

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de la Somme (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22800001400016

POSTE COMPTABLE : le Payeur Départemental

M. 52

Budget supplémentaire (3)

voté par nature

BUDGET : Département de la Somme (4)

ANNEE 2014

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	44
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	59
A1/2 - Fonction 2	60
A1/3 - Fonction 3	62
A1/4 - Fonction 4	65
A1/5 - Fonction 5	66
A1/6 - Fonction 6	73
A1/7 - Fonction 7	75
A1/8 - Fonction 8	77
A1/9 - Fonction 9	79

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
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	81
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	83
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	84
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	86
C8 - Situation des autorisations d'engagement	90
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	92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	694 982 412,97	769 351 047,12	-31 050 558,89	A1 43 318 075,26
Investissement	106 332 911,09	167 070 823,47	(1) -77 137 364,86	A2 -16 399 452,48
Fonctionnement	588 649 501,88	602 280 223,65	(2) 46 086 805,97	A3 59 717 527,74

(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 23 956 329,10	III + IV 993 378,88	B1	-22 962 950,22
Investissement	I 8 314 625,42	III 719 245,22	B2	-7 595 380,20
Fonctionnement	II 15 641 703,68	IV 274 133,66	B3	-15 367 570,02

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	20 355 125,04
Investissement	A2 + B2	-23 994 832,68
Fonctionnement	A3 + B3	44 349 957,72

(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) 8 314 625,42
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)	1 453 866,68
204	Subventions d'équipement versées (2)	1 017 291,35
21	Immobilisations corporelles (2)	1 698 155,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	4 145 312,39
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 15 641 703,68
011	Charges à caractère général (3)	3 803 253,04
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	2 768 972,48
017	Revenu de solidarité active	534 050,57
65	Autres charges de gestion courante (3)	8 455 427,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	80 000,00

(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) 719 245,22
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)	719 245,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
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) 274 133,66
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	180,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	241 453,21
75	Autres produits de gestion courante (3)	24 404,03
013	Atténuations de charges (3)	168,83
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 918,59
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	6 009,00

(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)	1 787 500,00	25 782 332,68

+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	8 314 625,42	719 245,22
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 16 399 452,48	(si solde positif) 0,00

=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		26 501 577,90	26 501 577,90

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	18 610 949,04	-1 744 176,00

+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	15 641 703,68	274 133,66
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 35 722 695,06

=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		34 252 652,72	34 252 652,72

TOTAL DU BUDGET (4)	60 754 230,62	60 754 230,62
----------------------------	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	1 774 500,00	13 000,00	1 787 500,00	24 074 832,68	1 707 500,00	25 782 332,68
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	16 916 449,04	1 694 500,00	18 610 949,04	-1 744 176,00	0,00	-1 744 176,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	18 690 949,04	1 707 500,00	20 398 449,04	22 330 656,68	1 707 500,00	24 038 156,68

(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)	4 044 000,00	1 453 866,68	47 000,00	47 000,00	5 544 866,68
204	Subventions d'équipement versées (8)	27 934 300,00	1 017 291,35	1 898 500,00	1 898 500,00	30 850 091,35
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	6 002 300,00	1 698 155,00	375 000,00	375 000,00	8 075 455,00
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)	49 418 600,00	4 145 312,39	-696 000,00	-696 000,00	52 867 912,39
Total des dépenses d'équipement		87 399 200,00	8 314 625,42	1 624 500,00	1 624 500,00	97 338 325,42
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
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)	67 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	217 000,00
020	Dépenses imprévues	468 650,00		-2 000,00	-2 000,00	466 650,00
Total des dépenses financières		37 535 650,00	0,00	150 000,00	150 000,00	37 685 650,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	615 300,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00
Total des dépenses réelles d'investissement		125 550 150,00	8 314 625,42	1 774 500,00	1 774 500,00	135 639 275,42

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	9 031 041,00		0,00	0,00	9 031 041,00
041	Opérations patrimoniales (7)	213 000,00		13 000,00	13 000,00	226 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 244 041,00		13 000,00	13 000,00	9 257 041,00

TOTAL	134 794 191,00	8 314 625,42	1 787 500,00	1 787 500,00	144 896 316,42
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	16 399 452,48
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	161 295 768,90
---	-----------------------

(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)	20 500 000,00	719 245,22	80 000,00	80 000,00	21 299 245,22
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		57 000 000,00	719 245,22	80 000,00	80 000,00	57 799 245,22
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	23 994 832,68	23 994 832,68	23 994 832,68
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00
Total des recettes financières		21 775 000,00	0,00	23 994 832,68	23 994 832,68	45 769 832,68
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		79 000 000,00	719 245,22	24 074 832,68	24 074 832,68	103 794 077,90

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	17 245 191,00		1 694 500,00	1 694 500,00	18 939 691,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	38 336 000,00		0,00	0,00	38 336 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	213 000,00		13 000,00	13 000,00	226 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		55 794 191,00		1 707 500,00	1 707 500,00	57 501 691,00

TOTAL	134 794 191,00	719 245,22	25 782 332,68	25 782 332,68	161 295 768,90
--------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	161 295 768,90
---	-----------------------

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)
--

48 244 650,00

(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)	66 562 628,00	3 803 253,04	122 000,00	122 000,00	70 487 881,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	123 879 397,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	123 529 397,00
014	Atténuations de produits	4 320 000,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00	3 050 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	250 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	284 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	62 655 000,00	2 768 972,48	3 000,00	3 000,00	65 426 972,48
017	Revenu de solidarité active	103 793 321,00	534 050,57	1 363 324,00	1 363 324,00	105 690 695,57
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	202 619 504,00	8 455 427,59	1 277 500,00	1 277 500,00	212 352 431,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	331 160,00	0,00	0,00	0,00	331 160,00
Total des dépenses de gestion courante		564 411 010,00	15 561 703,68	1 179 824,00	1 179 824,00	581 152 537,68
66	Charges financières	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	228 000,00	80 000,00	15 000,00	15 000,00	323 000,00
68	Dotations aux provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	110 990,00		15 721 625,04	15 721 625,04	15 832 615,04
Total des dépenses réelles de fonctionnement		573 450 000,00	15 641 703,68	16 916 449,04	16 916 449,04	606 008 152,72

023	Virement à la section d'investissement (4)	17 245 191,00		1 694 500,00	1 694 500,00	18 939 691,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 336 000,00		0,00	0,00	38 336 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		55 581 191,00		1 694 500,00	1 694 500,00	57 275 691,00

TOTAL	629 031 191,00	15 641 703,68	18 610 949,04	18 610 949,04	663 283 843,72
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	663 283 843,72
--	-----------------------

(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)	1 532 200,00	168,83	0,00	0,00	1 532 368,83
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 500 000,00	1 918,59	0,00	0,00	17 501 918,59
017	Revenu de solidarité active	58 550 000,00	0,00	11 324,00	11 324,00	58 561 324,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 273 870,00	180,00	0,00	0,00	3 274 050,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	163 161 700,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	161 111 700,00
731	Impositions directes	211 097 700,00	0,00	0,00	0,00	211 097 700,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	159 695 350,00	241 453,21	94 500,00	94 500,00	160 031 303,21
75	Autres produits de gestion courante (6)	5 107 330,00	24 404,03	200 000,00	200 000,00	5 331 734,03
Total des recettes de gestion courante		619 918 150,00	268 124,66	-1 744 176,00	-1 744 176,00	618 442 098,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	82 000,00	6 009,00	0,00	0,00	88 009,00
78	Reprises sur provisions (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		620 000 150,00	274 133,66	-1 744 176,00	-1 744 176,00	618 530 107,66

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 031 041,00		0,00	0,00	9 031 041,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		9 031 041,00		0,00	0,00	9 031 041,00

TOTAL	629 031 191,00	274 133,66	-1 744 176,00	-1 744 176,00	627 561 148,66
--------------	----------------	------------	---------------	---------------	----------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	35 722 695,06
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	663 283 843,72
--	----------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	48 244 650,00
---	----------------------

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)	2 000,00	0,00	2 000,00
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)	1 500 866,68	0,00	1 500 866,68
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	2 915 791,35	0,00	2 915 791,35
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	2 073 155,00	13 000,00	2 086 155,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	3 449 312,39	0,00	3 449 312,39
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)	150 000,00	0,00	150 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-2 000,00		-2 000,00
Dépenses d'investissement –Total		10 089 125,42	13 000,00	10 102 125,42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	16 399 452,48
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 501 577,90
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	3 925 253,04		3 925 253,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-350 000,00		-350 000,00
014	Atténuations de produits	-1 270 000,00		-1 270 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	34 000,00		34 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 771 972,48		2 771 972,48
017	Revenu de solidarité active	1 897 374,57		1 897 374,57
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	9 732 927,59	0,00	9 732 927,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	95 000,00	0,00	95 000,00
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	15 721 625,04		15 721 625,04
023	Virement à la section d'investissement		1 694 500,00	1 694 500,00
Dépenses de fonctionnement –Total		32 558 152,72	1 694 500,00	34 252 652,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	34 252 652,72
--	----------------------

(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)	799 245,22	13 000,00	812 245,22
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>		1 694 500,00	1 694 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		799 245,22	1 707 500,00	2 506 745,22

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	23 994 832,68
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 501 577,90
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	168,83		168,83
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 918,59		1 918,59
017	Revenu de solidarité active	11 324,00		11 324,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	180,00		180,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-2 050 000,00		-2 050 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	335 953,21		335 953,21
75	Autres produits d'activités (7)	224 404,03	0,00	224 404,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	6 009,00	0,00	6 009,00
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		-1 470 042,34	0,00	-1 470 042,34

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	35 722 695,06
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	34 252 652,72
--	----------------------

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	134 794 191,00	8 314 625,42	1 787 500,00	1 787 500,00	1 200 000,00	587 500,00	144 896 316,42
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	59 464 900,00	7 297 334,07	-274 000,00	-274 000,00	-760 000,00	486 000,00	66 488 234,07
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	59 464 900,00	7 297 334,07	-274 000,00	-274 000,00	-760 000,00	486 000,00	66 488 234,07
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	27 934 300,00	1 017 291,35	1 898 500,00	1 898 500,00	1 810 000,00	88 500,00	30 850 091,35
Dépenses financières (détail en III-A3)	37 535 650,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	37 685 650,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	9 031 041,00		0,00	0,00		0,00	9 031 041,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	213 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	226 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	16 399 452,48
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	161 295 768,90
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	134 794 191,00	719 245,22	1 787 500,00	1 787 500,00	137 300 936,22
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	57 000 000,00	719 245,22	80 000,00	80 000,00	57 799 245,22
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	21 775 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	38 336 000,00	0,00	0,00	0,00	38 336 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	213 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	226 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	17 245 191,00	0,00	1 694 500,00	1 694 500,00	18 939 691,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	23 994 832,68
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	161 295 768,90
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		59 464 900,00	7 297 334,07	-274 000,00	-274 000,00	-760 000,00	486 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 044 000,00	1 453 866,68	47 000,00	47 000,00	60 000,00	-13 000,00
2031	Frais d'études	3 191 000,00	676 146,88	81 000,00	81 000,00		
2033	Frais d'insertion	0,00	2 832,13	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	720 000,00	676 684,11	0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	133 000,00	98 203,56	-34 000,00	-34 000,00		
21	Immobilisations corporelles	6 002 300,00	1 698 155,00	375 000,00	375 000,00	40 000,00	335 000,00
2118	Autres terrains	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	670 000,00	928,09	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	292 000,00	669 000,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	18 344,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	548 523,12	20 070,48	60 000,00	60 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	38 800,00	7 468,60	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	198 500,00	94 386,77	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 066 476,88	154 670,10	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	670 250,00	3 296,03	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	466 000,00	249 026,96	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	373 750,00	61 090,71	200 000,00	200 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	85 000,00	50 309,81	25 000,00	25 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 069 000,00	369 563,45	90 000,00	90 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	49 418 600,00	4 145 312,39	-696 000,00	-696 000,00	-860 000,00	164 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	169 042,00	23 800,60	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	588 000,00	750 590,46	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	20 000,00	12 378,24	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	245 000,00	185 663,16	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 440 850,00	325 544,91	-70 000,00	-70 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	23 412 300,00	26 926,92	40 000,00	40 000,00		
23152	Installations de voirie	690 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	9 202 900,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00		
23157	Matériel et outillage technique	170 000,00	79 258,34	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	50 400,00	29 278,99	34 000,00	34 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	10 280 000,00	2 679 589,89	0,00	0,00		
23182	Matériel de transport	108,00	32 280,88	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	27 934 300,00	1 017 291,35	1 898 500,00	1 898 500,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	419 073,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	2 317 648,08	86 414,00	-40 000,00	-40 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 168 845,92	32 393,00	218 000,00	218 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	225 000,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	172 000,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	356 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	8 271 402,00	0,00	600 000,00	600 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	109 151,47	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 858 655,00	8 247,46	400 000,00	400 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	866 000,00	109 641,00	20 500,00	20 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 698 749,00	224 371,42	700 000,00	700 000,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	28 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		37 535 650,00	0,00	150 000,00	150 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 020 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	67 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2748	Autres prêts	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
020	Dépenses imprévues	468 650,00		-2 000,00	-2 000,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		57 000 000,00	719 245,22	80 000,00	80 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	20 500 000,00	719 245,22	80 000,00	80 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	227 500,00	88 994,78	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	6 246 941,00	175 718,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	54 618,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres Subv. transf. Fonds européens	0,00	31 617,32	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	437 685,00	0,00	-48 300,00	-48 300,00
1322	Subv. non transf. Régions	6 285 980,00	0,00	212 860,00	212 860,00
1324	Subv. non transf. Communes	591 250,00	316 153,12	70 000,00	70 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	4 900,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	940 500,00	0,00	-119 140,00	-119 140,00
13278	Autres subv. Non transf. Fonds européens	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	985 185,00	106 762,00	-35 420,00	-35 420,00
1331	D.G.E. transférable	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	2 967 441,00	0,00	0,00	0,00
1335	Prod. amendes radars auto. transférables	758 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		21 775 000,00	0,00	23 994 832,68	23 994 832,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000 000,00	0,00	23 994 832,68	23 994 832,68
10222	FCTVA	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	23 994 832,68	23 994 832,68
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
454211	Remembrements effectués d'office (dépenses)	0,00	0,00	0,00
45811	Opérations sous mandat (dépenses)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
454221	Remembrements effectués d'office (recettes)	0,00	0,00	0,00
454222	Remembrements effectués d'office (recettes)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	9 031 041,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	130 313,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	117 304,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	62 999,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	4 920,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	49 831,00	0,00	0,00
139178	Autres Sub. transf cpte résultat.	11 233,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	7 500,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 967 441,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	979 500,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	4 700 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	38 336 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	176 592,37	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 140,60	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	348 949,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 046 633,43	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	758 524,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	17 856 558,83	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	450,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	19 222,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	41 623,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	30 334,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 789 964,98	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	52 169,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 204 094,77	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	613 244,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	402 739,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	27 949,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	39 409,39	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	955 569,42	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	57 580,52	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	547 309,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	51 671,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	103 138,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	455 835,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	59 122,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	320 178,49	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	2 977 923,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	454 292,59	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 187 914,60	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	772 039,77	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	515 736,78	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	521 090,83	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	159 307,39	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	714 973,24	0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	213 000,00	13 000,00	13 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	13 000,00	13 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	15 113,37	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	44 736,38	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	81 199,98	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 040,42	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	15 927,73	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	18 928,60	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	16 588,52	0,00	0,00
23182	Matériel de transport	10 465,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	213 000,00	13 000,00	13 000,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	13 000,00	13 000,00
2031	Frais d'études	213 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) 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)		629 031 191,00	15 641 703,68	18 610 949,04	18 610 949,04	-156 000,00	18 766 949,04	663 283 843,72
011	Charges à caractère général (5)	66 562 628,00	3 803 253,04	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	70 487 881,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	123 879 397,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00		-350 000,00	123 529 397,00
014	Atténuations de produits	4 320 000,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00		-1 270 000,00	3 050 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	250 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	284 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	62 655 000,00	2 768 972,48	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	65 426 972,48
017	Revenu de solidarité active	103 793 321,00	534 050,57	1 363 324,00	1 363 324,00	-156 000,00	1 519 324,00	105 690 695,57
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	202 619 504,00	8 455 427,59	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	1 277 500,00	212 352 431,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	331 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	331 160,00
66	Charges financières	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 700 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	228 000,00	80 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	323 000,00
68	Dotations aux provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	110 990,00		15 721 625,04	15 721 625,04		15 721 625,04	15 832 615,04
023	Virement à la section d'investissement	17 245 191,00		1 694 500,00	1 694 500,00		1 694 500,00	18 939 691,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 336 000,00		0,00	0,00		0,00	38 336 000,00
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	663 283 843,72
--	-----------------------

(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)		629 031 191,00	274 133,66	-1 744 176,00	-1 744 176,00	627 561 148,66
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 273 870,00	180,00	0,00	0,00	3 274 050,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	163 161 700,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	161 111 700,00
731	Impositions directes	211 097 700,00	0,00	0,00	0,00	211 097 700,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	159 695 350,00	241 453,21	94 500,00	94 500,00	160 031 303,21
75	Autres produits de gestion courante (5)	5 107 330,00	24 404,03	200 000,00	200 000,00	5 331 734,03
013	Atténuations de charges (5)	1 532 200,00	168,83	0,00	0,00	1 532 368,83
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 500 000,00	1 918,59	0,00	0,00	17 501 918,59
017	Revenu de solidarité active	58 550 000,00	0,00	11 324,00	11 324,00	58 561 324,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	82 000,00	6 009,00	0,00	0,00	88 009,00
78	Reprises sur provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	9 031 041,00		0,00	0,00	9 031 041,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	35 722 695,06
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	663 283 843,72
--	-----------------------

(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)	66 562 628,00	3 803 253,04	122 000,00	122 000,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	2 201,40	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	76 300,00	915,38	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 458 600,00	1 309,97	0,00	0,00
60621	Combustibles	89 500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 660 000,00	62 089,39	0,00	0,00
60623	Alimentation	7 367,50	966,56	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	62 000,00	3 247,69	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	114 000,00	1 910,67	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	316 800,00	31 444,78	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	4 222 700,00	18 646,53	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	531 000,00	308 348,24	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	318 100,00	3 825,79	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	304 800,00	11 652,25	0,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	42 840,00	5 595,36	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	180 000,00	68 472,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 436 855,00	150 099,19	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	53 500,00	79 150,44	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 450 385,57	118 439,32	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	301 300,00	34 684,76	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	50 800,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	205 000,00	177 056,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	1 398 116,00	320 918,82	30 000,00	30 000,00
61523	Entretien voies et réseaux	489 500,00	89 353,10	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	228 500,00	47 484,01	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	169 350,00	27 423,45	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 026 200,00	153 574,94	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	610 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	439 000,00	209 016,64	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	190 324,50	30 065,75	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	236 000,00	134 267,31	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	804 100,00	99 665,11	-25 000,00	-25 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 284 275,00	217 531,87	32 000,00	32 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	35 380,00	79,35	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	504 068,00	636 652,70	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 430,00	15 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	137 489,00	26 281,74	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	248 350,00	26 722,05	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	397 700,00	28 916,47	20 000,00	20 000,00
6233	Foires et expositions	217 500,00	11 795,81	0,00	0,00
6234	Réceptions	130 000,00	78 610,00	15 000,00	15 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 076 765,00	110 507,41	0,00	0,00
6238	Divers	226 000,00	209 826,85	10 000,00	10 000,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	39 228 940,00	25 368,15	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	920 396,00	7 677,08	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	563 400,00	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
6262	Frais de télécommunications	608 700,00	172 414,64	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	9 354,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	39 200,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	927 000,00	941,53	40 000,00	40 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	9 186,43	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	17 060,00	2 051,98	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	86 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	9 634,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	27 000,00	2 835,72	0,00	0,00
6358	Autres droits	3 816,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	327 800,00	16 860,84	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	123 879 397,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
6218	Autre personnel extérieur	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	635 736,10	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	956 401,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	49 427 070,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	789 515,40	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	647 392,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	12 711 414,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	14 155 924,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
64131	Rémunérations non tit.	8 142 229,50	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	632 289,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	180 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 821 014,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 919 367,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	443 545,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	7 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 320 000,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00
7398	Autres reversements	4 320 000,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	250 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	62 655 000,00	2 768 972,48	3 000,00	3 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	24 073 464,00	1 890 191,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	748 340,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	17 960 160,00	878 781,48	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	73 036,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	103 793 321,00	534 050,57	1 363 324,00	1 363 324,00
6228	Divers	150 000,00	9 828,89	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	77 637 496,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	16 752 504,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	570 000,00	499 199,51	11 324,00	11 324,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6565	Versments au titre du contrat d'avenir	71 500,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 188 500,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	863 842,88	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
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	348 294,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 961 184,12	25 022,17	-156 000,00	-156 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	202 619 504,00	8 455 427,59	1 277 500,00	1 277 500,00
65111	Famille et enfance	4 258 314,00	217 236,12	350 000,00	350 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	12 970 041,00	135 209,25	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	2 081 459,00	1 848,48	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
651128	Autres	450 000,00	14 821,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	1 246 000,00	21 693,05	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 345 446,00	97 645,44	326 000,00	326 000,00
6513	Bourses	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	630 000,00	390 524,46	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	43 100,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	120 330,00	1 706,81	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	414 267,00	23 161,40	0,00	0,00
6522	Accueil familial	11 974 825,00	237 980,59	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	8 250 000,00	5 785,91	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	15 500 000,00	177 667,93	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 074 670,00	30 355,90	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	255 877,00	8 432,47	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 940 000,00	6 384,25	0,00	0,00
652418	Autres	675 330,00	45 108,33	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	42 474 600,00	311 547,50	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	15 558 000,00	90 378,48	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	2 536,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 489 600,00	175 875,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	470 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	95 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
65511	Etablissements publics	6 140 250,00	553 883,29	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	26 645 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	200 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 030 465,00	566 275,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 113 173,00	260 000,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	2 015 852,00	769 526,96	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	193 000,00	15 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 093 250,00	651 317,97	-12 000,00	-12 000,00
65735	Subv. fonct. Groupement de collectivités	740 877,00	27 812,00	100 000,00	100 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 384 000,00	757 933,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	218 400,00	230 940,00	10 000,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	13 834 342,00	2 588 877,00	224 500,00	224 500,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	331 160,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	331 160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		564 411 010,00	15 561 703,68	1 179 824,00	1 179 824,00

(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)	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	300 000,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	150 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	228 000,00	80 000,00	15 000,00	15 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	80 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	225 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 800,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	110 990,00		15 721 625,04	15 721 625,04
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		573 450 000,00	15 641 703,68	16 916 449,04	16 916 449,04

023	Virement à la section d'investissement	17 245 191,00		1 694 500,00	1 694 500,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 336 000,00		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	38 336 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		55 581 191,00		1 694 500,00	1 694 500,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	629 031 191,00	15 641 703,68	18 610 949,04	18 610 949,04
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	663 283 843,72
--	-----------------------

(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	3 142 748,47
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 842 748,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	300 000,00

(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	3 273 870,00	180,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	330 000,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	30 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	7 820,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	25 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	2 842 050,00	180,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	163 161 700,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	85 280 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	6 761 700,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	16 120 000,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00
731	Impositions directes	211 097 700,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	129 556 400,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	52 149 500,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 850 000,00	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	1 382 100,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	159 695 350,00	241 453,21	94 500,00	94 500,00
7411	Dotation forfaitaire	73 046 020,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	12 090 390,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	28 798 990,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	4 839 800,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	600 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	602 300,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	400 950,00	20 400,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	447,00	0,00	0,00
7475	Particip. Groupements de collectivités	75 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	90 000,00	13 004,87	0,00	0,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	571 000,00	0,00	0,00	0,00
7478218	Participation Autres organismes publics	203 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	489 600,00	207 601,34	94 500,00	94 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	21 094 900,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	1 277 400,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	8 541 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 107 330,00	24 404,03	200 000,00	200 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 456 400,00	22 800,19	200 000,00	200 000,00
752	Revenus des immeubles	622 430,00	1 603,84	0,00	0,00
7535	PCH	0,00	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	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 532 200,00	168,83	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 371 200,00	168,83	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	161 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	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	17 500 000,00	1 918,59	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	0,00	1 918,59	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	58 550 000,00	0,00	11 324,00	11 324,00
7352	TICPE	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	950 000,00	0,00	11 324,00	11 324,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		619 918 150,00	268 124,66	-1 744 176,00	-1 744 176,00
(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
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	82 000,00	6 009,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	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)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 009,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		620 000 150,00	274 133,66	-1 744 176,00	-1 744 176,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 031 041,00		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	979 500,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 351 541,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 031 041,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	629 031 191,00	274 133,66	-1 744 176,00	-1 744 176,00
---	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	35 722 695,06
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	663 283 843,72
--	-----------------------

(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	38 148 950,00	2 591 293,00	1 292 700,00	16 978 911,00	7 222 095,00	587 500,00
- Equipements départx		2 549 000,00	0,00	14 211 000,00	4 074 978,00	277 500,00
- Equip. non départx (c/204)		42 293,00	1 292 700,00	2 767 911,00	3 147 117,00	310 000,00
- Opérations financières	38 148 950,00					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>9 257 041,00</i>					
Total dépenses de l'exercice	47 405 991,00	2 591 293,00	1 292 700,00	16 978 911,00	7 222 095,00	587 500,00
RAR N-1 et reports	16 399 452,48	2 780 882,42	0,00	3 292 011,51	1 196 978,17	267 415,41
Total cumulé dépenses d'investissement	63 805 443,48	5 372 175,42	1 292 700,00	20 270 922,51	8 419 073,17	854 915,41
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	140 696 523,68	25 000,00	0,00	7 550 000,00	1 478 000,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	61 009,78	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	140 696 523,68	25 000,00	0,00	7 550 000,00	1 539 009,78	0,00

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	85 524 926,04	36 489 493,79	26 945 000,00	32 271 740,56	14 702 106,96	11 036 374,33
RAR N-1 et reports	1 000,00	1 229 808,32	0,00	1 158 268,29	2 116 385,42	906 963,13
Total cumulé dépenses de fonctionnement	85 525 926,04	37 719 302,11	26 945 000,00	33 430 008,85	16 818 492,38	11 943 337,46
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	530 928 941,00	2 134 700,00	0,00	1 786 600,00	642 400,00	361 600,00
RAR N-1 et reports	35 722 695,06	7 612,84	0,00	0,00	17 000,00	168,83
Total cumulé recettes de fonctionnement	566 651 636,06	2 142 312,84	0,00	1 786 600,00	659 400,00	361 768,83

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	2 107 400,00	0,00	0,00	0,00	42 689 880,00	6 898 473,00	1 205 000,00	7 602 448,00	127 324 650,00
- Equipements départx	0,00	0,00	0,00	0,00	34 191 200,00	1 004 042,00	690 000,00	2 193 180,00	59 190 900,00
- Equip. non départx (c/204)	2 107 400,00	0,00	0,00	0,00	8 498 680,00	5 744 431,00	515 000,00	5 407 268,00	29 832 800,00
- Opérations financières									38 148 950,00
<i>Dépenses d'ordre</i>									<i>9 257 041,00</i>
Total dépenses de l'exercice	2 107 400,00	0,00	0,00	0,00	42 689 880,00	6 898 473,00	1 205 000,00	7 602 448,00	136 581 691,00
RAR N-1 et reports	54 032,00	0,00	0,00	0,00	239 928,40	340 857,63	0,00	142 519,88	24 714 077,90
Total cumulé dépenses d'investissement	2 161 432,00	0,00	0,00	0,00	42 929 808,40	7 239 330,63	1 205 000,00	7 744 967,88	161 295 768,90

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 500,00	757 500,00	0,00	0,00	160 576 523,68
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	422 915,12	235 320,32	0,00	0,00	719 245,22
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 415,12	992 820,32	0,00	0,00	161 295 768,90

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	191 781 713,80	284 000,00	62 658 000,00	105 156 645,00	29 120 971,18	4 444 712,70	40 438 413,01	6 788 042,67	647 642 140,04
RAR N-1 et reports	3 840 902,99	0,00	2 768 972,48	534 050,57	503 957,14	992 285,84	91 771,97	1 497 337,53	15 641 703,68
Total cumulé dépenses de fonctionnement	195 622 616,79	284 000,00	65 426 972,48	105 690 695,57	29 624 928,32	5 436 998,54	40 530 184,98	8 285 380,20	663 283 843,72

RECETTES

Total recettes de l'exercice	11 178 950,00	0,00	17 500 000,00	58 561 324,00	481 000,00	900 000,00	2 810 000,00	1 500,00	627 287 015,00
RAR N-1 et reports	22 800,19	0,00	1 918,59	0,00	447,00	224 006,21	180,00	0,00	35 996 828,72
Total cumulé recettes de fonctionnement	11 201 750,19	0,00	17 501 918,59	58 561 324,00	481 447,00	1 124 006,21	2 810 180,00	1 500,00	663 283 843,72

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		47 405 991,00	2 591 293,00	1 292 700,00	16 978 911,00	7 222 095,00	587 500,00
Dépenses réelles		38 148 950,00	2 591 293,00	1 292 700,00	16 978 911,00	7 222 095,00	587 500,00
020	Dépenses imprévues	466 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Emprunts obligataires	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts établissements de crédit	26 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	155 000,00	0,00	1 815 000,00	890 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	42 293,00	1 292 700,00	2 767 911,00	3 147 117,00	310 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	670 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	53 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	25 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	596 000,00	0,00	1 891 000,00	605 000,00	27 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	758 000,00	0,00	10 300 000,00	2 480 178,00	245 000,00
274	Prêts	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>9 257 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>9 031 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>3 351 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>979 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>226 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>15 113,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>197 886,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2014

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes d'investissement		140 696 523,68	25 000,00	0,00	7 550 000,00	1 478 000,00	0,00
Recettes réelles		83 194 832,68	25 000,00	0,00	7 550 000,00	1 478 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	23 994 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	4 582 559,00	1 415 000,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	25 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	700 000,00	0,00	0,00	2 967 441,00	0,00	0,00
164	Emprunts établissements de crédit	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>57 501 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>57 275 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>18 939 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>29 425 747,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>8 910 252,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>226 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
132	<i>Subv. d'équipement non transférables</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		85 524 926,04	36 489 493,79	26 945 000,00	32 271 740,56	14 702 106,96	11 036 374,33
Dépenses réelles		28 249 235,04	36 489 493,79	26 945 000,00	32 271 740,56	14 702 106,96	11 036 374,33
022	Dépenses imprévues	15 832 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 281 400,00	0,00	369 204,00	470 700,00	397 840,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00
613	Locations	0,00	388 300,00	0,00	310 000,00	0,00	850 060,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	24 500,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 618 700,00	0,00	1 684 866,00	134 000,00	148 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	362 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	12 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
618	Divers	0,00	1 388 350,00	0,00	187 350,00	347 300,00	4 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	112 000,00	0,00	0,00	26 800,00	10 335,00

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2014

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 873 500,00	0,00	9 000,00	217 200,00	265,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	49 000,00	1 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	800,00	93 000,00	0,00	41 896,00	45 000,00	122 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 161 800,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	539 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00	440 186,43
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 060,00	280 515,79	0,00	168 019,16	59 529,96	90 679,90
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	8 000,00	86 000,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	324 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	11 658 281,00	0,00	11 269 618,40	2 460 960,00	4 930 771,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	2 367 316,00	0,00	1 692 548,00	848 879,00	359 586,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	115 800,00	4 576 731,00	0,00	5 206 055,00	1 202 278,00	2 101 468,00
647	Autres charges sociales	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	40 000,00	51 683,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	250 000,00	26 945 000,00	9 890 250,00	0,00	17 000,00
656	Participations	100 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	100 000,00	893 400,00	0,00	139 000,00	8 462 160,00	156 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	331 160,00	2 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
661	Charges d'intérêts	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	4 200,00	0,00	35 000,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>57 275 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>57 275 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>18 939 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>38 336 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2014

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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		530 928 941,00	2 134 700,00	0,00	1 786 600,00	642 400,00	361 600,00
Recettes réelles		521 897 900,00	2 134 700,00	0,00	1 786 600,00	642 400,00	361 600,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	519 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	12 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	23 470,00	0,00	0,00	5 500,00	16 400,00
731	Impositions directes	211 097 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Taxes liées aux véhicules	85 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	12 661 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	D.G.F.	113 935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	4 839 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	838 100,00	0,00	356 600,00	306 900,00	333 000,00
748	Autres attributions et participations	30 913 300,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	590 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>9 031 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>9 031 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>979 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>3 351 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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		2 107 400,00	0,00	0,00	0,00	42 689 880,00	6 898 473,00	1 205 000,00	7 602 448,00	136 581 691,00
Dépenses réelles		2 107 400,00	0,00	0,00	0,00	42 689 880,00	6 898 473,00	1 205 000,00	7 602 448,00	127 324 650,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 650,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 272 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 107 400,00	0,00	0,00	0,00	8 498 680,00	5 744 431,00	515 000,00	5 407 268,00	29 832 800,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	777 523,12	0,00	0,00	0,00	972 523,12
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 476,88	0,00	0,00	43 000,00	4 243 976,88
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955 200,00	144 042,00	690 000,00	2 150 180,00	48 722 600,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 257 041,00</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 031 041,00</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 351 541,00</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979 500,00</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700 000,00</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 000,00</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 113,37</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 886,63</i>

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2014

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 500,00	757 500,00	0,00	0,00	160 576 523,68
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 500,00	757 500,00	0,00	0,00	103 074 832,68
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994 832,68
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00	0,00	0,00	6 529 059,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 500,00	226 000,00	0,00	0,00	9 625 500,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 441,00
164	Emprunts établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 501 691,00</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 275 691,00</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 939 691,00</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 425 747,31</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 910 252,69</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 000,00</i>
132	<i>Subv. d'équipement non transférables</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		191 781 713,80	284 000,00	62 658 000,00	105 156 645,00	29 120 971,18	4 444 712,70	40 438 413,01	6 788 042,67	647 642 140,04
Dépenses réelles		191 781 713,80	284 000,00	62 658 000,00	105 156 645,00	29 120 971,18	4 444 712,70	40 438 413,01	6 788 042,67	590 366 449,04
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 615,04
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	34 318,50	0,00	0,00	0,00	7 268 900,00	0,00	0,00	1 500,00	10 823 862,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	53 500,00
613	Locations	58 325,57	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 685,57
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	774 300,00	147 000,00	0,00	39 800,00	4 546 666,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	401 500,00	0,00	0,00	439 000,00
618	Divers	412 999,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	50 000,00	127 700,00	2 523 699,50

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2014

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
621	Personnel extérieur au service	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	497 232,00	0,00	0,00	150 000,00	11 000,00	77 000,00	0,00	0,00	884 367,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	180 000,00	2 341 315,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 177 000,00	0,00	39 228 940,00
625	Déplacements et missions	362 000,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	12 000,00	500,00	12 000,00	920 396,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 100,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
628	Divers	8 560,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	1 200,00	1 032 446,43
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	785 427,73	0,00	0,00	0,00	157 985,18	19 828,70	6 377,01	15 713,67	1 592 137,10
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	4 816,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	327 800,00
6411	Personnel titulaire	20 029 294,00	0,00	0,00	0,00	11 745 097,00	862 340,00	208 625,00	410 405,00	63 575 391,40
6412	Assistants maternelles	13 805 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805 924,00
6413	Personnel non titulaire	2 603 799,50	0,00	0,00	0,00	432 157,00	112 377,00	80 507,00	277 349,00	8 774 518,50
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	12 968 521,00	0,00	0,00	0,00	4 894 559,00	342 890,00	99 404,00	232 675,00	31 740 381,00
647	Autres charges sociales	43 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 545,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
651	Aides à la personne	29 304 177,00	200 000,00	62 581 964,00	581 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 955 148,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	79 137 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 137 496,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	16 752 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 504,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	103 685 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 730 035,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	34 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
655	Contributions obligatoires	987 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 089 715,00
656	Participations	825 352,00	0,00	0,00	2 260 000,00	263 773,00	0,00	0,00	1 564 400,00	6 389 025,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 960 032,00	0,00	0,00	6 017 321,00	405 200,00	2 410 277,00	816 000,00	3 443 800,00	24 803 690,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	6 511 160,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00	50 000,00	73 036,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 236,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 275 691,00</i>

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2014

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 entre section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 275 691,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939 691,00
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 336 000,00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		11 178 950,00	0,00	17 500 000,00	58 561 324,00	481 000,00	900 000,00	2 810 000,00	1 500,00	627 287 015,00
Recettes réelles		11 178 950,00	0,00	17 500 000,00	58 561 324,00	481 000,00	900 000,00	2 810 000,00	1 500,00	618 255 974,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 371 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 810 000,00	500,00	2 880 870,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 097 700,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 280 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 661 700,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070 000,00
741	D.G.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 935 400,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 800,00
747	Participations	6 311 750,00	0,00	17 500 000,00	6 561 324,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	32 787 674,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288 300,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 400,00
752	Revenus des immeubles	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 430,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>Recettes d'ordre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 041,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 041,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 500,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 541,00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		47 405 991,00
Dépenses réelles		38 148 950,00
020	Dépenses imprévues	466 650,00
163	Emprunts obligataires	980 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	26 020 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
274	Prêts	67 000,00
454	Travaux effectués d'office	615 300,00
Dépenses d'ordre		9 257 041,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	9 031 041,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 351 541,00
198	Neutralisation des amortissements	979 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	226 000,00
211	Terrains	13 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	15 113,37
231	Immobilisations corporelles en cours	197 886,63
RECETTES		140 696 523,68
Recettes réelles		83 194 832,68
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 775 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	6 000 000,00
106	Réserves	23 994 832,68
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	700 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	36 500 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	225 000,00
Recettes d'ordre		57 501 691,00
021	Virement de la section de fonctionnement	18 939 691,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	38 336 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	29 425 747,31
281	Amortissement immobilisations corporelle	8 910 252,69
041	Opérations patrimoniales	226 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	13 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	213 000,00

(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		85 524 926,04
Dépenses réelles		28 249 235,04
022	Dépenses imprévues	15 832 615,04
625	Déplacements et missions	800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 060,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	8 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	115 800,00
656	Participations	100 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	331 160,00
661	Charges d'intérêts	8 550 000,00
668	Autres charges financières	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 800,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 050 000,00
Dépenses d'ordre		57 275 691,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	18 939 691,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	38 336 000,00
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	38 336 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		530 928 941,00
Recettes réelles		521 897 900,00
731	Impositions directes	211 097 700,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	49 100 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	85 280 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	12 661 700,00
738	Autres taxes	14 070 000,00
741	D.G.F.	113 935 400,00
746	Dotation générale de décentralisation	4 839 800,00
748	Autres attributions et participations	30 913 300,00
Recettes d'ordre		9 031 041,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	9 031 041,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	4 700 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	979 500,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	3 351 541,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	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		2 591 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 293,00
Equipements départementaux		2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
213	Constructions	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		42 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 293,00
RECETTES REELLES		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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		23 433 543,79	8 901 450,00	2 590 000,00	1 524 500,00	0,00	25 000,00	36 489 493,79
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 000,00	2 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
613	Locations	0,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 618 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
618	Divers	625 000,00	763 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 350,00
621	Personnel extérieur au service	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	48 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	316 000,00	0,00	1 512 500,00	0,00	25 000,00	1 873 500,00
625	Déplacements et missions	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 800,00
628	Divers	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	280 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 515,79

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	
		635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)			0,00	86 000,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	250 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
6411	Personnel titulaire	11 658 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 281,00
6413	Personnel non titulaire	2 367 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 316,00
6416	Emplois d'insertion	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 576 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 731,00
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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
656	Participations	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
RECETTES REELLES		1 357 820,00	755 780,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	2 134 700,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	369 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	7 820,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 470,00
747	Participations	818 000,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	838 100,00
752	Revenus des immeubles	0,00	590 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 130,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	42 700,00	1 250 000,00	0,00	1 292 700,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	42 700,00	1 250 000,00	0,00	1 292 700,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	26 945 000,00	0,00	26 945 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	26 945 000,00	0,00	26 945 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	2 181 995,00	14 205 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	14 205 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	35 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	170 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 181 995,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 550 000,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	4 582 559,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	2 967 441,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		18 354 740,56	0,00	12 503 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	345 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	10 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	238 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 682 116,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	143 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	3 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	49 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	18 500,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	2 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	168 019,16	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	1 634,00	0,00
6411	Personnel titulaire	11 269 618,40	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 692 548,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 206 055,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 890 250,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	104 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	35 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	350 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		585 916,00	0,00	6 000,00	16 978 911,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	6 000,00	14 211 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	35 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	170 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 000,00	1 891 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		585 916,00	0,00	0,00	2 767 911,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	7 550 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	4 582 559,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	2 967 441,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 414 000,00	32 271 740,56
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	24 204,00	369 204,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00
613	Locations	0,00	0,00	72 000,00	310 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 750,00	1 684 866,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	44 350,00	187 350,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	6 000,00	9 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	49 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	23 396,00	41 896,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	168 019,16
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	1 634,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 269 618,40
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 692 548,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	5 206 055,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	9 890 250,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	35 000,00	139 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	35 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 600,00	1 786 600,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	6 600,00	356 600,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	50 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	101 500,00	265 069,00	296 952,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	25 108,00	45 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	15 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	30 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	25 108,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	101 500,00	239 961,00	251 952,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	450 000,00	24 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	450 000,00	24 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		4 616 646,96	2 380 000,00	90 000,00	587 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	13 000,00	361 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	7 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	25 000,00	0,00
618	Divers	0,00	8 800,00	2 000,00	187 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	26 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	81 700,00	7 500,00	500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	500,00	500,00	0,00
625	Déplacements et missions	45 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	7 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	59 529,96	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	2 460 960,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	848 879,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 202 278,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 989 000,00	35 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	300 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		300 000,00	96 500,00	0,00	41 900,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	1 500,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	95 000,00	0,00	41 900,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		3 666 670,00	162 900,00	651 500,00	2 077 504,00	7 222 095,00
Equipements départementaux		3 616 670,00	159 700,00	228 500,00	0,00	4 074 978,00
203	Frais d'études, recherche, développement	860 000,00	0,00	30 000,00	0,00	890 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00	28 800,00	0,00	0,00	38 800,00
218	Autres immobilisations corporelles	353 500,00	23 000,00	198 500,00	0,00	605 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 393 170,00	61 900,00	0,00	0,00	2 480 178,00
Equipements non départementaux (c/204)		50 000,00	3 200,00	423 000,00	2 077 504,00	3 147 117,00
RECETTES REELLES		955 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	895 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	63 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		3 957 210,00	107 000,00	2 557 500,00	406 750,00	14 702 106,96
606	Achats non stockés de matières et fourni	53 900,00	42 000,00	0,00	0,00	470 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00
615	Entretien et réparations	69 000,00	0,00	58 000,00	0,00	134 000,00
616	Primes d'assurances	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
618	Divers	135 600,00	13 000,00	0,00	0,00	347 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	51 500,00	76 000,00	0,00	217 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
628	Divers	21 000,00	0,00	3 000,00	0,00	31 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 529,96
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 960,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	848 879,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 278,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	3 677 210,00	0,00	2 354 200,00	406 750,00	8 462 160,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
RECETTES REELLES		170 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	642 400,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
708	Autres produits	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 500,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
747	Participations	170 000,00	0,00	0,00	0,00	306 900,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		250 000,00	85 000,00	0,00	252 500,00	587 500,00
Equipements départementaux		0,00	25 000,00	0,00	252 500,00	277 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	25 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	310 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 794 504,90	1 423 869,43	0,00	1 818 000,00	11 036 374,33
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	46 840,00	0,00	351 000,00	397 840,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
613	Locations	0,00	1 060,00	0,00	849 000,00	850 060,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
618	Divers	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	10 335,00	0,00	0,00	10 335,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
625	Déplacements et missions	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
628	Divers	0,00	186,43	0,00	440 000,00	440 186,43
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	90 679,90	0,00	0,00	0,00	90 679,90
6411	Personnel titulaire	4 930 771,00	0,00	0,00	0,00	4 930 771,00
6413	Personnel non titulaire	359 586,00	0,00	0,00	0,00	359 586,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 101 468,00	0,00	0,00	0,00	2 101 468,00
651	Aides à la personne	0,00	51 683,00	0,00	0,00	51 683,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
656	Participations	0,00	1 090 500,00	0,00	0,00	1 090 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	333 000,00	0,00	28 600,00	361 600,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
747	Participations	0,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	735 300,00	1 057 100,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	735 300,00	1 057 100,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		31 953 704,23	69 550 330,57	68 811 800,00	15 673 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	34 318,50	0,00	0,00
613	Locations	0,00	57 325,57	0,00	1 000,00
618	Divers	24 250,00	348 749,50	20 000,00	20 000,00
621	Personnel extérieur au service	300 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	137 604,00	0,00	337 368,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	350,00	0,00	1 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 940,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	362 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	600,00
628	Divers	0,00	8 560,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	352 158,73	433 269,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	3 816,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	20 029 294,00	0,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	13 805 924,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 452 653,50	87 089,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 433 348,00	4 535 173,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	43 545,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	6 790 177,00	20 197 000,00	1 246 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	42 853 735,00	47 330 800,00	13 501 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	22 465,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	340 290,00	0,00	57 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 131 000,00	487 032,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	46 000,00	133 000,00	21 000,00
RECETTES REELLES		150 000,00	843 950,00	6 032 000,00	3 808 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	96 250,00	5 881 000,00	240 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	715 400,00	151 000,00	2 790 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	32 300,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	778 500,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		315 000,00	2 107 400,00
Equipements départementaux		0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		315 000,00	2 107 400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 792 379,00	191 781 713,80
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	34 318,50
613	Locations	0,00	58 325,57
618	Divers	0,00	412 999,50
621	Personnel extérieur au service	0,00	300 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	22 260,00	497 232,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 850,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 940,00
625	Déplacements et missions	0,00	362 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	600,00
628	Divers	0,00	8 560,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	785 427,73
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	4 816,00
6411	Personnel titulaire	0,00	20 029 294,00
6412	Assistants maternelles	0,00	13 805 924,00
6413	Personnel non titulaire	64 057,00	2 603 799,50
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	12 968 521,00
647	Autres charges sociales	0,00	43 545,00
651	Aides à la personne	1 071 000,00	29 304 177,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	103 685 535,00
655	Contributions obligatoires	965 000,00	987 465,00
656	Participations	428 062,00	825 352,00
657	Subventions de fonctionnement versées	342 000,00	1 960 032,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 900 000,00	2 900 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		344 500,00	11 178 950,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	150 000,00
747	Participations	94 500,00	6 311 750,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	3 656 400,00
752	Revenus des immeubles	0,00	32 300,00
758	Produits divers de gestion courante	250 000,00	1 028 500,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	34 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	34 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	284 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		3 000,00	24 144 500,00	19 800 000,00	18 710 500,00	62 658 000,00
651	Aides à la personne	0,00	24 073 464,00	19 800 000,00	18 708 500,00	62 581 964,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	71 036,00	0,00	2 000,00	73 036,00
RECETTES REELLES		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
747	Participations	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	1 231 445,98	14 201,00	721 000,00	5 588 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	40 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	8 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 188 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 223 445,98	14 201,00	721 000,00	3 360 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	361 324,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	361 324,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	96 250 000,00	1 351 498,02	105 156 645,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	110 000,00	0,00	150 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	581 324,00	581 324,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	79 137 496,00	0,00	79 137 496,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	16 752 504,00	0,00	16 752 504,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	71 500,00	2 260 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	698 674,02	6 017 321,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	58 200 000,00	0,00	58 561 324,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
747	Participations	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 561 324,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		570 000,00	1 255 000,00	25 404 700,00	0,00	680 904,00
Equipements départementaux		0,00	45 000,00	25 143 300,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	30 000,00	452 523,12	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 000,00	1 066 476,88	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	23 452 300,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		570 000,00	1 210 000,00	261 400,00	0,00	680 904,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 603 655,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	5 845 655,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		19 925 998,18	260 000,00	8 221 000,00	15 000,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	7 081 500,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	677 200,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	196 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	157 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	11 745 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	432 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 894 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	260 000,00	0,00	15 000,00	0,00
RECETTES REELLES		65 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	12 220 400,00	2 558 876,00	42 689 880,00
Equipements départementaux		0,00	9 002 900,00	0,00	34 191 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	205 000,00	0,00	377 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	295 000,00	0,00	777 523,12
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 081 476,88
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	8 502 900,00	0,00	31 955 200,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	3 217 500,00	2 558 876,00	8 498 680,00
RECETTES REELLES		0,00	3 465 845,00	0,00	10 069 500,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	3 465 845,00	0,00	9 311 500,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	758 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	693 973,00	5 000,00	29 120 971,18
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	187 400,00	0,00	7 268 900,00
613	Locations	0,00	19 000,00	0,00	145 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	92 100,00	5 000,00	774 300,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	247 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	6 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	500,00	0,00	11 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	231 200,00
628	Divers	0,00	500,00	0,00	10 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	157 985,18
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	27 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 745 097,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	432 157,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 894 559,00
656	Participations	0,00	263 773,00	0,00	263 773,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	130 200,00	0,00	405 200,00
RECETTES REELLES		0,00	30 000,00	1 000,00	481 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	65 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	30 000,00	1 000,00	361 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	25 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		48 480,00	1 728 228,00	2 157 723,00	200 000,00	1 264 042,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 042,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	144 042,00
Equipements non départementaux (c/204)		48 480,00	1 728 228,00	2 007 723,00	200 000,00	260 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	81 500,00	0,00	676 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	81 500,00	0,00	450 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 454 435,70	585 000,00	647 000,00	153 000,00	1 605 277,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	35 000,00	42 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	10 000,00	49 500,00
625	Déplacements et missions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	19 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	862 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	112 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	342 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	105 000,00	585 000,00	247 000,00	108 000,00	1 365 277,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		320 000,00	0,00	345 000,00	200 000,00	35 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	345 000,00	200 000,00	35 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 500 000,00	6 898 473,00
Equipements départementaux		0,00	1 004 042,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	30 000,00
211	Terrains	0,00	160 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	670 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	144 042,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 500 000,00	5 744 431,00
RECETTES REELLES		0,00	757 500,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	531 500,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	226 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	4 444 712,70
615	Entretien et réparations	0,00	147 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	401 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	77 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	59 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	12 000,00
628	Divers	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	19 828,70
6411	Personnel titulaire	0,00	862 340,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	112 377,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	342 890,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 410 277,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	900 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	320 000,00
747	Participations	0,00	580 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	690 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	690 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	15 000,00	0,00	500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
618	Divers	0,00	50 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	39 177 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 377,01	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	208 625,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	80 507,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	99 404,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	816 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	2 810 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	40 438 413,01
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	39 177 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,01
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	208 625,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	80 507,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	99 404,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		18 264,00	755 000,00	91 000,00	70 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		18 264,00	755 000,00	91 000,00	70 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		1 092 142,67	988 400,00	480 000,00	465 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	12 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 713,67	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	410 405,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	277 349,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	232 675,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	264 400,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	99 000,00	699 000,00	0,00	465 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	480 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 663 000,00	4 353 460,00	651 724,00	7 602 448,00
Equipements départementaux		0,00	2 193 180,00	0,00	2 193 180,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 150 180,00	0,00	2 150 180,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 663 000,00	2 158 280,00	651 724,00	5 407 268,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		375 000,00	3 387 500,00	0,00	6 788 042,67
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	39 800,00	0,00	39 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	40 000,00	17 700,00	0,00	127 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	12 000,00
628	Divers	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	15 713,67
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	410 405,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	277 349,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	232 675,00
656	Participations	0,00	1 300 000,00	0,00	1 564 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	175 000,00	2 005 800,00	0,00	3 443 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	480 000,00
RECETTES REELLES		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
707	Ventes de marchandises	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	0,00	500,00	0,00	500,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du	
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0 à 499,99 €	24/10/2003	
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENT ADMINISTRATIF (BIENS ACQUIS OU TRANSFERES AVANT LE 01/01/2014)	25	24/10/2003
L	AGENCEMENT, AMENAGEMENT DE BATIMENT	18	24/10/2003
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	5	24/10/2003
L	BATIMENT LEGER	12	24/10/2003
L	BATIMENT SCOLAIRE (BIENS ACQUIS OU TRANSFERES AVANT LE 01/01/2014)	20	24/10/2003
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	24/10/2003
L	FRAIS D'INSERTION	5	24/10/2003
L	APPAREIL DE LEVAGE-ASCENSEUR	25	24/10/2003
L	INSTALLATIONS, APPAREIL CHAUFFAGE	15	24/10/2003
L	COFFRE FORT	25	24/10/2003
L	EQUIPEMENT DE CUISINE	12	24/10/2003
L	EQUIPEMENT DE GARAGE, ATELIER	12	24/10/2003
L	APPAREIL DE LABORATOIRE	8	24/10/2003
L	EQUIPEMENT SPORTIF	12	24/10/2003
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIS REALISATION	5	24/10/2003
L	FRAIS RECHERCHE ET DEVEL.(REUSSITE PROJET)	5	24/10/2003
L	PROGICIEL DE GESTION	5	24/10/2003
L	LOGICIEL STANDARD	2	24/10/2003
L	MAT. DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	8	24/10/2003
L	MATERIEL CLASSIQUE	8	24/10/2003
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	24/10/2003
L	MOBILIER	12	24/10/2003
L	SEV A UN TIERS PRIVE (VERSEES JUSQU'AU 31/12/2010)	3	24/10/2003
L	SEV A UN TIERS PUBLIC (VERSEES JUSQU'AU 31/12/2010)	10	24/10/2003
L	AUTRES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS (REALISES JUSQU'AU 31/12/2013)	22	24/10/2003
L	PLANTATION	15	24/10/2003
L	VOITURE	6	24/10/2003
L	CAMION ET VEHICULE INDUSTRIEL	8	24/10/2003
L	CAMION PMI	15	24/10/2003

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	BIBLIOBUS - MUSIBUS	10	24/10/2003
L	PHOTOCOPIEURS (ACQUIS A COMPTER DU 01/01/2006)	5	15/12/2005
L	PETIT MATERIEL DE VOIRIE	6	07/12/2009
L	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	10	07/12/2009
L	SEV POUR BIENS MOBILIERS, MATERIEL OU ETUDES (VERSEES A PARTIR DU 01/01/2011)	5	29/06/2012
L	SEV POUR BIENS IMMOBILIERS OU INSTALLATIONS (VERSEES A PARTIR DU 01/01/2011)	15	29/06/2012
L	SEV POUR PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL (VERSEES A PARTIR DU 01/01/2011)	30	29/06/2012
L	BATIMENT ADMINISTRATIF (BIENS ACQUIS OU TRANSFERES APRES LE 01/01/2014)	30	10/10/2014
L	BATIMENT SCOLAIRE (BIENS ACQUIS OU TRANSFERES APRES LE 01/01/2014)	25	10/10/2014

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 30 820 191,00	-2 000,00	II -2 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		27 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 020 000,00	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)		3 820 191,00	-2 000,00	-2 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 351 541,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	468 650,00	-2 000,00	-2 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	30 818 191,00	8 314 625,42	16 399 452,48	55 532 268,90

(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 67 356 191,00	1 694 500,00	VI 1 694 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		6 000 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	6 000 000,00	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	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			
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		61 356 191,00	1 694 500,00	1 694 500,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	176 592,37	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 140,60	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	348 949,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 046 633,43	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	758 524,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	17 856 558,83	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	450,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	19 222,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	41 623,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	30 334,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 789 964,98	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	52 169,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 204 094,77	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	613 244,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	402 739,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	27 949,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	39 409,39	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	955 569,42	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	57 580,52	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	547 309,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	51 671,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	103 138,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	455 835,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	59 122,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	320 178,49	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	2 977 923,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	454 292,59	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 187 914,60	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	772 039,77	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	515 736,78	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	521 090,83	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	159 307,39	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28188	Autres immo. corporelles	714 973,24	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 775 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	17 245 191,00	1 694 500,00	1 694 500,00

	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	69 050 691,00	719 245,22	0,00	23 994 832,68	93 764 768,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 55 532 268,90
Ressources propres disponibles	VIII 93 764 768,90
Solde	IX = VIII – IV (4) 38 232 500,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	942 742 351,25	-16 366 093,97	926 376 257,28	523 666 103,17	80 583 849,00	119 437 869,48	202 688 435,63
0103 Aide à la décision 2012	145 000,00	0,00	145 000,00	41 316,83	43 000,00	44 000,00	16 683,17
0701 Aménagement concerté du territoire 2011	1 797 967,35	0,00	1 797 967,35	1 445 101,53	250 000,00	80 000,00	22 865,82
0701 Aménagement concerté du territoire 2012	33 430 000,00	0,00	33 430 000,00	3 577 698,81	5 938 880,00	7 440 000,00	16 473 421,19
0701 Aménagement concerté du territoire Ant	78 208 633,66	-897 191,35	77 311 442,31	70 368 616,40	1 971 120,00	2 000 000,00	2 971 705,91
0805 Aménagement numérique du territoire 2012	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 900 000,00	600 000,00	3 100 000,00	6 400 000,00
0805 Aménagement numérique du territoire 2013	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	1 937 333,48	1 920 000,00	1 930 000,00	35 212 666,52
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2011	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 295,55	670 000,00	613 225,00	716 479,45
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2013	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	144 000,00	336 000,00	0,00
0601 Biodiversité, trame verte et bleue Ant	3 321 895,74	-274 251,90	3 047 643,84	1 339 597,85	300 000,00	534 360,18	873 685,81
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2011	4 189 201,17	0,00	4 189 201,17	3 867 858,84	0,00	0,00	321 342,33
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2012	12 760 000,00	-3 712 209,51	9 047 790,49	6 354 307,31	2 005 000,00	353 122,65	335 360,53
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2013	19 172 500,00	3 900 000,00	23 072 500,00	462 274,16	5 532 400,00	13 765 000,00	3 312 825,84
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2014	0,00	1 084 500,00	1 084 500,00	0,00	650 000,00	434 500,00	0,00
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée Ant	48 986 128,74	-1 950 000,00	47 036 128,74	46 744 885,14	124 000,00	0,00	167 243,60
1008 Devoir de mémoire 2013	650 000,00	0,00	650 000,00	29 687,09	289 000,00	121 000,00	210 312,91
1008 Devoir de mémoire 2014	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	30 000,00
0603 Déchets Ant	1 509 184,85	-509 184,85	1 000 000,00	503 029,96	200 000,00	281 855,00	15 115,04
1404 Développement agricole et foncier 2011	350 000,00	0,00	350 000,00	22 425,05	80 000,00	124 829,50	122 745,45
1404 Développement agricole et foncier 2013	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	240 000,00
1404 Développement agricole et foncier Ant	3 731 104,59	0,00	3 731 104,59	1 329 469,28	315 300,00	700 000,00	1 386 335,31
1402 Développement économique 2011	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1403 Développement équilibré du territoire et amélioration de l'attractivité 2011	580 256,00	0,00	580 256,00	452 231,00	50 270,00	36 961,00	40 794,00
1403 Développement équilibré du territoire et amélioration de l'attractivité 2012	1 440 000,00	-40 000,00	1 400 000,00	610 041,00	100 000,00	265 000,00	424 959,00
1403 Développement équilibré du territoire et amélioration de l'attractivité 2013	1 060 000,00	-60 000,00	1 000 000,00	11 125,00	60 750,00	249 250,00	678 875,00
1403 Développement équilibré du territoire et amélioration de l'attractivité 2014	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	755 000,00	780 000,00	475 000,00
1403 Développement équilibré du territoire et amélioration de l'attractivité Ant	42 799 094,75	-20 673 186,60	22 125 908,15	6 361 975,63	488 980,00	2 308 245,91	12 966 706,61
0604 Energie, climat et qualité de l'air 2011	174 885,76	0,00	174 885,76	165 455,50	0,00	0,00	9 430,26
0604 Energie, climat et qualité de l'air 2012	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	545 200,77	535 000,00	400 000,00	469 799,23
0604 Energie, climat et qualité de l'air Ant	2 057 891,13	0,00	2 057 891,13	1 890 614,13	35 000,00	50 000,00	82 277,00
1301 La réussite éducative et le développement de la personne 2011	600 000,00	-340 000,00	260 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1301 La réussite éducative et le développement de la personne 2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00
1202 Le collège, lieu de réussite Ant	469 266,29	-469 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1203 Le plan "collège numérique" 2012	940 800,00	-940 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 Le plan "collège numérique" 2013	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00
1203 Le plan "collège numérique" Ant	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2011	1 113 467,00	0,00	1 113 467,00	802 312,00	311 155,00	0,00	0,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2013	1 533 363,00	0,00	1 533 363,00	73 618,00	441 693,00	515 309,00	502 743,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2014	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	76 252,00	152 505,00	286 243,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement Ant	9 996 604,71	-9 996 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement 2011	1 774 439,00	-1 774 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement 2012	212 017,00	-212 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement 2013	1 783 655,00	-714 980,00	1 068 675,00	34 988,00	583 013,52	365 738,00	84 935,48
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement 2014	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	86 777,00	90 808,00	249 415,00
0502 Personnes âgées - Maintien à domicile 2013	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	108 000,00	0,00	92 000,00
0502 Personnes âgées - Maintien à domicile 2014	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00
1004 Politique en faveur du livre et de la lecture 2013	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 101,00	0,00	4 899,00
1004 Politique en faveur du livre et de la lecture Ant	9 426,00	-9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 Politique ferroviaire Ant	7 273 000,00	0,00	7 273 000,00	5 387 111,73	500 000,00	300 000,00	1 085 888,27
0803 Politique maritime 2011	720 873,00	-313 222,53	407 650,47	287 312,34	50 000,00	0,00	70 338,13
0803 Politique maritime 2012	4 760 000,00	-180 000,00	4 580 000,00	714 750,18	2 815 000,00	677 650,00	372 599,82
0803 Politique maritime 2013	180 000,00	0,00	180 000,00	145 705,00	34 295,00	0,00	0,00
0803 Politique maritime 2014	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	235 705,00	574 295,00	50 000,00
0803 Politique maritime Ant	23 547 388,58	-1 309 562,40	22 237 826,18	21 323 440,43	439 000,00	461 111,75	14 274,00
0404 Programme Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2011	650 000,00	-438 000,00	212 000,00	119 000,00	90 500,00	0,00	2 500,00
0404 Programme Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2014	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	209 500,00	200 000,00	390 500,00
0702 Programme Départemental de l'Habitat (PDH) 2011	235 130,00	0,00	235 130,00	202 689,00	20 000,00	8 845,00	3 596,00
0702 Programme Départemental de l'Habitat (PDH) 2012	9 720 000,00	0,00	9 720 000,00	382 916,40	853 460,00	1 690 796,00	6 792 827,60
0702 Programme Départemental de l'Habitat (PDH) 2013	4 430 000,00	-4 000 000,00	430 000,00	7 250,00	97 238,00	189 100,00	136 412,00
0702 Programme Départemental de l'Habitat (PDH) 2014	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	167 000,00	251 000,00	252 000,00
0702 Programme Départemental de l'Habitat (PDH) Ant	17 180 635,62	-2 708 544,12	14 472 091,50	11 587 848,39	833 802,00	1 230 280,00	820 161,11
0705 Programmes et opérations structurantes 2011	3 476 780,00	-2 676 780,00	800 000,00	86 969,00	350 000,00	40 000,00	323 031,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2012	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	657 431,00	96 800,00	245 769,00	0,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2013	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	45 262,00	240 000,00	300 000,00	514 738,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2014	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	450 000,00	1 150 000,00	2 100 000,00
0705 Programmes et opérations structurantes Ant	35 482 375,95	0,00	35 482 375,95	17 102 353,16	2 270 000,00	4 453 502,00	11 656 520,79
1001 Préservation et valorisation des patrimoines et des archives 2011	126 039,90	-2 350,00	123 689,90	111 553,27	7 264,00	800,00	4 072,63
1001 Préservation et valorisation des patrimoines et des archives 2012	337 900,00	0,00	337 900,00	18 427,00	8 324,25	39 662,61	271 486,14
1001 Préservation et valorisation des patrimoines et des archives 2013	55 000,00	0,00	55 000,00	15 994,41	10 392,37	26 997,63	1 615,59
1001 Préservation et valorisation des patrimoines et des archives 2014	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 155,00	21 845,00	5 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1001 Préservation et valorisation des patrimoines et des archives Ant	2 715 542,29	-2 122 287,72	593 254,57	495 022,50	36 464,38	40 073,08	21 694,61
0602 Ressource en eau 2012	1 252 150,25	0,00	1 252 150,25	660 132,08	426 117,00	165 901,00	0,17
0602 Ressource en eau 2013	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	99 823,00	60 000,00	240 177,00
0602 Ressource en eau Ant	21 376 480,35	0,00	21 376 480,35	19 731 445,35	684 060,00	355 424,50	605 550,50
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2013	29 570 000,00	300 000,00	29 870 000,00	930 497,74	2 476 000,00	17 444 000,00	9 019 502,26
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel Ant	6 889 049,99	-6 889 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique 2011	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	168 339,46	370 000,00	5 380 000,00	181 660,54
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique 2013	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	0,00	1 780 000,00	2 400 000,00	150 000,00
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique Ant	2 404 405,64	-2 404 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Sites et bâtiments à caractère éducatif 2011	1 710 000,00	-1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Sites et bâtiments à caractère éducatif 2012	25 700 000,00	-2 500 000,00	23 200 000,00	1 328 363,76	7 000 000,00	9 300 000,00	5 571 636,24
1201 Sites et bâtiments à caractère éducatif 2013	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 282 175,00	180 000,00	537 825,00
1201 Sites et bâtiments à caractère éducatif 2014	0,00	41 380 000,00	41 380 000,00	0,00	455 000,00	9 693 004,00	31 231 996,00
1201 Sites et bâtiments à caractère éducatif Ant	131 282 713,03	-380 505,54	130 902 207,49	115 985 957,44	1 400 000,00	717 484,59	12 798 765,46
1501 Soutien au développement des activités, manifestations et infrastructures touristiques 2011	319 708,00	-173 700,00	146 008,00	111 729,00	34 279,00	0,00	0,00
1501 Soutien au développement des activités, manifestations et infrastructures touristiques 2012	173 700,00	-113 700,00	60 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1501 Soutien au développement des activités, manifestations et infrastructures touristiques 2013	773 700,00	0,00	773 700,00	68 000,00	178 721,00	244 716,50	282 262,50
1501 Soutien au développement des activités, manifestations et infrastructures touristiques 2014	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	40 000,00	350 000,00	310 000,00
1501 Soutien au développement des activités, manifestations et infrastructures touristiques Ant	1 340 589,02	-904 117,26	436 471,76	406 471,76	15 000,00	10 000,00	5 000,00
1401 Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités 2011	1 716 170,65	0,00	1 716 170,65	1 375 095,85	130 000,00	152 000,00	59 074,80
1401 Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités 2012	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	849 441,16	135 000,00	565 000,00	1 115 558,84
1401 Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités 2013	1 520 000,00	-517 250,00	1 002 750,00	315 077,80	213 000,00	335 000,00	139 672,20
1401 Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités 2014	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	613 000,00	400 000,00	407 000,00
1401 Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités Ant	21 320 178,08	-1 880 204,09	19 439 973,99	17 863 090,21	295 000,00	425 000,00	856 883,78
1301 Structuration du mouvement sportif Ant	2 154 999,99	-2 154 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sécurité Civile 2011	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sécurité Civile 2012	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sécurité Civile 2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
0901 Sécurité Civile 2014	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
0901 Sécurité Civile Ant	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 Transport interurbain Ant	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	216 213,49	690 000,00	0,00	243 786,51
0801 Voirie départementale 2011	4 330 801,97	-449 407,48	3 881 394,49	3 688 813,50	91 000,00	50 000,00	51 580,99
0801 Voirie départementale 2012	18 291 000,00	-3 128 608,27	15 162 391,73	13 806 148,89	616 000,00	240 668,84	499 574,00
0801 Voirie départementale 2013	67 651 000,00	0,00	67 651 000,00	17 399 026,56	7 740 782,48	15 958 482,00	26 552 708,96
0801 Voirie départementale 2014	0,00	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00	13 680 358,00	4 174 642,00	405 000,00
0801 Voirie départementale Ant	126 483 257,20	-5 422 341,73	121 060 915,47	117 719 765,00	2 850 942,00	363 109,74	127 098,73

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	33 739 837,77	-718 427,40	33 021 410,37	14 547 592,14	8 853 921,00	8 007 353,19	1 612 544,04
0103 Aide à la décision 2012	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	8 400,00	18 950,00	86 050,00
0701 Aménagement concerté du territoire 2012	445 000,00	-445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Aménagement concerté du territoire 2013	445 000,00	0,00	445 000,00	250 983,00	137 053,00	0,00	56 964,00
0701 Aménagement concerté du territoire 2014	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	194 626,00	184 626,00	65 748,00
1006 Contrat de développement culturel 2013	80 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1005 Culture et éducation 2014	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	292 000,00	293 000,00	0,00
1008 Devoir de mémoire 2013	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
0604 Energie, climat et qualité de l'air 2012	150 000,00	0,00	150 000,00	44 442,00	68 321,00	37 237,00	0,00
0402 Insertion sociale 2011	1 463 470,66	-102 572,25	1 360 898,41	1 328 745,13	28 302,00	3 851,28	0,00
0402 Insertion sociale 2012	1 924 258,42	-256 378,82	1 667 879,60	1 574 228,60	88 380,00	5 271,00	0,00
0402 Insertion sociale 2013	2 787 070,00	-521 406,83	2 265 663,17	737 743,05	1 095 201,12	280 219,00	152 500,00
0402 Insertion sociale 2014	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	792 107,88	1 607 892,12	0,00
0402 Insertion sociale Ant	3 241 807,75	-2 234 622,06	1 007 185,69	997 355,69	3 830,00	6 000,00	0,00
0403 Insertion socio-professionnelle 2011	2 750 968,81	0,00	2 750 968,81	2 674 430,55	43 250,00	33 288,26	0,00
0403 Insertion socio-professionnelle 2012	2 947 530,00	-103 018,39	2 844 511,61	2 822 916,61	21 595,00	0,00	0,00
0403 Insertion socio-professionnelle 2013	3 142 050,00	-124 368,92	3 017 681,08	1 423 727,74	1 534 959,35	58 993,99	0,00
0403 Insertion socio-professionnelle 2014	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	1 629 195,65	1 349 804,35	171 000,00
0403 Insertion socio-professionnelle Ant	6 063 931,53	-6 063 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 La réussite éducative et le développement de la personne 2013	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00	0,00
1203 Le plan "collège numérique" 2013	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	100 000,00	510 000,00	250 000,00
0401 Lutte contre les précarités 2012	600 000,00	0,00	600 000,00	307 924,03	280 200,00	11 875,97	0,00
0502 Personnes âgées - Maintien à domicile 2014	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0706 Politique de la ville 2011	484 530,00	0,00	484 530,00	445 349,98	0,00	0,00	39 180,02
0706 Politique de la ville 2012	500 000,00	0,00	500 000,00	425 336,58	10 008,00	1 200,00	63 455,42
0706 Politique de la ville 2013	480 000,00	0,00	480 000,00	224 936,00	218 992,00	20 000,00	16 072,00
0706 Politique de la ville 2014	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	211 000,00	230 000,00	39 000,00
1004 Politique en faveur du livre et de la lecture 2013	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	161 000,00	150 000,00	29 000,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
0404 Programme Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2013	1 068 060,00	0,00	1 068 060,00	505 922,00	405 923,00	156 215,00	0,00
0404 Programme Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2014	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	311 077,00	753 923,00	0,00
0702 Programme Départemental de l'Habitat (PDH) 2012	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	527 493,18	550 000,00	357 506,22	0,60
0702 Programme Départemental de l'Habitat (PDH) 2014	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00
0303 Prévention - Soutien à la jeunesse 2013	1 030 500,00	-430 000,00	600 500,00	0,00	316 000,00	284 500,00	0,00
0303 Prévention - Soutien à la jeunesse 2014	0,00	1 030 500,00	1 030 500,00	0,00	0,00	1 030 500,00	0,00
0301 Prévention - Soutien à la parentalité 2011	12 000,00	0,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0301 Prévention - Soutien à la parentalité 2012	36 000,00	0,00	36 000,00	14 000,00	17 500,00	4 500,00	0,00
0301 Prévention - Soutien à la parentalité 2013	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	10 000,00
0301 Prévention - Soutien à la parentalité 2014	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	8 000,00
1501 Soutien au développement des activités, manifestations et infrastructures touristiques Ant	103 625,00	-103 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités Ant	398 148,60	-236 003,60	162 145,00	118 063,00	10 000,00	10 000,00	24 082,00
1401 Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités Ant 2011	108 487,00	0,00	108 487,00	78 232,00	10 000,00	10 000,00	10 255,00
1401 Soutien à l'emploi et renforcement des solidarités Ant 2012	130 000,00	0,00	130 000,00	38 763,00	10 000,00	20 000,00	61 237,00
0901 Sécurité Civile 2011	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 34

Nombre de suffrages exprimés : 40

VOTES :

Pour : 25

Contre : 15

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/09/2014

Présenté par le Président (1),

A Amiens, le 10/10/2014

le Président,

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

A Amiens, le 10/10/2014

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/10/2014, et de la publication le

A Amiens, le 24/10/2014

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

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




Christian Manable
Président du Conseil Général