

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département : Département de la Somme (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22800001400016

POSTE COMPTABLE : le Payeur Départemental

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Département de la Somme (4)

ANNEE 2018

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	36
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	44
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	59
A1/2 - Fonction 2	60
A1/3 - Fonction 3	62
A1/4 - Fonction 4	64
A1/5 - Fonction 5	65
A1/6 - Fonction 6	73
A1/7 - Fonction 7	76
A1/8 - Fonction 8	78
A1/9 - Fonction 9	80

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	82
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	83
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	84

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	86
C8 - Situation des autorisations d'engagement	89
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	91

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	690 225 632,31	756 645 829,27	26 698 617,52	A1 93 118 814,48
Investissement	109 465 157,83	126 109 878,87	(1) -28 783 714,07	A2 -12 138 993,03
Fonctionnement	580 760 474,48	630 535 950,40	(2) 55 482 331,59	A3 105 257 807,51

(1) 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.

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 29 903 885,80	III + IV 31 866,70	B1	-29 872 019,10
Investissement	I 9 946 783,84	III 31 866,70	B2	-9 914 917,14
Fonctionnement	II 19 957 101,96	IV 0,00	B3	-19 957 101,96

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	63 246 795,38
Investissement	A2 + B2	-22 053 910,17
Fonctionnement	A3 + B3	85 300 705,55

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 9 946 783,84
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	873 797,94
204	Subventions d'équipement versées (2)	1 312 569,06
21	Immobilisations corporelles (2)	1 859 934,41
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	5 900 482,43
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 19 957 101,96
011	Charges à caractère général (3)	6 459 770,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 407 258,46
017	Revenu de solidarité active	2 434 407,31
65	Autres charges de gestion courante (3)	8 655 665,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 31 866,70
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 866,70
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	9 153 900,00	9 153 900,00

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

=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		9 153 900,00	9 153 900,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 280 092,00	14 280 092,00

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

=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		14 280 092,00	14 280 092,00

TOTAL DU BUDGET (4)	23 433 992,00	23 433 992,00
----------------------------	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	9 153 900,00	0,00	9 153 900,00	292 000,00	8 861 900,00	9 153 900,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 418 192,00	8 861 900,00	14 280 092,00	14 280 092,00	0,00	14 280 092,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	14 572 092,00	8 861 900,00	23 433 992,00	14 572 092,00	8 861 900,00	23 433 992,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	1 905 997,94	0,00	0,00	0,00	1 905 997,94
204	Subventions d'équipement versées (8)	25 403 931,06	0,00	81 000,00	81 000,00	25 484 931,06
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	9 779 934,41	0,00	244 000,00	244 000,00	10 023 934,41
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	45 790 822,43	0,00	-132 600,00	-132 600,00	45 658 222,43
Total des dépenses d'équipement		82 880 685,84	0,00	192 400,00	192 400,00	83 073 085,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	48 504 000,00	0,00	4 683 500,00	4 683 500,00	53 187 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	500,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 500,00
020	Dépenses imprévues	1 500 000,00		4 111 000,00	4 111 000,00	5 611 000,00
Total des dépenses financières		50 004 500,00	0,00	8 961 500,00	8 961 500,00	58 966 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 675 790,00	0,00	0,00	0,00	1 675 790,00
Total des dépenses réelles d'investissement		134 560 975,84	0,00	9 153 900,00	9 153 900,00	143 714 875,84

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	8 540 000,00		0,00	0,00	8 540 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 070,00		0,00	0,00	11 070,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 551 070,00		0,00	0,00	8 551 070,00

TOTAL	143 112 045,84	0,00	9 153 900,00	9 153 900,00	152 265 945,84
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	12 138 993,03
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	164 404 938,87
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	9 364 441,00	0,00	0,00	0,00	9 364 441,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		37 404 441,00	0,00	0,00	0,00	37 404 441,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	22 053 910,17	0,00	0,00	0,00	22 053 910,17
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 009 866,70	0,00	0,00	0,00	10 009 866,70
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 209 900,00	0,00	125 000,00	125 000,00	3 334 900,00
Total des recettes financières		43 273 676,87	0,00	292 000,00	292 000,00	43 565 676,87
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	1 188 142,00	0,00	0,00	0,00	1 188 142,00
Total des recettes réelles d'investissement		81 866 259,87	0,00	292 000,00	292 000,00	82 158 259,87

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	40 867 179,00		8 861 900,00	8 861 900,00	49 729 079,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	32 506 530,00		0,00	0,00	32 506 530,00
041	Opérations patrimoniales (9)	11 070,00		0,00	0,00	11 070,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		73 384 779,00		8 861 900,00	8 861 900,00	82 246 679,00

TOTAL	155 251 038,87	0,00	9 153 900,00	9 153 900,00	164 404 938,87
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	164 404 938,87
---	-----------------------

Pour information :

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

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

73 695 609,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	31 391 281,25	0,00	1 022 100,00	1 022 100,00	32 413 381,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	121 963 475,00	0,00	22 000,00	22 000,00	121 985 475,00
014	Atténuations de produits	12 707 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	13 302 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	37 342,00	37 342,00	112 342,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 521 948,46	0,00	1 082,00	1 082,00	63 523 030,46
017	Revenu de solidarité active	123 367 651,31	0,00	2 161 626,00	2 161 626,00	125 529 277,31
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	199 473 328,94	0,00	1 355 912,00	1 355 912,00	200 829 240,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	440 795,00	0,00	0,00	0,00	440 795,00
Total des dépenses de gestion courante		552 940 479,96	0,00	5 195 062,00	5 195 062,00	558 135 541,96
66	Charges financières	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	79 900,00	0,00	120 300,00	120 300,00	200 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		839 000,00	839 000,00	839 000,00
022	Dépenses imprévues	34 454 631,38		-736 170,00	-736 170,00	33 718 461,38
Total des dépenses réelles de fonctionnement		595 175 011,34	0,00	5 418 192,00	5 418 192,00	600 593 203,34

023	Virement à la section d'investissement (4)	40 867 179,00		8 861 900,00	8 861 900,00	49 729 079,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 506 530,00		0,00	0,00	32 506 530,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		73 373 709,00		8 861 900,00	8 861 900,00	82 235 609,00

TOTAL	668 548 720,34	0,00	14 280 092,00	14 280 092,00	682 828 812,34
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	682 828 812,34
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	1 290 135,00	0,00	0,00	0,00	1 290 135,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	0,00	123 852,00	123 852,00	60 223 852,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	165 700 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00	166 637 000,00
731	Impositions directes	193 594 700,00	0,00	3 682 000,00	3 682 000,00	197 276 700,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	127 499 499,00	0,00	9 157 240,00	9 157 240,00	136 656 739,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	5 198 489,00	0,00	0,00	0,00	5 198 489,00
Total des recettes de gestion courante		576 774 823,00	0,00	13 900 092,00	13 900 092,00	590 674 915,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	30 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	190 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		576 804 823,00	0,00	14 280 092,00	14 280 092,00	591 084 915,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00

TOTAL	585 344 823,00	0,00	14 280 092,00	14 280 092,00	599 624 915,00
--------------	----------------	------	---------------	---------------	----------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	83 203 897,34
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	682 828 812,34
--	----------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	73 695 609,00
---	----------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 683 500,00	0,00	4 683 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	81 000,00	0,00	81 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	244 000,00	0,00	244 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-132 600,00	0,00	-132 600,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	167 000,00	0,00	167 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 111 000,00		4 111 000,00
Dépenses d'investissement –Total		9 153 900,00	0,00	9 153 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 153 900,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	1 022 100,00		1 022 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	22 000,00		22 000,00
014	Atténuations de produits	595 000,00		595 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	37 342,00		37 342,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 082,00		1 082,00
017	Revenu de solidarité active	2 161 626,00		2 161 626,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 355 912,00	0,00	1 355 912,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	120 300,00	0,00	120 300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	839 000,00	0,00	839 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-736 170,00		-736 170,00
023	Virement à la section d'investissement		8 861 900,00	8 861 900,00
Dépenses de fonctionnement –Total		5 418 192,00	8 861 900,00	14 280 092,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 280 092,00
--	----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	167 000,00	0,00	167 000,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		8 861 900,00	8 861 900,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	125 000,00		125 000,00
Recettes d'investissement –Total		292 000,00	8 861 900,00	9 153 900,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 153 900,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	123 852,00		123 852,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	937 000,00		937 000,00
731	Impositions directes	3 682 000,00		3 682 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	9 157 240,00		9 157 240,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	160 000,00	0,00	160 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	220 000,00	0,00	220 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		14 280 092,00	0,00	14 280 092,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 280 092,00
--	----------------------

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	143 112 045,84	0,00	9 153 900,00	9 153 900,00	-295 000,00	9 448 900,00	152 265 945,84
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	57 476 754,78	0,00	111 400,00	111 400,00	-236 000,00	347 400,00	57 588 154,78
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	57 476 754,78	0,00	111 400,00	111 400,00	-236 000,00	347 400,00	57 588 154,78
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	25 403 931,06	0,00	81 000,00	81 000,00	-59 000,00	140 000,00	25 484 931,06
Dépenses financières (détail en III-A3)	50 004 500,00	0,00	8 961 500,00	8 961 500,00		8 961 500,00	58 966 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 675 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 790,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 540 000,00		0,00	0,00		0,00	8 540 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	11 070,00		0,00	0,00		0,00	11 070,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	12 138 993,03
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	164 404 938,87
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	133 197 128,70	0,00	9 153 900,00	9 153 900,00	142 351 028,70
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	37 404 441,00	0,00	0,00	0,00	37 404 441,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 188 142,00	0,00	0,00	0,00	1 188 142,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	21 219 766,70	0,00	292 000,00	292 000,00	21 511 766,70
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	32 506 530,00	0,00	0,00	0,00	32 506 530,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
021 Virement de la section de fonctionnement	40 867 179,00	0,00	8 861 900,00	8 861 900,00	49 729 079,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	22 053 910,17
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	164 404 938,87
---	-----------------------

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

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

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

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

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		57 476 754,78	0,00	111 400,00	111 400,00	-236 000,00	347 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 905 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	451 540,83	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 401 700,81	0,00	0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	52 756,30	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	9 779 934,41	0,00	244 000,00	244 000,00	110 000,00	134 000,00
2111	Terrains nus	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	77 133,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	768 226,06	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	840 298,21	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 139 617,23	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	24 070,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	87 573,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	2 415 016,62	0,00	125 000,00	125 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 491 790,59	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	947 598,38	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	492 428,02	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	158 685,12	0,00	15 000,00	15 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 235 498,18	0,00	104 000,00	104 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 790 822,43	0,00	-132 600,00	-132 600,00	-346 000,00	213 400,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	131 456,70	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	5 577 292,18	0,00	-34 100,00	-34 100,00		
231312	Bâtiments scolaires	1 173 330,46	0,00	66 700,00	66 700,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 837 431,91	0,00	-1 600,00	-1 600,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 162 950,13	0,00	-136 600,00	-136 600,00		
231318	Autres bâtiments publics	20 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
23151	Réseaux de voirie	22 313 270,05	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	3 252 500,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	158 173,78	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	187 865,50	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	7 976 551,72	0,00	-17 000,00	-17 000,00		
23182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	25 403 931,06	0,00	81 000,00	81 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	125 000,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	872 299,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	654 035,50	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 581 925,95	0,00	-59 000,00	-59 000,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	473 200,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 881 467,06	0,00	100 000,00	100 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	157 050,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 834 536,83	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	461 075,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 279 341,72	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		50 004 500,00	0,00	8 961 500,00	8 961 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	48 504 000,00	0,00	4 683 500,00	4 683 500,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	37 520 000,00	0,00	4 683 500,00	4 683 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	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	500,00	0,00	167 000,00	167 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
020	Dépenses imprévues	1 500 000,00		4 111 000,00	4 111 000,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		37 404 441,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	9 364 441,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	127 400,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	544 000,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	40 000,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	401 700,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	323 400,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	397 250,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 157 050,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	2 967 441,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	758 500,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		43 273 676,87	0,00	292 000,00	292 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	30 053 910,17	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 053 910,17	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	10 009 866,70	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 866,70	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	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	167 000,00	167 000,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 209 900,00	0,00	125 000,00	125 000,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
454211	Remembrements effectués d'office (dépenses)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
454221	Remembrements effectués d'office (recettes)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	8 540 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	143 553,74	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	582 324,10	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	0,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	62 999,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	8 288,22	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	52 609,12	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	15 284,82	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	7 500,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 967 441,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	4 700 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	32 506 530,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	240 134,03	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	670,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	28 491,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	488 752,12	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	855 588,67	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 366 922,73	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	32 222,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	119 382,06	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	763,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	176 507,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 466 074,11	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	84 702,53	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 544 701,83	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	662 982,96	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	776 321,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	14 476,60	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	107 994,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	7 045,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	622 269,03	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	40 511,16	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	784 751,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	361 816,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	157 958,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	610 854,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	298 569,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	794 575,74	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2817312	<i>Bâtiments scolaires (m. à dispo)</i>	4 783 805,00	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	359 529,01	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 531 927,27	0,00	0,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	630 002,91	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	382 079,94	0,00	0,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	442 221,64	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	78 700,55	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	583 508,11	0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	11 070,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00
1315	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 070,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	8 000,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	2 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	11 070,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	1 070,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		668 548 720,34	0,00	14 280 092,00	14 280 092,00	155 452,00	14 124 640,00	682 828 812,34
011	Charges à caractère général (5)	31 391 281,25	0,00	1 022 100,00	1 022 100,00	31 600,00	990 500,00	32 413 381,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	121 963 475,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	121 985 475,00
014	Atténuations de produits	12 707 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00		595 000,00	13 302 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	37 342,00	37 342,00	0,00	37 342,00	112 342,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 521 948,46	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	63 523 030,46
017	Revenu de solidarité active	123 367 651,31	0,00	2 161 626,00	2 161 626,00	123 852,00	2 037 774,00	125 529 277,31
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	199 473 328,94	0,00	1 355 912,00	1 355 912,00	0,00	1 355 912,00	200 829 240,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	440 795,00	0,00	0,00	0,00		0,00	440 795,00
66	Charges financières	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 700 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	79 900,00	0,00	120 300,00	120 300,00		120 300,00	200 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		839 000,00	839 000,00		839 000,00	839 000,00
022	Dépenses imprévues	34 454 631,38		-736 170,00	-736 170,00		-736 170,00	33 718 461,38
023	Virement à la section d'investissement	40 867 179,00		8 861 900,00	8 861 900,00		8 861 900,00	49 729 079,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 506 530,00		0,00	0,00		0,00	32 506 530,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	682 828 812,34
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		585 344 823,00	0,00	14 280 092,00	14 280 092,00	599 624 915,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	165 700 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00	166 637 000,00
731	Impositions directes	193 594 700,00	0,00	3 682 000,00	3 682 000,00	197 276 700,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	127 499 499,00	0,00	9 157 240,00	9 157 240,00	136 656 739,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	5 198 489,00	0,00	0,00	0,00	5 198 489,00
013	Atténuations de charges (5)	1 290 135,00	0,00	0,00	0,00	1 290 135,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	0,00	123 852,00	123 852,00	60 223 852,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	30 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	190 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 540 000,00		0,00	0,00	8 540 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	83 203 897,34
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	682 828 812,34
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	31 391 281,25	0,00	1 022 100,00	1 022 100,00
60611	Eau et assainissement	119 666,14	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 596 854,48	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	87 756,74	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	83 279,33	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	5 400,09	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 170,45	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	595 825,74	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	314 277,22	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	3 873 836,84	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	312 018,59	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	482 645,13	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	138 730,79	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	40 711,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	239 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	340 705,90	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	749 258,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	1 246 941,64	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	482 491,03	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	62 248,47	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	414 033,79	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 255 755,81	0,00	459 600,00	459 600,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	219 821,99	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	198 936,11	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	19 248,66	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	304 260,31	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 877 246,68	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	298 975,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	246 252,93	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	13 002,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	168 191,79	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	217 698,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	650 441,51	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 530 363,49	0,00	124 000,00	124 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	25 321,27	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	464 449,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 422 631,84	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	195 484,66	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	335 333,82	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	45 725,72	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	195 333,20	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	668 523,72	0,00	33 500,00	33 500,00
6238	Divers	300 142,96	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 497 617,16	0,00	60 000,00	60 000,00
6248	Divers	11 280,56	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	636 024,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	491 826,70	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6262	Frais de télécommunications	640 195,98	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	92 374,74	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	891 261,99	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	5 094,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 038 732,50	0,00	300 000,00	300 000,00
63512	Taxes foncières	82 500,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 968,32	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 082,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	131 881,46	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	121 963 475,00	0,00	22 000,00	22 000,00
6218	Autre personnel extérieur	299 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	635 363,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	618 599,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	52 530 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	825 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	773 300,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	12 341 775,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 164 826,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 466 400,00	0,00	28 000,00	28 000,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 231 487,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	166 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	266 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 860 928,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 337 682,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	441 615,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	12 707 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00
73913	Attributions de compensation CVAE	9 207 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 500 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	37 342,00	37 342,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	37 342,00	37 342,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 521 948,46	0,00	1 082,00	1 082,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	27 249 927,07	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	15 210 590,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	631 290,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	20 411 710,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	16 431,39	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	123 367 651,31	0,00	2 161 626,00	2 161 626,00
611	Contrats de prestations de services	577 472,54	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	315 054,33	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	94 914 249,67	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	13 767 878,91	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	37 774,00	37 774,00
6565	Versments au titre du contrat d'avenir	1 810 290,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	544 454,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 214 061,68	0,00	115 000,00	115 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	661 030,16	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	105 032,43	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 522 127,59	0,00	8 852,00	8 852,00
6577	Remises gracieuses	60 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	199 473 328,94	0,00	1 355 912,00	1 355 912,00
65111	Famille et enfance	2 800 586,76	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	13 224 603,59	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 810 415,62	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	28 050,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	705 963,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	506 216,14	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6512	Secours d'urgence	1 558 389,15	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	860 631,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	114 704,65	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	233 291,65	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	12 698 887,10	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	8 256 232,00	0,00	299 900,00	299 900,00
652412	Mais. enf. caract. social	17 678 697,51	0,00	886 470,00	886 470,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 466 234,97	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	130 760,41	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 647 180,52	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	144 635,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	46 461 359,59	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	15 035 688,33	0,00	-34 500,00	-34 500,00
6526	Prévention spécialisée	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	155 000,00	0,00	-76 198,00	-76 198,00
65511	Etablissements publics	2 908 796,96	0,00	-20 000,00	-20 000,00
65512	Etablissements privés	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	786 337,55	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 010 252,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6568	Autres participations	4 894 312,29	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	19 098,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 855 856,13	0,00	-100 000,00	-100 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 900 331,01	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 501 491,48	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	9 529 636,06	0,00	358 640,00	358 640,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	4 503 909,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	43 481,47	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	44 100,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	440 795,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	440 795,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		552 940 479,96	0,00	5 195 062,00	5 195 062,00

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	79 900,00	0,00	120 300,00	120 300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	57 900,00	0,00	111 300,00	111 300,00
6747	Remises gratuites	22 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		839 000,00	839 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		389 000,00	389 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		450 000,00	450 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	34 454 631,38		-736 170,00	-736 170,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		595 175 011,34	0,00	5 418 192,00	5 418 192,00

023	Virement à la section d'investissement	40 867 179,00		8 861 900,00	8 861 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 506 530,00		0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	32 506 530,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		73 373 709,00		8 861 900,00	8 861 900,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	668 548 720,34	0,00	14 280 092,00	14 280 092,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	682 828 812,34
--	-----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	2 141 247,21
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 041 247,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	792 000,00	0,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	60 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	450 000,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	Droits port et navigation (hors location	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	111 600,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	168 900,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	165 700 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	6 800 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	9 100 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00
7327	Taxe d'aménagement	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	83 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	193 594 700,00	0,00	3 682 000,00	3 682 000,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	136 955 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	26 000 000,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 380 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00
73121	F.N.G.I.R.	16 359 700,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	600 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	127 499 499,00	0,00	9 157 240,00	9 157 240,00
7411	Dotation forfaitaire	48 957 000,00	0,00	-463 500,00	-463 500,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	12 362 000,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	28 557 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	245 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	970 938,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
7472	Participation régions	34 200,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	644 190,00	0,00	29 600,00	29 600,00
7478141	Part autonomie	38 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	493 000,00	0,00	292 140,00	292 140,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	122 371,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	190 800,00	0,00	5 679 000,00	5 679 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	17 595 000,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	115 000,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 542 000,00	0,00	539 000,00	539 000,00
74881	Particip. familles resto, héberg	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 198 489,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 216 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	336 989,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7588	Autres produits divers gestion courante	945 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 290 135,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 190 135,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	0,00	123 852,00	123 852,00
7352	TICPE	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	500 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	123 852,00	123 852,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		576 774 823,00	0,00	13 900 092,00	13 900 092,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	30 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		220 000,00	220 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		53 000,00	53 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00		167 000,00	167 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		576 804 823,00	0,00	14 280 092,00	14 280 092,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 540 000,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	4 700 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 840 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 540 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	585 344 823,00	0,00	14 280 092,00	14 280 092,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	83 203 897,34
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	682 828 812,34
--	-----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	60 641 290	5 057 911	1 100 000	15 639 493	7 081 066	3 419 832
- Equipements départx		4 877 411	0	12 667 638	3 134 030	2 846 832
- Equip. non départx (c/204)		180 000	1 100 000	2 971 855	3 947 036	573 000
- Opérations financières	60 641 290					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>8 551 070</i>					
Total dépenses de l'exercice	69 192 360	5 057 911	1 100 000	15 639 493	7 081 066	3 419 832
RAR N-1 et reports	12 138 993	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	81 331 353	5 057 911	1 100 000	15 639 493	7 081 066	3 419 832
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	155 600 498	0	0	2 997 441	638 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	155 600 498	0	0	2 997 441	638 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	138 318 067	34 237 839	25 010 000	34 477 057	14 173 050	10 269 398
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	138 318 067	34 237 839	25 010 000	34 477 057	14 173 050	10 269 398
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	498 367 200	1 538 271	0	1 422 189	134 800	440 100
RAR N-1 et reports	83 203 897	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	581 571 097	1 538 271	0	1 422 189	134 800	440 100

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	1 373 000	0	0	0	38 201 738	6 118 747	80 000	5 001 799	143 714 876
- Equipements départx	0	0	0	0	33 331 976	591 941	0	138 326	57 588 155
- Equip. non départx (c/204)	1 373 000	0	0	0	4 869 761	5 526 806	80 000	4 863 473	25 484 931
- Opérations financières									60 641 290
<i>Dépenses d'ordre</i>									<i>8 551 070</i>
Total dépenses de l'exercice	1 373 000	0	0	0	38 201 738	6 118 747	80 000	5 001 799	152 265 946
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	12 138 993
Total cumulé dépenses d'investissement	1 373 000	0	0	0	38 201 738	6 118 747	80 000	5 001 799	164 404 939

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	4 799 000	370 000	0	0	164 404 939
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	4 799 000	370 000	0	0	164 404 939

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	196 578 344	112 342	63 523 030	125 529 277	29 720 899	3 846 179	1 349 466	5 683 864	682 828 812
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	196 578 344	112 342	63 523 030	125 529 277	29 720 899	3 846 179	1 349 466	5 683 864	682 828 812

RECETTES

Total recettes de l'exercice	13 263 230	0	22 600 000	60 223 852	1 359 135	230 138	0	46 000	599 624 915
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	83 203 897
Total cumulé recettes de fonctionnement	13 263 230	0	22 600 000	60 223 852	1 359 135	230 138	0	46 000	682 828 812

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		69 192 360	5 057 911	1 100 000	15 639 493	7 081 066	3 419 832
Dépenses réelles		60 641 290	5 057 911	1 100 000	15 639 493	7 081 066	3 419 832
020	Dépenses imprévues	5 611 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	980 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	42 203 500	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	16 551	0	168 213	184 741	0
204	Subventions d'équipement versées	0	180 000	1 100 000	2 971 855	3 947 036	573 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 381 701	0	20 000	0	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	15 086	0	0	37 670	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	367 874	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	14 113	0	298 994	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	24 070	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 150 196	0	2 980 848	387 490	11 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 299 764	0	9 199 582	2 132 184	2 835 832
275	Dépôts et cautionnements versés	0	500	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	167 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	1 675 790	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>8 551 070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>3 840 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>4 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>11 070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>1 070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		155 600 498	0	0	2 997 441	638 000	0

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes réelles		73 353 819	0	0	2 997 441	638 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 334 900	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	22 053 910	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	30 000	634 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	4 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	2 967 441	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	600 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	28 000 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 867	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	167 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	1 188 142	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		82 246 679	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		82 235 609	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	49 729 079	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	20 636 511	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	11 870 019	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		11 070	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	1 070	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		138 318 067	34 237 839	25 010 000	34 477 057	14 173 050	10 269 398
Dépenses réelles		56 082 458	34 237 839	25 010 000	34 477 057	14 173 050	10 269 398
022	Dépenses imprévues	33 718 461	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 612 767	0	4 178 371	442 661	371 821
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	117 258	0	0
613	Locations	0	272 259	0	170 583	12 000	947 795
614	Charges locatives et de copropriété	0	887	0	0	8 800	47 204
615	Entretien et réparations	0	1 640 446	0	2 473 653	264 736	134 101
616	Primes d'assurances	0	246 253	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	490	0
618	Divers	0	1 614 602	0	120 595	312 142	19 973
621	Personnel extérieur au service	0	90 000	0	0	0	9 000

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	178 827	0	15 000	95 717	12 832
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 486 518	0	0	147 527	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	11 281	0	7 500	600	0
625	Déplacements et missions	1 000	80 400	0	17 200	18 200	97 700
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 066 123	0	65 900	0	0
628	Divers	0	337 474	0	50 450	47 943	359 931
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	261 500	0	161 000	54 500	84 700
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000	73 000	0	10 500	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	123 600	0	0	4 781	0
6411	Personnel titulaire	0	12 189 705	0	11 525 000	2 436 070	4 879 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 615 000	0	1 857 400	343 000	285 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	166 000
6416	Emplois d'insertion	0	266 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 090 000	0	5 360 000	1 043 000	2 140 000
647	Autres charges sociales	0	400 000	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	5 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	0	0	860 631	0	16 744
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	26 200
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 266 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	78 802	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	190 000	25 000 000	7 138 797	0	0
656	Participations	0	387 250	0	0	0	415 900
657	Subventions de fonctionnement versées	0	221 947	10 000	291 739	8 390 883	254 496
658	Charges diverses de gestion courante	440 795	2 500 000	0	43 481	550 000	0
661	Charges d'intérêts	7 650 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	50 000	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 400	0	0	12 000	0	1 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	11 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	389 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	450 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	13 302 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		82 235 609	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		82 235 609	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	49 729 079	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	32 506 530	0	0	0	0	0

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		498 367 200	1 538 271	0	1 422 189	134 800	440 100
Recettes réelles		489 827 200	1 538 271	0	1 422 189	134 800	440 100
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	200 000	0	100 000	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	100 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	1 000	0	0	0	0
708	Autres produits	0	198 100	0	9 500	500	19 500
731	Impositions directes	197 276 700	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	69 837 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	83 800 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	13 000 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	89 412 500	0	0	0	0	0
744	FCTVA	245 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	4 900 000	0	0	0	0	0
747	Participations	5 654 000	802 371	0	0	104 300	390 000
748	Autres attributions et participations	25 482 000	0	0	1 150 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	236 800	0	2 689	30 000	30 600
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	160 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	53 000	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	167 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>8 540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>4 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>3 840 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		1 373 000	0	0	0	38 201 738	6 118 747	80 000	5 001 799	152 265 946
Dépenses réelles		1 373 000	0	0	0	38 201 738	6 118 747	80 000	5 001 799	143 714 876
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	5 611 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	42 203 500
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	28 240	8 000	0	45 795	451 541
204	Subventions d'équipement versées	1 373 000	0	0	0	4 869 761	5 526 806	80 000	4 863 473	25 484 931
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 701
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	52 756
211	Terrains	0	0	0	0	52 000	52 133	0	0	104 133
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	400 352	0	0	768 226
213	Constructions	0	0	0	0	75 000	0	0	0	75 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 666 808	0	0	0	1 979 915
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	24 070
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	2 542 556	0	0	500	7 072 590
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	28 967 373	131 457	0	92 032	45 658 222
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	500
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 790
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 551 070</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 540 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 840 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 700 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 070</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 070</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>

RECETTES

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	4 799 000	370 000	0	0	164 404 939
Recettes réelles		0	0	0	0	4 799 000	370 000	0	0	82 158 260
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 900
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	22 053 910
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	47 400	0	0	711 400
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	4 040 500	282 600	0	0	4 327 100
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 441
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	758 500	0	0	0	1 358 500
164	Emprunts auprès des états financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	9 867
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 142
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 246 679</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 235 609</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 729 079</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 636 511</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 870 019</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 070</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 070</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	196 578 344	112 342	63 523 030	125 529 277	29 720 899	3 846 179	1 349 466	5 683 864	682 828 812	
Dépenses réelles	196 578 344	112 342	63 523 030	125 529 277	29 720 899	3 846 179	1 349 466	5 683 864	600 593 203	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	33 718 461	
606	Achats non stockés de matières et fourni	19 950	0	0	0	4 601 188	0	11 621	11 238 378	
611	Contrats de prestations de services	652 000	0	0	577 473	0	0	0	1 346 731	
613	Locations	18 047	0	0	0	308 750	0	0	1 729 433	
614	Charges locatives et de copropriété	5 358	0	0	0	0	0	0	62 248	
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	767 848	410 545	57 575	5 748 903	
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	298 975	0	0	545 228	

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	12 512	0	0	13 002
618	Divers	499 490	0	0	0	1 400	0	0	124 993	2 693 195
621	Personnel extérieur au service	120 000	0	0	0	80 000	0	0	0	299 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 523 846	0	0	315 054	30 484	14 196	0	66 500	2 252 456
623	Pub., publications, relations publiques	7 319	0	0	0	7 500	809	0	124 372	1 774 044
624	Transports biens, transports collectifs	226 851	0	0	0	0	0	1 322 666	0	1 568 898
625	Déplacements et missions	270 900	0	0	0	143 324	6 300	0	1 000	636 024
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132 023
628	Divers	1 321 619	0	0	0	207 996	0	0	2 500	2 327 913
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	493 562	0	0	0	171 000	16 200	0	11 500	1 253 962
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	7 082	0	0	0	13 968	0	0	0	105 550
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	2 500	1 000	0	0	131 881
6411	Personnel titulaire	21 130 000	0	0	0	13 240 000	829 500	0	232 300	66 461 575
6412	Assistants maternelles	13 164 826	0	0	0	0	0	0	0	13 164 826
6413	Personnel non titulaire	2 151 487	0	0	0	187 000	62 000	0	225 000	6 725 887
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	13 845 610	0	0	0	5 250 000	308 000	0	165 000	33 201 610
647	Autres charges sociales	41 615	0	0	0	0	0	0	0	441 615
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
651	Aides à la personne	24 512 480	75 000	63 503 517	220 000	0	0	0	0	89 188 372
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	96 914 250	0	0	0	0	96 914 250
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	13 767 879	0	0	0	0	13 767 879
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	111 535 542	0	0	0	0	0	0	0	111 561 742
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	37 342	1 082	37 774	0	0	0	0	155 000
655	Contributions obligatoires	596 338	0	0	0	0	0	0	0	32 925 135
656	Participations	473 462	0	0	3 457 290	4 181 146	0	0	1 488 806	10 403 854
657	Subventions de fonctionnement versées	2 742 153	0	0	10 230 558	223 819	2 185 118	0	2 749 498	27 300 211
658	Charges diverses de gestion courante	1 074 809	0	0	0	0	0	0	423 200	5 032 285
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	124 000	0	2 000	9 000	4 000	0	26 800	0	180 200
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000	0	16 431	0	0	0	0	0	47 431
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	389 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	13 302 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	82 235 609
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	82 235 609
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	49 729 079
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	32 506 530
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		13 263 230	0	22 600 000	60 223 852	1 359 135	230 138	0	46 000	599 624 915
Recettes réelles		13 263 230	0	22 600 000	60 223 852	1 359 135	230 138	0	46 000	591 084 915
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000	0	0	0	670 135	170 000	0	0	1 190 135
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	510 000	0	0	0	510 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
708	Autres produits	0	0	0	0	53 400	0	0	0	281 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	197 276 700
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	69 837 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	83 800 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	65 000 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	89 412 500
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
747	Participations	8 351 430	0	22 400 000	7 600 000	80 000	60 138	0	25 000	45 467 239
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	26 632 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 616 500	0	0	0	0	0	0	0	3 616 500
752	Revenus des immeubles	300	0	0	0	15 600	0	0	21 000	336 989
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	300 000	0	200 000	500 000	0	0	0	0	1 000 000
758	Produits divers de gestion courante	945 000	0	0	0	0	0	0	0	945 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	123 852	0	0	0	0	123 852
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	30 000	0	0	0	190 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	8 540 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	8 540 000
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840 000

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		69 192 360,00
Dépenses réelles		60 641 290,00
020	Dépenses imprévues	5 611 000,00
163	Emprunts obligataires	980 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	42 203 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
276	Autres créances immobilisées	167 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 675 790,00
Dépenses d'ordre		8 551 070,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 540 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 840 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	11 070,00
204	Subventions d'équipement versées	1 070,00
231	Immobilisations corporelles en cours	10 000,00
RECETTES		155 600 497,87
Recettes réelles		73 353 818,87
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 334 900,00
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000,00
106	Réserves	22 053 910,17
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	600 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	28 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 866,70
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
276	Autres créances immobilisées	167 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 188 142,00
Recettes d'ordre		82 246 679,00
021	Virement de la section de fonctionnement	49 729 079,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	32 506 530,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	20 636 510,83
281	Amortissement immobilisations corporelle	11 870 019,17
041	Opérations patrimoniales	11 070,00
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 070,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		138 318 067,38
Dépenses réelles		56 082 458,38
022	Dépenses imprévues	33 718 461,38
625	Déplacements et missions	1 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	78 802,00
658	Charges diverses de gestion courante	440 795,00
661	Charges d'intérêts	7 650 000,00
668	Autres charges financières	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 400,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	389 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	450 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	13 302 000,00
Dépenses d'ordre		82 235 609,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
023	Virement à la section d'investissement	49 729 079,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 506 530,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	32 506 530,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		498 367 200,00
Recettes réelles		489 827 200,00
731	Impositions directes	197 276 700,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	69 837 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	83 800 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	13 000 000,00
741	D.G.F.	89 412 500,00
744	FCTVA	245 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	4 900 000,00
747	Participations	5 654 000,00
748	Autres attributions et participations	25 482 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	53 000,00
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	167 000,00
Recettes d'ordre		8 540 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 540 000,00
722	Immobilisations corporelles	4 700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 840 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		5 057 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 910,97
Equipements départementaux		4 877 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 410,97
203	Frais d'études, recherche, développement	16 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551,20
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 381 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 700,81
208	Autres immobilisations incorporelles	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086,00
215	Install., matériel, outillage techniques	14 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 113,20
218	Autres immobilisations corporelles	1 150 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 196,25
231	Immobilisations corporelles en cours	2 299 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 763,51
Equipements non départementaux (c/204)		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		23 149 061,38	7 472 261,31	2 456 000,00	1 145 802,44	0,00	14 713,78	34 237 838,91
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	1 611 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 767,29
613	Locations	0,00	272 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272 258,57
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	887,01
615	Entretien et réparations	0,00	1 640 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 445,55
616	Primes d'assurances	0,00	246 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	246 252,93
618	Divers	492 691,38	1 121 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 602,44
621	Personnel extérieur au service	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	126 265,00	52 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 827,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	322 501,60	0,00	1 129 302,44	0,00	14 713,78	1 486 517,82
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	11 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,56
625	Déplacements et missions	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 066 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 122,68
628	Divers	0,00	337 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	337 474,25
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	123 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,46

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		6411	Personnel titulaire			12 189 705,00	0,00	
6413	Personnel non titulaire	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
6416	Emplois d'insertion	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00
647	Autres charges sociales	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
648	Autres charges de personnel	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
656	Participations	0,00	387 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 250,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	205 447,35	0,00	16 500,00	0,00	0,00	221 947,35
658	Charges diverses de gestion courante	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
RECETTES REELLES		1 102 371,00	434 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 538 271,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00
747	Participations	802 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 371,00
752	Revenus des immeubles	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	25 010 000,00	0,00	25 010 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	1 259 899,00	12 967 638,05	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	12 667 638,05	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	168 213,39	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	298 994,29	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 980 848,19	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	9 199 582,18	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 259 899,00	300 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 997 441,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	30 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	2 967 441,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		18 920 600,00	42 982,72	14 638 965,06	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	4 164 586,92	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	117 258,00	0,00
613	Locations	0,00	42 982,72	127 600,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 473 652,71	0,00
618	Divers	0,00	0,00	120 500,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	15 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	7 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	17 200,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	65 900,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	50 450,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	161 000,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	10 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	11 525 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 857 400,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	7 138 796,96	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	291 739,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	43 481,47	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	12 000,00	0,00
RECETTES REELLES		100 000,00	0,00	1 322 189,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	9 500,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 689,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	160 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 122 260,00	0,00	289 696,00	15 639 493,05
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	12 667 638,05
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	168 213,39
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	298 994,29
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 980 848,19
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	9 199 582,18
Equipements non départementaux (c/204)		1 122 260,00	0,00	289 696,00	2 971 855,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 997 441,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	30 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	2 967 441,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	874 509,39	34 477 057,17
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	13 783,65	4 178 370,57
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	117 258,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	170 582,72
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	2 473 652,71
618	Divers	0,00	0,00	94,74	120 594,74
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	15 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	7 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	17 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	65 900,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	50 450,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	161 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 525 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 857 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	860 631,00	860 631,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	7 138 796,96
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	291 739,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	43 481,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 422 189,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	100 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	9 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	2 689,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	160 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	160 000,00	706 396,67	75 431,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	5 000,00	-49 569,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	5 000,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	30 431,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	160 000,00	701 396,67	125 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		3 863 770,00	3 269 670,79	1 285 182,85	313 219,62
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	500,00	0,00	161 673,54
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	490,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	48 093,80
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	94 717,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	39 531,00	0,00	954,28
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	18 200,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	54 500,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	4 781,00
6411	Personnel titulaire	2 436 070,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	315 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 679 139,79	1 284 692,85	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	550 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	70 000,00	0,00	29 300,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	70 000,00	0,00	29 300,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		2 809 206,72	586 306,83	1 328 148,30	1 415 576,00	7 081 065,52
Equipements départementaux		2 198 906,39	474 105,83	505 586,30	0,00	3 134 029,52
203	Frais d'études, recherche, développement	129 602,40	0,00	50 139,00	0,00	184 741,40
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	37 670,30	0,00	0,00	37 670,30
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	367 874,30	0,00	367 874,30
216	Collections et oeuvres d'art	5 500,00	18 570,00	0,00	0,00	24 070,00
218	Autres immobilisations corporelles	500,00	268 985,53	87 573,00	0,00	387 489,53
231	Immobilisations corporelles en cours	2 063 303,99	148 880,00	0,00	0,00	2 132 183,99
Equipements non départementaux (c/204)		610 300,33	112 201,00	822 562,00	1 415 576,00	3 947 036,00
RECETTES REELLES		598 000,00	40 000,00	0,00	0,00	638 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	594 000,00	40 000,00	0,00	0,00	634 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		2 647 117,26	84 100,54	2 424 846,60	285 142,00	14 173 049,66
606	Achats non stockés de matières et fourni	215 292,95	45 022,20	20 171,92	0,00	442 660,61
613	Locations	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
615	Entretien et réparations	258 967,29	0,00	5 269,00	0,00	264 736,29
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
618	Divers	220 441,54	3 752,62	39 854,00	0,00	312 141,96
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	95 717,00
623	Pub., publications, relations publiques	8 000,00	34 725,72	64 316,00	0,00	147 527,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
628	Divers	31 403,14	0,00	13 540,04	0,00	47 943,18
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 070,00
6413	Personnel non titulaire	28 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 869 012,34	0,00	2 272 895,64	285 142,00	8 390 882,62
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 500,00	30 000,00	0,00	134 800,00
708	Autres produits	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
747	Participations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	104 300,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		243 000,00	40 000,00	0,00	3 136 831,91	3 419 831,91
Equipements départementaux		0,00	10 000,00	0,00	2 836 831,91	2 846 831,91
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 835 831,91	2 835 831,91
Equipements non départementaux (c/204)		243 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	573 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 661 400,00	799 884,78	0,00	1 808 112,91	10 269 397,69
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	50 286,00	0,00	321 535,40	371 821,40
613	Locations	0,00	1 359,00	0,00	946 435,74	947 794,74
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	47 203,56	47 203,56
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	134 100,77	134 100,77
618	Divers	0,00	19 973,00	0,00	0,00	19 973,00
621	Personnel extérieur au service	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	12 832,27	0,00	0,00	12 832,27
625	Déplacements et missions	97 700,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00
628	Divers	0,00	1 094,00	0,00	358 837,44	359 931,44
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
6411	Personnel titulaire	4 879 000,00	0,00	0,00	0,00	4 879 000,00
6413	Personnel non titulaire	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
651	Aides à la personne	0,00	16 744,31	0,00	0,00	16 744,31
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
656	Participations	0,00	415 900,00	0,00	0,00	415 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	254 496,20	0,00	0,00	254 496,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	390 000,00	0,00	50 100,00	440 100,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
747	Participations	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	154 400,00	51 890,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	154 400,00	51 890,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		33 152 144,71	72 516 803,62	69 811 901,04
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	19 949,51	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	18 046,90	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 357,90	0,00
618	Divers	34 144,71	439 049,14	13 796,00
621	Personnel extérieur au service	120 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 067 485,84	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 095,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	226 851,03	0,00
625	Déplacements et missions	270 900,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	1 321 618,50	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	347 100,00	146 462,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 082,00	0,00
6411	Personnel titulaire	21 130 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	13 164 826,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 100 000,00	51 487,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	9 150 000,00	4 695 610,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	41 615,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	3 942 231,60	19 669 032,21
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	47 132 218,08	49 018 244,71
655	Contributions obligatoires	0,00	24 470,12	0,00
656	Participations	0,00	138 348,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 045 228,12
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	44 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	76 000,00	1 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES REELLES		50 000,00	2 342 800,00	6 639 540,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	1 542 500,00	5 963 040,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	400 000,00	376 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	300,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	400 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	833 710,00	333 000,00	1 373 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	833 710,00	333 000,00	1 373 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		16 610,00	1 216 539,63	17 296 267,57	2 568 077,33	196 578 343,90
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,51
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,90
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,90
618	Divers	0,00	0,00	12 500,00	0,00	499 489,85
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	40 000,00	78 360,00	338 000,00	1 523 845,84
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	4 223,60	0,00	7 318,60
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	226 851,03
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 618,50
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	493 562,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	7 082,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 826,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 487,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845 610,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	41 615,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	501 216,14	400 000,00	24 512 479,95
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 385 078,94	0,00	111 535 541,73
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	571 867,43	596 337,55
656	Participations	0,00	0,00	212 173,39	122 940,90	473 462,29
657	Subventions de fonctionnement versées	16 610,00	1 176 539,63	399 215,50	104 560,00	2 742 153,25
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 030 709,00	1 074 809,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	46 500,00	0,00	124 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES REELLES		38 000,00	785 140,00	3 407 750,00	0,00	13 263 230,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
747	Participations	38 000,00	785 140,00	22 750,00	0,00	8 351 430,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	3 616 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	545 000,00	0,00	945 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	37 342,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	37 342,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	112 342,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 342,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	1 082,00	42 191 188,46	918 050,00	20 412 710,00	63 523 030,46
651	Aides à la personne	0,00	42 173 757,07	918 050,00	20 411 710,00	63 503 517,07
654	Pertes sur créances irrecouvrables	1 082,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	16 431,39	0,00	0,00	16 431,39
	RECETTES REELLES	22 400 000,00	150 000,00	15 000,00	35 000,00	22 600 000,00
747	Participations	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	150 000,00	15 000,00	35 000,00	200 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	2 232 567,94	2 439,00	91 104,00	7 317 711,91
611	Contrats de prestations de services	392 102,54	0,00	0,00	185 370,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	16 371,91
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	37 774,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 802 691,40	2 439,00	91 104,00	5 468 970,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	111 049 811,00	4 835 643,46	125 529 277,31
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	577 472,54
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	298 682,42	0,00	315 054,33
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	96 914 249,67	0,00	96 914 249,67
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	13 767 878,91	0,00	13 767 878,91
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	37 774,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 810 290,00	3 457 290,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	60 000,00	2 805 353,46	10 230 557,86
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	58 100 000,00	623 852,00	60 223 852,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
747	Participations	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	7 600 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	123 852,00	123 852,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		3 599 842,45	14 039,32	26 749 644,62	0,00	678 000,00
Equipements départementaux		3 565 842,45	14 039,32	26 432 594,62	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	6 240,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	30 000,00	12 500,00	1 574 307,95	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 539,32	2 540 016,62	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 401 602,45	0,00	22 313 270,05	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		34 000,00	0,00	317 050,00	0,00	678 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 926 200,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	2 167 700,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		19 811 438,58	213 819,00	8 994 781,52	10 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	259 781,77	0,00	4 157 830,73	0,00	0,00
613	Locations	14 500,00	0,00	277 198,22	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	266 774,95	0,00	280 937,25	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	298 975,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 000,00	0,00	25 484,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	140 000,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00
628	Divers	189 881,86	0,00	17 114,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	13 968,32	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	3 914 950,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	213 819,00	0,00	10 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		739 135,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	670 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 879 906,48	3 280 305,00	38 201 737,87
Equipements départementaux		0,00	3 319 500,00	0,00	33 331 976,39
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	17 000,00	0,00	28 240,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	52 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	75 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	50 000,00	0,00	1 666 807,95
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 542 555,94
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 252 500,00	0,00	28 967 372,50
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	560 406,48	3 280 305,00	4 869 761,48
RECETTES REELLES		0,00	1 872 800,00	0,00	4 799 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	1 872 800,00	0,00	4 040 500,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	758 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	690 559,47	300,00	29 720 898,57
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	183 575,84	0,00	4 601 188,34
613	Locations	0,00	17 051,52	0,00	308 749,74
615	Entretien et réparations	0,00	219 836,11	300,00	767 848,31
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	298 975,00
618	Divers	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	80 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	30 484,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	7 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	143 324,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	207 995,86
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	171 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	13 968,32
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	13 240 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	187 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
656	Participations	0,00	266 196,00	0,00	4 181 146,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	223 819,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		0,00	140 000,00	0,00	1 359 135,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	670 135,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	60 000,00	0,00	510 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	53 400,00
747	Participations	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	15 600,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		100 000,00	1 007 034,00	1 666 550,00	122 500,00	1 257 733,04
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	591 941,46
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	52 133,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	400 351,76
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	131 456,70
Equipements non départementaux (c/204)		100 000,00	1 007 034,00	1 666 550,00	122 500,00	665 791,58
RECETTES REELLES		0,00	0,00	40 000,00	0,00	330 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 358 232,00	570 331,31	81 250,00	15 322,00	1 821 043,75
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	410 544,79
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	12 096,00	2 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	808,66
625	Déplacements et missions	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	136 232,00	570 331,31	81 250,00	3 226,00	1 394 078,30
RECETTES REELLES		170 000,00	0,00	0,00	0,00	60 138,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	60 138,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 964 930,00	6 118 747,04
Equipements départementaux		0,00	591 941,46
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	8 000,00
211	Terrains	0,00	52 133,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	400 351,76
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	131 456,70
Equipements non départementaux (c/204)		1 964 930,00	5 526 805,58
RECETTES REELLES		0,00	370 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	47 400,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	282 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	40 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 846 179,06
615	Entretien et réparations	0,00	410 544,79
617	Etudes et recherches	0,00	12 512,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	14 196,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	808,66
625	Déplacements et missions	0,00	6 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	16 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	829 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	62 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	308 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 185 117,61
RECETTES REELLES		0,00	230 138,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	170 000,00
747	Participations	0,00	60 138,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 322 666,13	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	26 800,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 466,13
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 666,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	332 602,00	120 000,00	1 055 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	332 602,00	120 000,00	1 055 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		634 800,00	304 306,00	423 200,00	900 304,65
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	104 372,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 500,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	232 300,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	225 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	165 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	304 306,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	795 932,65
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	423 200,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		333 750,00	2 331 934,48	828 513,00	5 001 799,48
Equipements départementaux		0,00	138 326,48	0,00	138 326,48
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	45 794,84	0,00	45 794,84
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	0,00	500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	92 031,64	0,00	92 031,64
Equipements non départementaux (c/204)		333 750,00	2 193 608,00	828 513,00	4 863 473,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		95 000,00	3 326 253,45	0,00	5 683 864,10
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	11 620,72	0,00	11 620,72
615	Entretien et réparations	0,00	57 574,93	0,00	57 574,93
618	Divers	0,00	124 992,80	0,00	124 992,80
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	20 000,00	0,00	124 372,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	11 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	232 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	225 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	165 000,00
656	Participations	0,00	1 184 500,00	0,00	1 488 806,00
657	Subventions de fonctionnement versées	95 000,00	1 858 565,00	0,00	2 749 497,65
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	423 200,00
RECETTES REELLES		0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
747	Participations	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	450 000,00		481 889,32	931 889,32	167 000,00	764 889,32
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	450 000,00		450 058,32	900 058,32	167 000,00	733 058,32
Garanties emprunts	0,00	21/11/1994	450 058,32	450 058,32	167 000,00	283 058,32
Garanties emprunts	450 000,00	17/10/2018	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Autres provisions pour risques	0,00		31 831,00	31 831,00	0,00	31 831,00
Droit de délaissement site AFE jusque 2020	0,00	13/02/2015	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00
Frais de traitement de fin de vie source radioactive du laboratoire routier jusque 2026	0,00	02/10/2015	21 231,00	21 231,00	0,00	21 231,00
Provisions pour dépréciation (2)	388 482,00		804 053,00	1 192 535,00	52 844,00	1 139 691,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	388 482,00		804 053,00	1 192 535,00	52 844,00	1 139 691,00
Provision pour créances douteuses	388 482,00	13/10/2016	804 053,00	1 192 535,00	52 844,00	1 139 691,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	838 482,00		1 285 942,32	2 124 424,32	219 844,00	1 904 580,32

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 43 840 000,00	8 794 500,00	II 8 794 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		38 500 000,00	4 683 500,00	4 683 500,00
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	37 520 000,00	4 683 500,00	4 683 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 340 000,00	4 111 000,00	4 111 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 840 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 500 000,00	4 111 000,00	4 111 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	52 634 500,00	9 946 783,84	12 138 993,03	74 720 276,87

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 84 583 609,00	9 153 900,00	VI 9 153 900,00
Ressources propres externes de l'année (a)		8 000 000,00	167 000,00	167 000,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	167 000,00	167 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		76 583 609,00	8 986 900,00	8 986 900,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	240 134,03	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	670,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	28 491,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	488 752,12	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	855 588,67	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 366 922,73	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	32 222,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	119 382,06	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	763,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	176 507,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 466 074,11	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	84 702,53	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 544 701,83	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	662 982,96	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	776 321,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	14 476,60	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	107 994,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	7 045,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	622 269,03	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	40 511,16	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	784 751,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	361 816,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	157 958,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	610 854,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	298 569,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	794 575,74	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	4 783 805,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	359 529,01	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 531 927,27	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281831	Matériel informatique scolaire	630 002,91	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	382 079,94	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	442 221,64	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	78 700,55	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	583 508,11	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 209 900,00	125 000,00	125 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	40 867 179,00	8 861 900,00	8 861 900,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	93 737 509,00	31 866,70	0,00	22 053 910,17	115 823 285,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 74 720 276,87
Ressources propres disponibles	VIII 115 823 285,87
Solde	IX = VIII - IV (4) 41 103 009,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	548 035 953,66	-69 439 783,90	478 596 169,76	240 058 953,43	57 250 157,00	55 424 083,08	125 862 976,25
0201 Sites et bâtiments administratifs 2016	17 165 000,00	0,00	17 165 000,00	390 310,00	850 000,00	7 495 000,00	8 429 690,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2018	592 800,00	0,00	592 800,00	0,00	154 400,00	109 600,00	328 800,00
0307 Sites et bâtiments à caractère social 2016	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	117 519,77	20 000,00	588 000,00	764 480,23
0404 Logement et habitat 2012	6 371 757,35	-22 500,00	6 349 257,35	5 121 967,95	797 205,00	147 217,00	282 867,40
0404 Logement et habitat 2013	412 387,00	0,00	412 387,00	315 116,97	30 000,00	40 000,00	27 270,03
0404 Logement et habitat 2014	653 017,00	0,00	653 017,00	555 877,40	58 500,00	20 000,00	18 639,60
0404 Logement et habitat 2015	64 500,00	0,00	64 500,00	15 338,55	16 000,00	20 000,00	13 161,45
0404 Logement et habitat 2016	2 343 422,63	-28 230,00	2 315 192,63	1 329 662,66	818 851,00	110 000,00	56 678,97
0404 Logement et habitat 2017	430 000,00	-73 557,00	356 443,00	46 546,00	79 642,00	100 000,00	130 255,00
0404 Logement et habitat 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	19 802,00	130 000,00	250 198,00
0404 Logement et habitat Ant	6 016 267,60	-5 805 267,60	211 000,00	200 500,00	10 000,00	500,00	0,00
0405 Logement et habitat 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2013	1 472 312,00	-21 507,00	1 450 805,00	1 336 150,00	100 309,00	0,00	14 346,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2017	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	590 458,00	708 401,00	1 200 000,00	601 141,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement 2013	1 062 400,00	-1 062 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement 2014	300 318,00	0,00	300 318,00	248 428,00	51 890,00	0,00	0,00
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2013	43 832,34	-43 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2016	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	577 587,28	107 888,00	259 000,00	1 485 524,72
0601 Biodiversité, trame verte et bleue Ant	4 006 162,60	-46 121,90	3 960 040,70	3 622 647,88	205 362,00	80 000,00	52 030,82
0602 Ressource en eau 2012	1 131 808,10	-1 131 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 Ressource en eau Ant	3 499 307,76	-3 499 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Déchets - gestion interne 2015	327 341,00	0,00	327 341,00	275 761,38	50 580,00	0,00	999,62
0603 Déchets - gestion interne Ant	953 018,47	0,00	953 018,47	790 253,25	71 920,00	0,00	90 845,22
0604 Energie, climat et qualité de l'air 2012	1 363 657,74	0,00	1 363 657,74	1 324 962,14	34 000,00	4 695,60	0,00
0701 Aménagement du territoire 2012	31 678 220,81	-426 630,00	31 251 590,81	23 794 803,81	3 113 981,00	3 400 000,00	942 806,00
0701 Aménagement du territoire 2016	5 057 123,00	0,00	5 057 123,00	2 598 828,00	2 238 000,00	219 064,00	1 231,00
0701 Aménagement du territoire 2017	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	450 041,00	3 701 000,00	5 750 000,00	22 098 959,00
0701 Aménagement du territoire 2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
0701 Aménagement du territoire Ant	25 156 910,06	0,00	25 156 910,06	25 013 227,06	14 019,00	0,00	129 664,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2013	529 726,00	0,00	529 726,00	509 106,90	7 036,00	0,00	13 583,10
0705 Programmes et opérations structurantes 2014	3 695 671,00	0,00	3 695 671,00	1 378 307,11	641 000,00	800 000,00	876 363,89

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
0705 Programmes et opérations structurantes 2015	200 000,00	-35 000,00	165 000,00	1 807,51	163 192,00	0,00	0,49
0705 Programmes et opérations structurantes 2016	590 000,00	-212,00	589 788,00	207 789,40	149 623,00	226 424,00	5 951,60
0705 Programmes et opérations structurantes 2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	485 319,00	1 173 830,00	640 000,00	1 200 851,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2018	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	82 000,00	468 000,00
0705 Programmes et opérations structurantes Ant	22 667 728,00	0,00	22 667 728,00	19 637 003,92	797 579,00	914 100,00	1 319 045,08
0801 Voirie départementale 2013	273 178,33	-273 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Voirie départementale 2014	13 812 913,66	-12 000 422,50	1 812 491,16	1 811 751,46	1,00	0,00	738,70
0801 Voirie départementale 2015	11 170 541,31	-167 385,71	11 003 155,60	10 849 379,83	125 001,00	0,00	28 774,77
0801 Voirie départementale 2016	26 786 138,81	-4 460 743,16	22 325 395,65	21 799 842,71	130 450,00	50 000,00	345 102,94
0801 Voirie départementale 2017	31 328 000,00	-287 806,00	31 040 194,00	16 964 449,45	7 117 558,56	2 921 290,00	4 036 895,99
0801 Voirie départementale 2018	27 613 000,00	110 000,00	27 723 000,00	0,00	17 446 529,44	7 771 468,56	2 505 002,00
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2012	6 543 470,39	-6 543 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2013	15 471 978,05	-52 586,74	15 419 391,31	15 253 194,37	36 322,04	0,00	129 874,90
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2015	334 604,81	-334 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2016	1 704 400,00	-107 046,70	1 597 353,30	1 245 175,68	49 000,00	3 906,81	299 270,81
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2017	4 321 000,00	-140 000,00	4 181 000,00	2 554 431,53	1 017 243,00	69 126,91	540 198,56
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2018	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	2 166 934,96	2 710 500,00	482 565,04
0803 Ports départementaux et littoral 2016	5 653 000,00	-380 386,29	5 272 613,71	288 493,83	445 000,00	1 032 411,69	3 506 708,19
0803 Ports départementaux et littoral 2017	410 000,00	0,00	410 000,00	247 370,55	69 000,00	63 200,45	30 429,00
0803 Ports départementaux et littoral 2018	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	521 000,00	249 000,00	780 000,00
0803 Ports départementaux et littoral Ant	21 757 128,18	-21 757 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 Voies ferrées Ant	7 222 935,00	0,00	7 222 935,00	5 987 111,73	80 000,00	100 000,00	1 055 823,27
0805 Aménagement numérique du territoire 2012	6 344 366,00	-200 000,00	6 144 366,00	4 010 154,72	910 000,00	752 758,00	471 453,28
0805 Aménagement numérique du territoire 2016	40 885 634,00	0,00	40 885 634,00	4 516 003,68	2 276 000,00	2 205 524,00	31 888 106,32
0901 Sécurité Civile 2015	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	2 012 118,58	0,00	47 881,00	0,42
0901 Sécurité Civile 2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 223 935,00	1 776 065,00
1001 Patrimoine et des archives 2013	53 808,00	-53 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Patrimoine et des archives 2014	14 929,33	0,00	14 929,33	13 530,11	0,00	0,00	1 399,22
1001 Patrimoine et des archives 2015	19 513,00	-19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Patrimoine et des archives 2016	16 132,00	0,00	16 132,00	11 997,00	1 000,00	1 000,00	2 135,00
1001 Patrimoine et des archives 2017	25 000,00	-12 587,00	12 413,00	2 013,00	4 000,00	5 000,00	1 400,00
1001 Patrimoine et des archives 2018	45 129,00	0,00	45 129,00	0,00	15 000,00	30 000,00	129,00
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2013	29 870 000,00	-1 421 332,51	28 448 667,49	25 940 540,16	190 340,70	139 659,30	2 178 127,33
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2015	336 267,28	0,00	336 267,28	334 767,28	0,00	1 500,00	0,00
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2016	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	503 000,00	17 000,00
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	29 659,30	520 340,70	4 450 000,00
1008 Devoir de mémoire 2013	574 878,10	-274 878,10	300 000,00	270 000,00	10 300,33	0,00	19 699,67
1008 Devoir de mémoire 2014	130 000,00	0,00	130 000,00	60 300,33	69 699,67	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1201 Collèges - bâtiments 2012	21 450 000,00	0,00	21 450 000,00	20 268 753,98	99 008,80	100 000,00	982 237,22
1201 Collèges - bâtiments 2014	2 887 736,11	0,00	2 887 736,11	876 855,29	292 000,00	300 000,00	1 418 880,82
1201 Collèges - bâtiments 2016	19 054 678,00	0,00	19 054 678,00	1 930 856,50	2 420 000,00	4 772 742,00	9 931 079,50
1201 Collèges - bâtiments 2017	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	692 000,00	4 086 000,00	5 222 000,00
1201 Collèges - bâtiments 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Collèges - bâtiments Ant	1 763 623,25	0,00	1 763 623,25	1 473 143,36	991,20	1 000,00	288 488,69
1202 Fonctionnement et équipement des collèges 2018	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	190 000,00	333 000,00
1305 Sport de pleine nature 2012	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 Sport de pleine nature 2016	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2012	3 035 757,41	0,00	3 035 757,41	2 694 518,41	143 400,00	15 000,00	182 839,00
1405 Développement des territoires ruraux 2013	1 284 641,22	0,00	1 284 641,22	1 166 607,22	39 991,00	0,00	78 043,00
1405 Développement des territoires ruraux 2014	2 862 513,50	-1 253 853,00	1 608 660,50	813 065,75	37 009,06	148 892,00	609 693,69
1405 Développement des territoires ruraux 2015	1 147 598,50	0,00	1 147 598,50	711 931,00	242 929,44	189 363,06	3 375,00
1405 Développement des territoires ruraux 2016	37 794,00	-37 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2017	120 000,00	-1 876,00	118 124,00	0,00	65 000,00	53 124,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux Ant	1 659 294,15	0,00	1 659 294,15	1 490 519,35	69 272,50	0,00	99 502,30
1406 Développement agricole 2016	196 807,00	0,00	196 807,00	103 490,00	45 000,00	48 317,00	0,00
1406 Développement agricole 2017	1 540 000,00	-1 280 531,00	259 469,00	38 406,00	150 000,00	0,00	71 063,00
1406 Développement agricole 2018	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	830 000,00	240 000,00	140 000,00
1407 Aménagement foncier 2016	4 187 000,00	0,00	4 187 000,00	367 281,39	315 800,00	301 241,00	3 202 677,61
1407 Aménagement foncier 2018	10 879 856,00	0,00	10 879 856,00	0,00	1 029 057,00	1 571 117,00	8 279 682,00
1407 Aménagement foncier Ant	4 108 966,31	-1 732 359,28	2 376 607,03	1 750 609,24	129 648,00	162 218,00	334 131,79
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique 2013	4 330 000,00	-4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique 2016	700 000,00	-340 000,00	360 000,00	0,00	10 000,00	214 000,00	136 000,00
1504 Développement touristique 2013	260 073,00	-36 000,00	224 073,00	188 289,00	35 784,00	0,00	0,00
1504 Développement touristique 2014	147 386,50	-147 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 Développement touristique 2016	699 595,00	-89 733,00	609 862,00	76 680,00	520 946,60	12 235,40	0,00
1505 Développement touristique 2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	28 269,40	171 730,60	400 000,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	103 582 948,03	-3 303 956,91	100 278 991,12	25 844 054,43	24 245 106,00	18 142 315,41	32 047 515,28
0104 Communication 2016	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
0301 Soutien à la parentalité 2013	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Soutien à la parentalité 2016	12 000,00	0,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0301 Soutien à la parentalité 2017	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Soutien à la parentalité 2018	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
0303 Prévention sanitaire 2013	600 500,00	-600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 Prévention sanitaire 2016	730 500,00	0,00	730 500,00	218 250,00	230 000,00	282 250,00	0,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2017	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	13 000 000,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2018	21 850 000,00	0,00	21 850 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	13 110 000,00
0401 RSA et aides financières au parcours d'insertion 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 RSA et aides financières au parcours d'insertion 2015	2 475 000,00	-23 800,00	2 451 200,00	503 200,00	73 000,00	0,00	0,00
0401 RSA et aides financières au parcours d'insertion 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	626 000,00	932 000,00
0402 Insertion 2013	1 769 842,00	0,00	1 769 842,00	1 744 193,10	25 648,26	0,00	0,64
0402 Insertion 2014	2 049 811,00	-56 606,35	1 993 204,65	1 935 463,47	57 741,18	0,00	0,00
0402 Insertion 2015	8 422 137,16	-57 002,17	8 365 134,99	5 011 894,43	2 117 650,66	799 429,11	436 160,79
0402 Insertion 2016	5 717 563,87	-358 140,29	5 359 423,58	4 398 117,07	306 520,18	0,00	654 786,33
0402 Insertion 2017	7 560 000,00	-321 690,00	7 238 310,00	3 518 984,53	3 394 132,02	248 900,00	76 293,45
0402 Insertion 2018	13 743 925,00	115 000,00	13 858 925,00	0,00	6 026 833,70	4 709 516,30	3 122 575,00
0404 Logement et habitat 2015	806 543,00	-806 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 Logement et habitat 2016	678 000,00	-678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 Logement et habitat 2017	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 Personnes Agées - Maintien à domicile 2014	80 000,00	-9 311,00	70 689,00	59 918,00	0,00	0,00	10 771,00
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2016	120 000,00	0,00	120 000,00	34 672,05	25 180,00	26 820,00	33 327,95
0706 Politique de la ville 2015	471 410,00	0,00	471 410,00	426 172,14	12 720,13	0,00	32 517,73
0706 Politique de la ville 2016	382 000,00	0,00	382 000,00	278 870,62	42 079,87	0,00	61 049,51
0806 Sites et bâtiments destinés aux infrastructures 2018	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	3 600,00	23 400,00	0,00
1005 Culture et éducation 2014	582 694,10	-582 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1005 Culture et éducation 2015	573 477,90	0,00	573 477,90	467 666,56	0,00	0,00	105 811,34
1005 Culture et éducation 2016	579 544,00	0,00	579 544,00	412 032,38	80 000,00	0,00	87 511,62
1005 Culture et éducation 2017	580 000,00	-2 670,00	577 330,00	236 414,00	220 000,00	50 000,00	70 916,00
1005 Culture et éducation 2018	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	130 000,00
1201 Collèges - Bâtiments 2018	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	28 000,00	169 000,00	0,00
1204 Jeunesse et actions éducatives territoriales 2015	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 Jeunesse et actions éducatives territoriales 2017	540 000,00	0,00	540 000,00	86 206,08	195 000,00	80 000,00	178 793,92

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 34

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 26

Contre : 19

Abstentions : 0

Date de convocation : 03/10/2018

Présenté par le président du Conseil départemental (1),

A Amiens, le 16/10/2018

le président du Conseil départemental,

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

A Amiens, le 16/10/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Laurent SOMON	
---------------	---

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

A Amiens, le 26/10/2018

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

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