 119,66	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIF_T21_P1_100%	2041412	15 485,68	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P1_100%	2041412	16 049,62	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE_T21_P1_100%	2041412	5 874,22	0,00
	CCPD 21REHAB V32 D01 et D04 T21 P 1 100%	2041412	113 911,20	0,00
	CCP21_EQUIP V32 C01 ET C03 T21 P 1 100%	2041412	51 114,30	0,00
	FACADES TRETS	2041412	4 023,73	0,00
Total			309 578,41	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VAUVENARGUES				
Numéro de SIREN (2) : 21130111400016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_21_DIVERS ACQ MATERIEL_T21_P2_100%	2041411	2 879,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	1 575,00	0,00
	CCPD_21_DIVERS ACQUISIT_T21_P1_100%	2041411	1 644,85	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P2_100%	2041411	6 812,50	0,00
	CCPD 2021_VOIRIE_ T2021 Partie 1 100%	2041411	23 670,35	0,00
	CCPD 21 EQUI COMM V33 C01 T21 P 3 100%	2041412	3 675,00	0,00
Total			40 256,70	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VENELLES				
Numéro de SIREN (2) : 21130113000103				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	CCPD_20_MOB URB_T20_P3_100%	2041411	11 528,37	0,00

CCPD_20_EQUIP SCOLAIRES_T20_P4_100%	2041411	7 562,11	0,00
CCPD_20_EQUIP NOEL_T20_P18_100%	2041411	26 475,33	0,00
CCPD_21_EQPT COMMUN AC_T20_P19_20_100%	2041411	5 463,06	0,00
CCPD_20_EQUIP COMM_T2020_P21_100%	2041411	3 983,71	0,00
CCPD_2020_EQUIPE COMMUNAUX_T20_P22_100%	2041411	5 630,88	0,00
CCPD_20202021_EQUIP COMM_P23_P24_100%	2041411	31 207,80	0,00
CCPD_2019_EQUIP SPORTIFS_T2019_P1_SOLDE	2041412	65 470,23	0,00
CCPD_20_EQUIP SPORTIF_T20_P3_100%	2041412	13 539,84	0,00
CCPD_2021_VOIRIE T2021 P1 100%	2041412	12 345,60	0,00
CCPD_EQUIP COM 21 V31 C03 T2021 P2 100%	2041412	3 818,85	0,00
CCPD_2020_V31 C06 T2020 P4 et 5 100%	2041412	2 595,10	0,00
CCPD_EQUIP COM 2020 V31 C06 T20 P6 100%	2041412	12 878,02	0,00
CCPD_EQUIP COM2020 V31 C06 T20 P7100%	2041412	6 057,00	0,00
CCPD_21_EQPT SPORTIFS TVX_T21_P1_100%	2041412	87 668,23	0,00
CCPD_21_EQPT SPORTIF _T21_P1 ET 2_100%	2041411	1 565,30	0,00
CCPD_21_EQUIPT CULTUREL_T21_P1_100%	2041412	13 196,74	0,00
CCPD_21_EQPT CULTURELS _T21_P1_100%	2041411	8 521,24	0,00
CCPD_21_EQPT CULTURELS _T21_P2_100%	2041412	250 167,60	0,00
CCPD_21_EQPT CULTUREL _T21_P1_100%	2041412	2 545,00	0,00
CCPD_21_EQPT CULTURELS _T21_P2_100%	2041412	3 617,45	0,00
CCPD_21_ECLAIRAGE V31 K01 T2021 P1 100%	2041412	13 300,00	0,00
CCPD_21_ECLAIRAGE PUBLIC_T21_P1_100%	2041411	2 431,36	0,00
CCPD21_VENELLES_SOLDE T2020 PT1 ECL PUB	2041412	17 954,62	0,00
CCPD_21_RISQUES MAJEUR_T21_P1,2,3,4_100%	2041411	2 752,67	0,00
CCPD21_VENELLES_SOLDE T2021 PT1 EQUIP CO	2041412	3 437,50	0,00
CCPD21_VENELLES_SOLDE T2021 PT1 EQUIP CO	2041412	9 761,54	0,00
CCPD21_VENELLES_SOLDE T2021 PT2 EQUIP CO	2041412	5 518,50	0,00
CCPD21_VENELLES_SOLDE T2021 PT3 EQUIP CO	2041412	4 520,25	0,00
CCPD 20_VOIRIE V34 A17 T20 P4100%	2041412	29 147,74	0,00
CCPD_20_EQUIP CO C06 T2021 P 25 100%	2041411	41 321,08	0,00
CCPD 21_VOIRIE V34 A02 T2021 P2 100%	2041412	11 681,68	0,00
CCPD 21_VOIRIE V34 A02 T2021 P3 100%	2041412	8 635,86	0,00
CCPD 21_VOIRIE V34 A02 T2021 P4 100%	2041412	6 375,00	0,00
CCPD_21_VOIRIE ET AM URB_T21_P5_100%	2041412	2 550,00	0,00
CCPD_21_VOIRIE ET AM URB_T21_P6_100%	2041412	1 863,70	0,00
CCPD_21_VOIRIE AM URB_T21_P7_100%	2041412	21 570,50	0,00
CCPD_VOIRIE_21 V34 A17 T2021 P 1 100%	2041412	39 157,50	0,00
CCPD_21_VOIRIE_V34 A17 T2021 P 2 100%	2041412	9 527,19	0,00
CCPD_21_EQUIP COMM V34 C03 T2021 P4 100%	2041412	1 614,00	0,00
CCPD 21_EQUIP COM V34 C03 T2021 P 5 100%	2041412	4 239,50	0,00
CCPD_21_EQUIP COMM V34 C03 T21 P6 100%	2041412	1 596,05	0,00

	CCPD 21_EQUIP COMM V34 C06 T21 P 4 100%	2041412	6 229,46	0,00
	CCPD 21_EQUI COMM V34 C06 T21 P5 100%	2041412	15 422,75	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P6_100%	2041411	1 307,81	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF_T21_P2_100%	2041412	13 638,50	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF_T21_P4_100%	2041412	981,50	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIF_T21_P4_100%	2041412	46 346,02	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIF_T21_P5_100%	2041412	15 688,38	0,00
	CCPD_21_EQUIPT SPORTIF_T18_P1_SOLDE	2041412	200 321,53	0,00
	CCPD_21_EQUIPT CULTUREL_T21_P3_100%	2041412	1 440,00	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAG PUBL_T21_P3_100%	2041412	2 292,86	0,00
	CCPD_21_ECLAIRAGE PUB_T21_P5_100%	2041412	21 690,81	0,00
	CCPD_21_EQUIPT CULTU_T21_P3_P4_100%	2041412	336 271,49	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V34 C07 T21 P7 100%	2041412	2 072,75	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V34 C07 T21 P8 100%	2041412	4 527,70	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V34 C06 T21 P7 100%	2041412	16 647,79	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V34 C06 T2021 P8 100%	2041412	1 125,00	0,00
	CCPD 21_EQUIP COMM V34 C06 T21 P9 100%	2041412	14 075,27	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V34 C06 T21 P10 100%	2041412	5 610,00	0,00
	CCPD 21 EQUIP SPORT V34 E03 T21 P6 100%	2041412	822,50	0,00
	CCPD 21 EQUIP SPORT V34 E03 T21 P5 100%	2041412	1 212,50	0,00
	CCPD 21_EQUIP SPOR V34 E03 T21 P7 100%	2041412	20 255,62	0,00
	CCPD 21 EQUIP SPORT V34 E05 T21 P6 100%	2041412	16 351,01	0,00
	CCPD 21EQUIP CULTURE V34 G02 T21 P5 100%	2041412	238 655,86	0,00
	CCPD 21 EQUIP CULTUREV34 G03 T21 P4 100%	2041412	836,83	0,00
	CCPD 21 EQUIP CULTUR V34 G03 T21 P5 100%	2041412	960,00	0,00
	CCPD 21ECLAIR PUBLIC V34 K02 T21 P4 100%	2041412	4 384,09	0,00
	CCPD_21_VOIRIE ET AMNGT_T21_P8_100%	2041412	2 887,50	0,00
Total			1 806 849,23	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VENTABREN				
Numéro de SIREN (2) : 21130114800014				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	2 000,00	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V35 A01 T2021 P1 100%	2041412	37 891,54	0,00
	CCPD 21_VOIRIE V35 A02 T21 P 1 100%	2041412	19 914,00	0,00
	CCPD 21 ACQUI V35 A04 T21 P1 100%	2041411	3 791,47	0,00
	CCPD 21 VOIRIE V35 A05 T21 P1 100%	2041412	784,00	0,00
	CCPD VOIRIE 21 V35 B01 T21 P 1 100%	2041412	5 438,28	0,00
	CCPD 21 V35 K01 T21 P1 100%	2041412	31 272,63	0,00

	CCPD 21ACQUIS VEH V35 C04 T21 P1 100%	2041411	30 602,26	0,00
	CCPD 21 EQUI SPORT V35 E02 T2021 P1 100%	2041412	49 674,44	0,00
	CCPD 21 EQUIP COMM V35 C10 T21 P1 100%	2041412	5 065,62	0,00
	CCPD 21 ACQUIS V35 C05 T21 P1 100%	2041411	33 580,76	0,00
	CCPD 21 EQUIP AMENA V35 C01 T21 P 1 100%	2041411	44 078,73	0,00
	CCPD 21 EQUIP AMENA V35 C01 T21 P 1 100%	2041412	44 078,73	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041411	39 918,77	0,00
	CCPD21_VENTABREN_SOLDE T2021 PT1	2041411	24 206,67	0,00
	CCPD21_VENTABREN_SOLDE T2021 PT1	2041412	24 206,67	0,00
Total			396 504,57	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE VITROLLES				
Numéro de SIREN (2) : 21130117100016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100% SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	28 000,00	0,00
	AMENAGEMENT RECONSTITUTION COMLE ANRU 2°	2041412	219 714,41	0,00
	Rejet du mandat n° 6940_ORDONNATEUR DOUB	2041412	-3 642,11	0,00
	CCPD_21_EQPT CULTUREL EMMDAL_T21_P2_100%	2041412	24 056,33	0,00
	CCPD_21_EQUIPT CULTUREL_T19_P3_100%	2041412	3 642,11	0,00
	Rejet du mandat n° 4126_ERREUR RIB	2041412	-479 807,69	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBAIN_T20_P2_100%	2041412	479 807,69	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBAIN_T20_P2_100%	2041412	479 807,69	0,00
	Rejet du mandat n° 4099_ERREUR RIB	2041412	-219 216,25	0,00
	CCPD_21_HABITAT AMGT CU _T20_P2_100%	2041412	219 216,25	0,00
	CCPD_21_HABITAT AMGT CU _T20_P2_100%	2041412	219 216,25	0,00
	Rejet du mandat n° 4125_ERREUR RIB	2041412	-59 500,27	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF _T20_P2_100%	2041412	59 500,27	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIF _T20_P2_100%	2041412	59 500,27	0,00
	Rejet du mandat n° 4118_ERREUR RIB	2041412	-194 033,31	0,00
	CCPD21_VITROLLES_T2019 PT4 EQUIP CULT	2041412	194 033,31	0,00
	CCPD21_VITROLLES_T2019 PT4 EQUIP CULT	2041412	194 033,31	0,00
	Rejet du mandat n° 4098_ERREUR RIB	2041412	-426 777,51	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBA _T20_P2_100%	2041412	426 777,51	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMGT URBA _T20_P2_100%	2041412	426 777,51	0,00
	CCPD_21_EQPT CULTUREL EMMDAL_21_P2_100%	2041411	3 642,11	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T20_P1_100%	2041412	1 294 077,99	0,00
	CCPD21_VITROLLES_SOLDE T2021 PT1 ECL PUB	2041412	21 059,02	0,00
	CCPD21_VITROLLES_SOLDE T2021 PT1 DIVERS	2041411	204 789,75	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUN_T21_P2_100%	2041412	71 533,32	0,00

Total			3 246 207,96	0,00
Nom de la commune (1) : COMMUNE DE COUDOUX				
Numéro de SIREN (2) : 21130118900018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	3 000,00	0,00
	CCPD_21_TVX VOIRIE RECU_T21_P1_100%	2041412	8 171,51	0,00
	CCPD_21_TVX VOIRIE RECU_T21_P3_100%	2041412	16 391,21	0,00
	CCPD_21_TVX VOIRIE RECU_T21_P2_100%	2041412	4 974,50	0,00
	CCPD_21_DIVERS ACQUISITION_T21_P2_100%	2041411	7 685,08	0,00
	Rejet du mandat n° 4084_ERREUR RIB	2041412	-10 488,87	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM TVX ECOL _T21_P3_100%	2041412	10 488,87	0,00
	CCPD_21_EQPT COMM TVX ECOL _T21_P3_100%	2041412	10 488,87	0,00
	Rejet du mandat n° 4085_ERREUR RIB	2041412	-19 478,39	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	19 478,39	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	19 478,39	0,00
	Rejet du mandat n° 4083_ERREUR RIB	2041412	-9 554,58	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P2_100%	2041412	9 554,58	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P2_100%	2041412	9 554,58	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P4_100%	2041412	4 834,84	0,00
	CCPD21_COUDOUX_SOLDE T2021 PT4	2041411	32 005,75	0,00
	CCPD21_COUDOUX_SOLDE T2021 PT4	2041412	32 005,75	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P5_100%	2041412	4 727,99	0,00
	CCPD_21_VOIRIE AMNGT UR_T21_P5_100%	2041412	28 666,99	0,00
	CCPD_21_EQPT SPORTIFS_T21_P1_100%	2041412	10 629,00	0,00
	CCPD_21_ACCESSIBILITE_T21_P1_100%	2041412	14 045,97	0,00
	CCPD_21_ACQ EQPT DIVERS_T21_P1_100%	2041411	9 167,85	0,00
	CCPD21_COUDOUX_SOLDE T2021 PT6 VOI & AME	2041412	15 638,90	0,00
	CCPD21_COUDOUX_SOLDE T2021 PT4 DIVERS	2041411	6 772,57	0,00
	CCPD21_COUDOUX_SOLDE T2021 PT6 EQUIP COM	2041412	6 155,00	0,00
Total			244 394,75	0,00

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE PERTUIS				
Numéro de SIREN (2) : 21840089300010				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
	PAIEMENT 100%_SUBV 21_FSE_AIDE FIN BME	657341	20 000,00	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_DIAGNOSTIC	2041411	27 784,73	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_AME URBAINS	2041412	82 794,78	0,00

	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_ECL PUBLIC	2041412	31 421,44	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_ECL PUBLIC	2041412	19 041,90	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_EQUIP CULTURELS	2041412	21 925,15	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_ACCESSIBILITE	2041412	6 829,30	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_ECL PUB	2041412	33 677,36	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_EQUIP SPORTIFS	2041412	9 932,30	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_EQUIP COM	2041412	57 095,10	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_VOI & AME URB	2041412	75 521,92	0,00
	CCPD21_PERTUIS_T2021 PT1_VOI & AME URB	2041412	320 404,00	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2021 PT1 EQUIP COM	2041412	4 700,95	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2020 PT1 DIVERS	2041411	100 915,47	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2021 PT1 VOI & AME	2041412	638 925,17	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2020 PT1 VOI & AME	2041411	18 651,00	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE 100% T2021 PT2 VOI&	2041411	124 902,41	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2021 PT1 MOBILITE	2041412	7 902,05	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2021 PT1 DIAGNOSTI	2041412	35 018,82	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2021 PT1 ECL PUB	2041412	57 991,12	0,00
	CCPD_EQUIP COMM_2018 T2018 P 3 SOLDE	2041412	502 101,13	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2018 PT1 VOI & AME	2041412	617 005,84	0,00
	CCPD21_PERTUIS_SOLDE T2021 PT2 VOI & AME	2041412	105 537,45	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	13 860,00	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	1 215 662,67	0,00
	CCPD_21_EQPT COMMUNAUX_T21_P3_100%	2041412	221 757,22	0,00
	CCPD 21 ECLAIR PUB V20 K01 T21 P3 100%	2041412	69 284,58	0,00
	CCPD 21_VOIRIE V20 A02 T21 P2 100%	2041412	205 470,74	0,00
	CCPD_21_EQUIPT COMMUNAUX_T21_P1_100%	2041412	141 989,54	0,00
	CCPD 21DIAG ENER V20 L02 T21 P 2 100%	2041411	42 958,50	0,00
	CCPD 21 EQUIP CULTUREV20 G04 T21 P2 100%	2041412	22 953,87	0,00
	CCPD 21 AMENAG V20 F02 T21 P2 100%	2041411	129 949,07	0,00
	CCPD 21 AMENAG V20 F02 T21 P2 100%	2041412	129 949,07	0,00
	CCPD 21 EQUIP SPORT V20 E07 T21 P2 100%	2041411	41 365,80	0,00
	CCPD 21 EQUIP SPORT V20 E07 T21 P2 100%	2041412	41 365,80	0,00
	CCPD 21 ECLAIRAGE V20 K02 T21 P 2 100%	2041412	48 982,52	0,00
Total			5 245 628,77	0,00

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP 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 (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
DI556AP 2019	CT2 A7/A51 Voies bus autoroute		2 000 000,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00
DI303AP 2019	CT2 AIX PROJET ZAC DE LA CALADE		3 000 000,00	0,00	2 693 000,00	0,00	0,00	2 693 000,00	111 424,63	2 581 575,37
DI305A10 2019	CT2 AIX Pôle d'Activité Route de L'enfant		8 500 000,00	0,00	8 440 460,09	0,00	0,00	8 440 460,09	0,00	8 440 460,09
DI249AP 2019	CT2 Acquisitions balises mesure bruit		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
DI810AP 2019	CT2 Acquisitions foncières		11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 538 863,09	-2 538 863,09
DI302 2019	CT2 Aide restructur. cave coopérative		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
DI712AP6 2019	CT2 Aide à la pierre 2010-2015		8 247 230,00	0,00	933 238,01	0,00	0,00	933 238,01	0,00	933 238,01
DI261AP2 2019	CT2 Aide à la sylviculture		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	451,20	149 548,80
DI378AP 2019	CT2 Aides entreprises (immobilier, PAT)		3 000 000,00	0,00	1 131 060,00	0,00	0,00	1 131 060,00	870 000,00	261 060,00
DI261AP 2019	CT2 Aides particuliers environnemental		1 500 000,00	0,00	1 275 029,64	0,00	0,00	1 275 029,64	118 826,68	1 156 202,96
DI702 2019	CT2 Aire GDV Réaltor		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
DI722AP 2019	CT2 Aires d'accueil des gens du voyage		40 000 000,00	0,00	17 878 000,00	0,00	0,00	17 878 000,00	0,00	17 878 000,00
DI9041AP 2019	CT2 Aix Le Tourillon		900 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	85 042,91	784 957,09
DI350AP2 2019	CT2 Aix Pioline Piéton (Beauvoisin)		1 000 000,00	0,00	678 635,86	0,00	0,00	678 635,86	2 776,66	675 859,20
DI305A11 2019	CT2 Aix Pôle d'Activité Entrée Est RD59		2 000 000,00	0,00	1 995 797,00	0,00	0,00	1 995 797,00	26 446,31	1 969 350,69
DI305A12 2019	CT2 Aix Pôle d'Activité rue Hennebique		1 000 000,00	0,00	995 956,00	0,00	0,00	995 956,00	0,00	995 956,00
DI305AP8 2019	CT2 Aix Pôle d'Activité rue G. Claude		2 000 000,00	0,00	1 960 950,40	0,00	0,00	1 960 950,40	22 341,31	1 938 609,09
DI305AP9 2019	CT2 Aix Pôle d'Activité rue GG LAUZIÈRE		3 700 000,00	0,00	341 301,31	0,00	0,00	341 301,31	1 628,88	339 672,43
DI316 2019	CT2 Aix Zac de la Gare		3 700 000,00	0,00	3 596 858,64	0,00	0,00	3 596 858,64	138 185,73	3 458 672,91
DI5522AP 2019	CT2 Aix contournement Célony		8 000 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP 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 (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
DI5523AP 2019	CT2 Aix contournement Les Milles		27 000 000,00	0,00	26 403 629,64	0,00	0,00	26 403 629,64	56 776,14	26 346 853,50
DI5521AP 2019	CT2 Aix contournement Sud		21 000 000,00	0,00	4 795 493,52	0,00	0,00	4 795 493,52	0,00	4 795 493,52
DI328 2021	CT2 Aix en Provence ZA Lignane		2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	49 200,00	2 250 800,00
DI365AP 2019	CT2 Allongement quais VAMP		392 666,00	0,00	113 873,34	0,00	0,00	113 873,34	0,00	113 873,34
DI906-1 2019	CT2 Amg. durable prototypage Tech Arbois		240 000,00	0,00	171 755,98	0,00	0,00	171 755,98	165 989,11	5 766,87
DI3001AP 2019	CT2 Amgt foncier agricole - Pertuis		320 000,00	0,00	281 652,00	0,00	0,00	281 652,00	0,00	281 652,00
DI477 2019	CT2 Amgt. GER bâtiments patrimoine bâti		2 700 000,00	0,00	2 002 028,15	0,00	0,00	2 002 028,15	704 174,92	1 297 853,23
DI255AP 2019	CT2 Aménagements hydrauliques		735 000,00	0,00	380 723,55	0,00	0,00	380 723,55	0,00	380 723,55
DI686AP 2019	CT2 Aumgent. Capa. ligne Alpes		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
DI661AP 2019	CT2 BA Aménagement- avance remboursable		700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
DI4606A2 2019	CT2 BBA Piscine Guy Drut mise en conform		1 700 000,00	0,00	1 599 588,09	0,00	0,00	1 599 588,09	324,00	1 599 264,09
DI903AP 2019	CT2 BOUC BEL AIR op° amgt Bel Ombre		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
DI307AP1 2019	CT2 Bouc Bel Air Pin Porte Rouge		1 000 000,00	0,00	16 130,70	0,00	0,00	16 130,70	0,00	16 130,70
DI9052AP 2019	CT2 CEREGE :aide acqui. outils analytiq		256 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	32 000,00	32 000,00
DI4161AP 2019	CT2 CFA Relocalisation et reconstruction		26 320 000,00	0,00	425 309,44	0,00	0,00	425 309,44	124 740,80	300 568,64
DI416A 2019	CT2 CFA renouvelment acquisit° materiel		1 052 000,00	0,00	473 778,02	0,00	0,00	473 778,02	173 391,12	300 386,90
DI549AP 2019	CT2 CG13 Déviations, aménagements RD		32 000 000,00	0,00	30 595 439,16	0,00	0,00	30 595 439,16	76 037,89	30 519 401,27
DI323AP 2019	CT2 Chateauneuf Le Rouge Muscatelle Tr2		310 000,00	0,00	2 831,52	0,00	0,00	2 831,52	0,00	2 831,52
DI371AP2 2019	CT2 Cité de l'énergie phase 2		16 000 000,00	0,00	10 532 000,00	0,00	0,00	10 532 000,00	280 420,00	10 251 580,00
DI478AP 2019	CT2 Communication Film		80 000,00	0,00	60 008,00	0,00	0,00	60 008,00	0,00	60 008,00
DI487AP 2019	CT2 Complexe Farigoulier Pertuis		9 000 000,00	0,00	7 505 719,45	0,00	0,00	7 505 719,45	1 194 195,65	6 311 523,80
DI432AP 2019	CT2 Construction piscine de Venelles		28 300 000,00	0,00	396 933,37	0,00	0,00	396 933,37	28 795,73	368 137,64
CCPD 2019	CT2 Contrats Pluriannuels de Développement		454 031 140,00	0,00	243 725 606,57	0,00	0,00	243 725 606,57	40 689 362,64	203 036 243,93
DI327 2021	CT2 Coteaux Nord de Pertuis		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI309AP 2019	CT2 Coudoux grand coudoux		1 400 000,00	0,00	96 463,58	0,00	0,00	96 463,58	0,00	96 463,58

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP 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 (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
DI485AP 2019	CT2 Culture Aide propriétaires privés		1 170 000,00	514 000,00	376 264,49	0,00	0,00	376 264,49	3 831,86	372 432,63
DI908 2019	CT2 DECI Transfert		2 600 000,00	0,00	2 060 436,35	0,00	0,00	2 060 436,35	231 313,06	1 829 123,29
DI9047 2019	CT2 Dévpt immob d'entreprises Arbois		6 800 000,00	0,00	6 684 066,80	0,00	0,00	6 684 066,80	244 660,33	6 439 406,47
DI50AP12 2019	CT2 ENTREES DE VILLE AP GLOBALE		76 000 000,00	0,00	27 092 717,74	0,00	0,00	27 092 717,74	3 889 624,01	23 203 093,73
DI799AP 2019	CT2 ESR CPER 2007-2013		16 140 000,68	0,00	700 000,32	0,00	0,00	700 000,32	570 248,73	129 751,59
DI7992AP 2019	CT2 ESR CPER 2015 - 2020		14 750 000,00	0,00	5 623 915,76	0,00	0,00	5 623 915,76	576 833,46	5 047 082,30
DI51AP 2019	CT2 ETUDES ENTREES DE VILLES		500 000,00	0,00	494 280,80	0,00	0,00	494 280,80	54 983,69	439 297,11
DI554AP 2019	CT2 Echang. A51/RD59 RD14/RN296		3 000 000,00	0,00	2 472 723,00	0,00	0,00	2 472 723,00	49 994,00	2 422 729,00
DI551AP 2019	CT2 Echangeur A8-A51		28 000 000,00	0,00	6 661 234,90	0,00	0,00	6 661 234,90	1 723 406,95	4 937 827,95
DI486AP2 2019	CT2 Equipement Musiques Actuelles		17 434 000,00	0,00	11 017,83	0,00	0,00	11 017,83	0,00	11 017,83
DI400AP 2019	CT2 Equipements CPA		1 200 000,00	0,00	362 739,62	0,00	0,00	362 739,62	291 244,39	71 495,23
DI469 2019	CT2 Equipements CPA Risques		60 000,00	0,00	45 006,00	0,00	0,00	45 006,00	0,00	45 006,00
DI405AP 2019	CT2 Equipements divers Piscines		3 280 000,00	0,00	1 754 863,21	0,00	0,00	1 754 863,21	276 548,01	1 478 315,20
DI717AP2 2019	CT2 Etudes opérations d'aménagement		510 000,00	0,00	259 327,82	0,00	0,00	259 327,82	0,00	259 327,82
DI685AP1 2019	CT2 Etudes réouv Aix Etang Berre		1 600 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
DI345AP 2019	CT2 Fds intervent* Foncière Agriculture		450 000,00	0,00	331 367,66	0,00	0,00	331 367,66	74 409,47	256 958,19
DI457AP2 2019	CT2 Fondation VASARELY 2		600 000,00	0,00	557 716,50	0,00	0,00	557 716,50	0,00	557 716,50
DI326 2019	CT2 Gardanne Pole Yvon Morandat		1 708 991,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00
DI324AP 2019	CT2 Gardanne ZI Avon		1 500 000,00	0,00	1 089 409,74	0,00	0,00	1 089 409,74	5 500,00	1 083 909,74
DI325AP 2019	CT2 Greasque ZI Les Pradeaux		1 500 000,00	0,00	1 493 968,02	0,00	0,00	1 493 968,02	9 506,48	1 484 461,54
DI390AP 2019	CT2 HAUT DEBIT		2 150 000,00	0,00	1 472 650,00	0,00	0,00	1 472 650,00	398 931,00	1 073 719,00
DI301AP 2019	CT2 Hall TDP		1 000 000,00	0,00	967 527,48	0,00	0,00	967 527,48	0,00	967 527,48
DI491AP 2019	CT2 Institut Sup Enseignmtt Musique		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
DI809AP 2019	CT2 La Roque d'Anthéron ZAC Grand Pont		2 000 000,00	0,00	1 980 173,60	0,00	0,00	1 980 173,60	16 944,09	1 963 229,51
DI602AP1 2019	CT2 Lac Peyrolles Amgt capitainerie		2 400 000,00	0,00	2 178 277,32	0,00	0,00	2 178 277,32	0,00	2 178 277,32
DI602AP2 2019	CT2 Lac peyrolles parc résid. loisirs		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP 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 (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
DI322AP2 2019	CT2 Lambesc Bertoire		2 365 000,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00	34 500,00	158 000,00
DI735AP 2019	CT2 Logement Privé		6 053 200,00	0,00	3 438 708,68	0,00	0,00	3 438 708,68	1 745 826,86	1 692 881,82
DI736AP 2019	CT2 Logement Public		100 713 400,00	-32 263 000,00	85 791 539,27	0,00	0,00	85 791 539,27	6 599 999,42	79 191 539,85
DI610AP 2019	CT2 Meyrargues -Nord		1 920 000,00	1 780 000,00	1 005 738,66	0,00	0,00	1 005 738,66	1 295 000,00	-289 261,34
DI366AP 2019	CT2 Meyrargues ZAC Le Vallat		2 800 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	150 000,00	2 450 000,00
DI662AP3 2019	CT2 Modern Aix-MRS Op cnx halte+3è		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
DI662AP2 2019	CT2 Modern. Aix-Marseille 4 TER		29 636 000,00	2 564 551,00	5 621 819,07	0,00	0,00	5 621 819,07	3 935 800,46	1 686 018,61
DI662AP 2019	CT2 Modernisation Marseille Aix Phase 2		1 064 313,00	0,00	54 594,25	0,00	0,00	54 594,25	0,00	54 594,25
DI821AP 2019	CT2 Modernisation centre Arts Métiers		1 500 000,00	0,00	1 426,90	0,00	0,00	1 426,90	0,00	1 426,90
DI430AP 2019	CT2 Médiathèque Intercom de Pertuis		15 190 000,00	0,00	4 659 696,80	0,00	0,00	4 659 696,80	24 072,00	4 635 624,80
DI430A 2019	CT2 Médiathèque de Pertuis - Equipements		1 390 000,00	339 000,00	740 536,88	0,00	0,00	740 536,88	474 161,36	266 375,52
DI4627AP 2019	CT2 Nouvelle pépinière Pertuis		7 700 000,00	0,00	7 682 772,78	0,00	0,00	7 682 772,78	7 791,65	7 674 981,13
DI909 2019	CT2 Op. trav. eaux pluviales		31 454 000,00	0,00	20 278 609,71	0,00	0,00	20 278 609,71	4 284 431,62	15 994 178,09
DI726 2019	CT2 PLH (part territoire)		156 720,00	0,00	156 720,00	0,00	0,00	156 720,00	0,00	156 720,00
DI719AP 2019	CT2 PLUI accompagnemnt transf compétence		8 675 000,00	0,00	5 565 309,78	0,00	0,00	5 565 309,78	1 447 896,25	4 117 413,53
DI714AP2 2019	CT2 PNRU AIX		30 000 000,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00	2 200 000,00	25 300 000,00
DI715AP2 2019	CT2 PNRU VITROLLES		20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	400 000,00	19 600 000,00
DI750AP 2019	CT2 PRODAS		140 000,00	0,00	100 725,91	0,00	0,00	100 725,91	10 602,00	90 123,91
DI687 2019	CT2 Parking persuasion Aix Club Hippique		4 548 000,00	0,00	4 548 000,00	0,00	0,00	4 548 000,00	294 791,08	4 253 208,92
DI634AP 2019	CT2 Parking persuas° Le Puy Ste Réparate		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
DI9045HT 2019	CT2 Patrimoine bâti Arbois HT		750 000,00	0,00	436 446,34	0,00	0,00	436 446,34	40 826,92	395 619,42
DI9045TT 2019	CT2 Patrimoine bâti Arbois TTC		1 080 000,00	0,00	261 310,05	0,00	0,00	261 310,05	391 040,80	-129 730,75
DI343AP3 2019	CT2 Pennes Mirabeau req. ZA Jonquiers		4 000 000,00	0,00	1 117 185,07	0,00	0,00	1 117 185,07	755 784,69	361 400,38
DI6124AP 2019	CT2 Pertuis Jas de Beaumont		11 000 000,00	0,00	8 777 876,14	0,00	0,00	8 777 876,14	308 555,75	8 469 320,39
DI317AP3 2019	CT2 Pertuis Rond Point SNCF		7 000 000,00	0,00	1 033 438,80	0,00	0,00	1 033 438,80	0,00	1 033 438,80

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP 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 (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
DI317AP4 2019	CT2 Pertuis ZA Terre du Fort		5 000 000,00	0,00	992 404,00	0,00	0,00	992 404,00	900 000,00	92 404,00
DI716AP2 2019	CT2 Pertuis rénovation centre ancien		15 640 000,00	0,00	1 009 772,00	0,00	0,00	1 009 772,00	50 000,00	959 772,00
DI360AP 2019	CT2 Peyrolles ZAC Val de Durance 2		1 000 000,00	0,00	885 659,54	0,00	0,00	885 659,54	22 956,00	862 703,54
DI6683AP 2019	CT2 Plan Campus / Cuques		1 860 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
DI6684AP 2019	CT2 Plan Campus pont sur Arc Guiramande		6 000 000,00	0,00	1 715 997,79	0,00	0,00	1 715 997,79	0,00	1 715 997,79
DI335AP3 2019	CT2 Plan de Campagne - Bassin RD6		1 500 000,00	0,00	605 496,40	0,00	0,00	605 496,40	53 149,10	552 347,30
DI335AP5 2019	CT2 Plan de Campagne Chemin des Rigons		9 000 000,00	0,00	2 209 828,28	0,00	0,00	2 209 828,28	0,00	2 209 828,28
DI335AP6 2019	CT2 Plan de Campagne Rte grande campagne		2 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
DI335AP2 2019	CT2 Plan de Campagne rd point A51/RD543		2 300 000,00	0,00	291 338,00	0,00	0,00	291 338,00	0,00	291 338,00
DI335AP1 2019	CT2 Plan de campagne Pluvial collecteur		5 500 000,00	800 000,00	1 601 306,61	0,00	0,00	1 601 306,61	1 330 318,71	270 987,90
DI9051AP 2019	CT2 Plan de développement ESR Arbois		2 546 000,00	0,00	1 244 713,60	0,00	0,00	1 244 713,60	58 859,57	1 185 854,03
DI384AP7 2019	CT2 Projet R&D collaboratifs FUI		500 000,00	0,00	94 876,00	0,00	0,00	94 876,00	64 000,00	30 876,00
DI384AP9 2019	CT2 Projet R&D collaboratifs FUI 2018		700 000,00	0,00	580 900,00	0,00	0,00	580 900,00	99 000,00	481 900,00
DI462-4A 2019	CT2 Pépinières jeunes agriculteurs		1 900 000,00	0,00	1 802 817,80	0,00	0,00	1 802 817,80	100 787,08	1 702 030,72
212141BP04 2021	CT2 REHABILITATION ZONES ACTIVITES		0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	2 621 263,55	8 378 736,45
212152BP05 2021	CT2 RELOCALISAT° PISC LIOURAT VITROLLES		0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
DI251AP2 2019	CT2 Restauration des Terrains Incendiés		690 000,00	0,00	308 330,24	0,00	0,00	308 330,24	11 990,16	296 340,08
DI330BAP 2019	CT2 Rousset/Peynier/Fuveau réhab ZI tr 2		1 003 375,00	0,00	987 872,12	0,00	0,00	987 872,12	1 836,69	986 035,43
DI817AP 2019	CT2 Réhab Centre Hospitalier Aix-Pertuis		32 525 600,00	0,00	9 998 225,44	0,00	0,00	9 998 225,44	0,00	9 998 225,44
DI452AP 2019	CT2 Réhab piscine Yves Blanc - Aix		21 200 000,00	0,00	2 060 440,12	0,00	0,00	2 060 440,12	466 352,10	1 594 088,02
DI451AP 2019	CT2 Réhabilitation piscine de Pertuis		14 450 000,00	0,00	491 347,37	0,00	0,00	491 347,37	0,00	491 347,37
DI46011A 2019	CT2 Rénovation piscine Lambesc Tr3		11 400 000,00	0,00	11 346 660,54	0,00	0,00	11 346 660,54	182 753,57	11 163 906,97
DI46012A 2019	CT2 Rénovation piscines plein ciel		6 091 200,00	0,00	5 681 694,33	0,00	0,00	5 681 694,33	218 871,02	5 462 823,31
DI550AP4 2019	CT2 SCOT (part territoire)		312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP 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 (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
DI486 2019	CT2 SMAC Subvention DSP		2 200 000,00	0,00	299 576,00	0,00	0,00	299 576,00	0,00	299 576,00
DI476AP2 2019	CT2 Salle Multifonctionnelle ARENA		60 472 000,00	0,00	554 938,02	0,00	0,00	554 938,02	18 130,00	536 808,02
DI318 2021	CT2 Semaine Collongue ZAC du Safré		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 000,00	985 000,00
DI431AP 2019	CT2 Sports : Equipements terrestres		120 000,00	0,00	82 538,48	0,00	0,00	82 538,48	438,96	82 099,52
DI329 2021	CT2 St Paul Lez Drce Ecoquart Les Lauves		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	32 153,69	967 846,31
DI410AP 2019	CT2 Stade M David rénovation/extension		38 000 000,00	0,00	17 803 946,74	0,00	0,00	17 803 946,74	2 000 000,00	15 803 946,74
DI384AP8 2019	CT2 Sub Pôle compét Conv. FUI 2015/2017		500 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	71 000,00	184 000,00
DI384AP4 2019	CT2 Sub Pôle compét. Conv. FUI 2011/2013		500 000,00	0,00	29 771,00	0,00	0,00	29 771,00	0,00	29 771,00
DI3481 2019	CT2 Sub Siège social Aix Multi Services		400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
DI411AP 2019	CT2 Sub passage à niveau la Calade		1 365 000,00	0,00	406 086,58	0,00	0,00	406 086,58	21 437,71	384 648,87
DI732-1A 2019	CT2 Sub urba-prox accès entrée immeuble		1 500 000,00	37 277 091,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 803 546,83	-303 546,83
DI445AP 2019	CT2 Subv. Culture grands opérateurs		1 060 000,00	720 000,00	636 606,02	0,00	0,00	636 606,02	254 198,50	382 407,52
DI492AP 2019	CT2 Subvention CCSTI		2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
DI391AP 2019	CT2 Subvention CIM PACA		650 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
DI644AP 2019	CT2 Subvention LGV PACA		5 351 750,00	0,00	573 998,58	0,00	0,00	573 998,58	0,00	573 998,58
DI445-1A 2019	CT2 Subvention Sports Grands opérateurs		215 000,00	0,00	157 904,33	0,00	0,00	157 904,33	20 000,00	137 904,33
DI714AP 2019	CT2 Subventions ANRU Aix		16 100 000,00	0,00	2 627 451,02	0,00	0,00	2 627 451,02	0,00	2 627 451,02
DI715AP 2019	CT2 Subventions ANRU Vitrolles		8 635 000,00	0,00	741 570,84	0,00	0,00	741 570,84	219 714,41	521 856,43
DI907 2019	CT2 Subventions diverses		70 000,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00
DI2472AP 2019	CT2 Syndic Ste Victoire Trav. forestiers		2 010 000,00	0,00	1 101 009,60	0,00	0,00	1 101 009,60	351 751,25	749 258,35
DI2473AP 2019	CT2 Syndicat Sainte Victoire Equipement		30 600,00	0,00	13 857,98	0,00	0,00	13 857,98	2 141,81	11 716,17
DI2471AP 2019	CT2 Syndicat Ste Victoire Valori. terri.		4 623 510,00	0,00	3 381 851,38	0,00	0,00	3 381 851,38	280 370,66	3 101 480,72
DI246AP4 2019	CT2 TRAVX FOREST ESP NAT		5 366 000,00	0,00	2 608 307,40	0,00	0,00	2 608 307,40	747 157,55	1 861 149,85
DI605AP 2019	CT2 Tourisme		240 000,00	0,00	212 691,37	0,00	0,00	212 691,37	19 513,49	193 177,88
DI331AP 2019	CT2 Toutes zones Etudes et travaux		3 000 000,00	2 000 000,00	860 689,67	0,00	0,00	860 689,67	917 359,39	-56 669,72

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP 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 (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
DI144BAP 2019	CT2 Trav réhabilitation décharges brutes		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI602A 2019	CT2 Travaux plan d'eau de Peyrolles		260 000,00	0,00	72 235,31	0,00	0,00	72 235,31	65 000,00	7 235,31
DI334AP 2019	CT2 Trets la Burlière		4 515 000,00	0,00	250 668,00	0,00	0,00	250 668,00	0,00	250 668,00
DI716AP3 2019	CT2 Trets rénovation centre ancien		3 820 000,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	4 947,00	0,00	4 947,00
DI685AP2 2019	CT2 Trvx réouv Aix Etang Berre		8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
DI248 2021	CT2 Valorisat° point d'accueil de Bimont		1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	9 999,31	1 670 000,69
DI311AP2 2019	CT2 Venelles Réhab. ex RN96 Logissons		1 540 000,00	0,00	32 594,58	0,00	0,00	32 594,58	0,00	32 594,58
DI306AP1 2019	CT2 Vitrolles - ZA Estroublans tranche 3		15 000 000,00	0,00	9 975 705,98	0,00	0,00	9 975 705,98	340 105,60	9 635 600,38
DI553AP 2019	CT2 Voiries - Etudes et travaux		5 500 000,00	0,00	5 321 251,00	0,00	0,00	5 321 251,00	22 167,00	5 299 084,00
DI6121AP 2019	CT2 ZAC Pertuis Extension		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 080,00	971 920,00
DI9042AP 2019	CT2 ZAC Petit Arbois Gest° pluvial		1 300 000,00	0,00	1 162 121,44	0,00	0,00	1 162 121,44	109 709,91	1 052 411,53
DI3203AP 2019	CT2 ZAC Vergeras St Estève Janson		1 578 400,00	100 000,00	201 021,58	0,00	0,00	201 021,58	143 934,04	57 087,54
DI364AP 2019	CT2 ZAC Vitrolles CAP HORIZON		30 000 000,00	0,00	3 172 713,02	0,00	0,00	3 172 713,02	153 343,80	3 019 369,22
DI9046 2019	CT2 ZAC du Petit Arbois - Aménagement		1 200 000,00	0,00	1 033 728,41	0,00	0,00	1 033 728,41	219 671,10	814 057,31
TOTAL			1 593 538 095,68	40 131 642,00	778 067 602,59	32 280 000,00	0,00	810 347 602,59	95 406 518,35	714 941 084,24

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(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.

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

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE 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 (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
DF247 2019	CT2 GRD SITE STE VICTOIRE ETDE FREQUENT°		90 000,00	0,00	-6 480,00	0,00	0,00	-6 480,00	19 543,06	-26 023,06
TOTAL			90 000,00	0,00	-6 480,00	0,00	0,00	-6 480,00	19 543,06	-26 023,06

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(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.

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

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Arena (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)
	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	204	Subventions d'équipement versées
	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	21	Immobilisations corporelles
	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	22	Immobilisations reçues en affectation
	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)
	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
	0,00		0,00
Total des opérations d'équipement			
	0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
	18 130,00		18 130,00
Total dépenses réelles et mixtes		Total recettes réelles et mixtes	
	18 130,00		18 130,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	040	Opérations ordre transf. entre sections
	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
	0,00		0,00
Total dépenses d'ordre		Total recettes d'ordre	
	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	18 130,00		18 130,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Arena (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	720 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	0,00
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	0,00	Total recettes réelles et mixtes	720 000,00
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	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 dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	720 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	18 130,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	738 130,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Locaux Peyrolles (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Locaux Peyrolles (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	35 752,84	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	39 613,20
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	35 752,84	Total recettes réelles et mixtes	39 613,20
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	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 dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	35 752,84	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	39 613,20
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	35 752,84	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	39 613,20

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Pepinière Meyreuil (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Pepinière Meyreuil (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	663 697,63	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	69 389,61
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	328 391,86
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	663 697,63	Total recettes réelles et mixtes	397 781,47
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	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 dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	663 697,63	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	397 781,47
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	663 697,63	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	397 781,47

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Pepinières Pertuis (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Pepinières Pertuis (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	12 414,23
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	57 719,45
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	0,00	Total recettes réelles et mixtes	70 133,68
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	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 dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	70 133,68
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	70 133,68

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

SMAC (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

SMAC (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	663 975,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	0,00
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	663 975,00	Total recettes réelles et mixtes	0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	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 dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	663 975,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	663 975,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Technopole Arbois (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)
	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	204	Subventions d'équipement versées
	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	21	Immobilisations corporelles
	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	22	Immobilisations reçues en affectation
	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)
	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
	0,00		0,00
Total des opérations d'équipement			
	0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
	285 487,25		285 487,25
Total dépenses réelles et mixtes		Total recettes réelles et mixtes	
	285 487,25		285 487,25
040	Opérations ordre transf. entre sections	040	Opérations ordre transf. entre sections
	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
	0,00		0,00
Total dépenses d'ordre		Total recettes d'ordre	
	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	285 487,25		285 487,25

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Technopole Arbois (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	773 881,59	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 808,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	1 139 292,42
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	773 881,59	Total recettes réelles et mixtes	1 141 100,42
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	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 dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	773 881,59	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 141 100,42
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 059 368,84	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 426 587,67

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Vente de bois (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Vente de bois (1)

FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011 Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	36 949,31
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations	0,00
		75 Autres produits de gestion courante	0,00
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes	0,00	Total recettes réelles et mixtes	36 949,31
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	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 dépenses d'ordre	0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	36 949,31
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	36 949,31

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Arena (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	18 130,00
4581162476	CT2 ARENA	18 130,00
Total des dépenses réelles		18 130,00

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

TOTAL DEPENSES	18 130,00
----------------	-----------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Arena (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	18 130,00
4582162476	CT2 ARENA	18 130,00
Total des recettes réelles		18 130,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	18 130,00
----------------	-----------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Locaux Peyrolles (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Locaux Peyrolles (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Pepinière Meyreuil (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Pepinière Meyreuil (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Pepinières Pertuis (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Pepinières Pertuis (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

SMAC (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

SMAC (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Technopole Arbois (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	285 487,25
4581162904	CT2 OP AMENAGEMENT TECHNOPOLE ARBOIS	285 487,25
Total des dépenses réelles		285 487,25

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

TOTAL DEPENSES	285 487,25
----------------	------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Technopole Arbois (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	285 487,25
4582162904	CT2 OP AMENAGEMENT TECHNOPOLE ARBOIS	285 487,25
Total des recettes réelles		285 487,25

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	285 487,25
----------------	------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Vente de bois (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

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

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Vente de bois (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Arena (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Arena (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	720 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	720 000,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		720 000,00

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

TOTAL RECETTES	720 000,00
----------------	------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Locaux Peyrolles (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	35 752,84
6132	Locations immobilières	35 752,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		35 752,84
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		35 752,84

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Locaux Peyrolles (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	39 613,20
752	Revenus des immeubles	39 613,20
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		39 613,20

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

TOTAL RECETTES	39 613,20
----------------	-----------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Pepinière Meyreuil (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	663 697,63
611	Contrats de prestations de services	663 697,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		663 697,63
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		663 697,63

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Pepinière Meyreuil (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	69 389,61
70878	Remb. frais par des tiers	69 389,61
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	328 391,86
752	Revenus des immeubles	328 391,86
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		397 781,47

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

TOTAL RECETTES	397 781,47
-----------------------	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Pepinières Pertuis (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Pepinières Pertuis (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 414,23
70878	Remb. frais par des tiers	12 414,23
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 719,45
752	Revenus des immeubles	57 719,45
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		70 133,68

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

TOTAL RECETTES	70 133,68
-----------------------	------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

SMAC (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	663 975,00
65748	Subvent° Autres personnes de droit privé	663 975,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		663 975,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		663 975,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

SMAC (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00

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

TOTAL RECETTES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Technopole Arbois (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	773 881,59
60611	Eau et assainissement	62 134,25
60612	Energie - Electricité	160 535,48
60613	Chauffage urbain	41 659,59
60632	Fournitures de petit équipement	0,00
611	Contrats de prestations de services	152 870,35
6132	Locations immobilières	143 366,00
614	Charges locatives et de copropriété	57 765,90
615228	ENTRETIEN & REPARATION AUTRES BATIMENTS	55 500,18
6156	Maintenance	100 049,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		773 881,59
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		773 881,59

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Technopole Arbois (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 808,00
70878	Remb. frais par des tiers	1 808,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 139 292,42
752	Revenus des immeubles	1 139 292,42
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		1 141 100,42

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

TOTAL RECETTES	1 141 100,42
-----------------------	---------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Vente de bois (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Vente de bois (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	36 949,31
7022	Coupes de bois	36 949,31
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		36 949,31

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

TOTAL RECETTES	36 949,31
----------------	-----------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...