

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département : Département de la Somme (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22800001400016

POSTE COMPTABLE : le Payeur Départemental

M. 52

Décision modificative 2 (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	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	5
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	6
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	7

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	8
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	9
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	10
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	11
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	12
B1 - Balance générale - Dépenses	13
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	27
A1/01 - Opérations non ventilées	38
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	40
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

D1.1 - 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	45
---------------------------	----

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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)	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
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)	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
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)	0,00	0,00

TOTAL DU BUDGET (4)	0,00	0,00
-------------------------------	-------------	-------------

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

(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)	25 484 931,06	0,00	0,00	0,00	25 484 931,06
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	10 023 934,41	0,00	0,00	0,00	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)	45 658 222,43	0,00	0,00	0,00	45 658 222,43
Total des dépenses d'équipement		83 073 085,84	0,00	0,00	0,00	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	53 187 500,00	0,00	0,00	0,00	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)	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
020	Dépenses imprévues	5 611 000,00		0,00	0,00	5 611 000,00
Total des dépenses financières		58 966 000,00	0,00	0,00	0,00	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		143 714 875,84	0,00	0,00	0,00	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	152 265 945,84	0,00	0,00	0,00	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)	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	3 334 900,00
Total des recettes financières		43 565 676,87	0,00	0,00	0,00	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		82 158 259,87	0,00	0,00	0,00	82 158 259,87

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	49 729 079,00		0,00	0,00	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		82 246 679,00		0,00	0,00	82 246 679,00

TOTAL	164 404 938,87	0,00	0,00	0,00	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)	32 413 381,25	0,00	0,00	0,00	32 413 381,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	121 985 475,00	0,00	0,00	0,00	121 985 475,00
014	Atténuations de produits	13 302 000,00	0,00	8 100,00	8 100,00	13 310 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	112 342,00	0,00	0,00	0,00	112 342,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 523 030,46	0,00	0,00	0,00	63 523 030,46
017	Revenu de solidarité active	125 529 277,31	0,00	0,00	0,00	125 529 277,31
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	200 829 240,94	0,00	10 000,00	10 000,00	200 839 240,94
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		558 135 541,96	0,00	18 100,00	18 100,00	558 153 641,96
66	Charges financières	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	200 200,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	839 000,00		0,00	0,00	839 000,00
022	Dépenses imprévues	33 718 461,38		-18 100,00	-18 100,00	33 700 361,38
Total des dépenses réelles de fonctionnement		600 593 203,34	0,00	0,00	0,00	600 593 203,34

023	Virement à la section d'investissement (4)	49 729 079,00		0,00	0,00	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		82 235 609,00		0,00	0,00	82 235 609,00

TOTAL	682 828 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 223 852,00	0,00	0,00	0,00	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)	166 637 000,00	0,00	0,00	0,00	166 637 000,00
731	Impositions directes	197 276 700,00	0,00	0,00	0,00	197 276 700,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	136 656 739,00	0,00	0,00	0,00	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		590 674 915,00	0,00	0,00	0,00	590 674 915,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	220 000,00		0,00	0,00	220 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		591 084 915,00	0,00	0,00	0,00	591 084 915,00

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

TOTAL	599 624 915,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	8 100,00		8 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	10 000,00	0,00	10 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-18 100,00		-18 100,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	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)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		682 828 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 828 812,34
011	Charges à caractère général (5)	32 413 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 413 381,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	121 985 475,00	0,00	0,00	0,00		0,00	121 985 475,00
014	Atténuations de produits	13 302 000,00	0,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00	13 310 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	112 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 342,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 523 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 523 030,46
017	Revenu de solidarité active	125 529 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 529 277,31
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	200 829 240,94	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 839 240,94
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)	200 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	839 000,00		0,00	0,00		0,00	839 000,00
022	Dépenses imprévues	33 718 461,38		-18 100,00	-18 100,00		-18 100,00	33 700 361,38
023	Virement à la section d'investissement	49 729 079,00		0,00	0,00		0,00	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)		599 624 915,00	0,00	0,00	0,00	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)	166 637 000,00	0,00	0,00	0,00	166 637 000,00
731	Impositions directes	197 276 700,00	0,00	0,00	0,00	197 276 700,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	136 656 739,00	0,00	0,00	0,00	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	60 223 852,00	0,00	0,00	0,00	60 223 852,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	220 000,00		0,00	0,00	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)	32 413 381,25	0,00	0,00	0,00
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	769 258,00	0,00	0,00	0,00
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	2 715 355,81	0,00	0,00	0,00
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	1 654 363,49	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	25 321,27	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	489 449,00	0,00	0,00	0,00
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	702 023,72	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	300 142,96	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 557 617,16	0,00	0,00	0,00
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	1 338 732,50	0,00	0,00	0,00
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)	121 985 475,00	0,00	0,00	0,00
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	52 521 000,00	0,00	0,00	0,00
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.	5 494 400,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
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	13 302 000,00	0,00	8 100,00	8 100,00
73913	Attributions de compensation CVAE	9 207 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	112 342,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	37 342,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	63 523 030,46	0,00	0,00	0,00
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	1 082,00	0,00	0,00	0,00
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	125 529 277,31	0,00	0,00	0,00
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	96 914 249,67	0,00	0,00	0,00
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	37 774,00	0,00	0,00	0,00
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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 329 061,68	0,00	0,00	0,00
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	6 530 979,59	0,00	0,00	0,00
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)	200 829 240,94	0,00	10 000,00	10 000,00
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	501 216,14	0,00	0,00	0,00
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.	8 556 132,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	18 565 167,51	0,00	0,00	0,00
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	15 001 188,33	0,00	0,00	0,00
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	78 802,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	2 888 796,96	0,00	0,00	0,00
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)	2 052 252,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	4 894 312,29	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	19 098,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 755 856,13	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	29 600,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 900 331,01	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 476 491,48	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	9 888 276,06	0,00	0,00	0,00
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)		558 135 541,96	0,00	18 100,00	18 100,00

- (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)	200 200,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	169 200,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	31 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	839 000,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	389 000,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	450 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	33 718 461,38		-18 100,00	-18 100,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		600 593 203,34	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	49 729 079,00		0,00	0,00
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		82 235 609,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	682 828 812,34	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------	-------------	-------------	-------------

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)	166 637 000,00	0,00	0,00	0,00
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	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	9 695 000,00	0,00	0,00	0,00
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	197 276 700,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	138 283 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	28 173 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00
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)	136 656 739,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	48 493 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2 360 938,00	0,00	0,00	0,00
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	673 790,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	38 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	785 140,00	0,00	0,00	0,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	122 371,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	5 869 800,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	19 286 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 081 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Remboursst 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	Dotations versées 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	60 223 852,00	0,00	0,00	0,00
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)	123 852,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		590 674 915,00	0,00	0,00	0,00
(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)	190 000,00	0,00	0,00	0,00
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	190 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	220 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	53 000,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	167 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		591 084 915,00	0,00	0,00	0,00

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)	599 624 915,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------	-------------	-------------	-------------

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 - DM - 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	33 700 361	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 - DM - 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	10 000	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	13 310 100	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>82 235 609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>82 235 609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>49 729 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>32 506 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Département de la Somme - Département de la Somme - DM - 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 indus 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 - DM - 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 ét. 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	33 700 361	
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 - DM - 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	27 310 211
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 - DM - 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	13 310 100
<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 - DM - 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	33 700 361,38
625	Déplacements et missions	1 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	78 802,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00
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	13 310 100,00
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

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
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 52 634 500,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		43 183 500,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	42 203 500,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 451 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 840 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 611 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépendances 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 93 737 509,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		8 167 000,00	0,00	0,00
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	167 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		85 570 509,00	0,00	0,00
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	3 334 900,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	49 729 079,00	0,00	0,00

	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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 39

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/12/2018

Présenté par le président du Conseil départemental (1),

A Amiens, le 17/12/2018

le président du Conseil départemental,

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

A Amiens, le 17/12/2018

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 19/12/2018

(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...).