

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département : Département de la Somme (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22800001400016

POSTE COMPTABLE : le Payeur Départemental

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Département de la Somme (4)

ANNEE 2019

(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	74
A1/7 - Fonction 7	77
A1/8 - Fonction 8	79
A1/9 - Fonction 9	81

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	83
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	84
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	85

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	87
C8 - Situation des autorisations d'engagement	92
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	94

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise 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	672 701 450,17	715 010 848,99	71 064 904,31	A1 113 374 303,13
Investissement	106 028 905,81	86 361 031,91	(1) -12 138 993,03	A2 -31 806 866,93
Fonctionnement	566 672 544,36	628 649 817,08	(2) 83 203 897,34	A3 145 181 170,06

(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 27 136 257,66	III + IV 638 475,30	B1	-26 497 782,36
Investissement	I 9 815 804,83	III 563 042,99	B2	-9 252 761,84
Fonctionnement	II 17 320 452,83	IV 75 432,31	B3	-17 245 020,52

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		86 876 520,77
Investissement	A2 + B2		-41 059 628,77
Fonctionnement	A3 + B3		127 936 149,54

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 9 815 804,83
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)	959 373,77
204	Subventions d'équipement versées (2)	634 517,81
21	Immobilisations corporelles (2)	1 958 772,83
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	6 260 020,49
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
454211	Remembrements effectués d'office (dépenses)	3 119,93
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 17 320 452,83
011	Charges à caractère général (3)	6 246 003,02
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	1 533 191,12
017	Revenu de solidarité active	203 201,92
65	Autres charges de gestion courante (3)	9 338 056,77
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 563 042,99
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)	0,00
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
454221	Remembrements effectués d'office (recettes)	563 042,99
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 75 432,31
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	38 552,31
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	11 880,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	17 029 000,00	58 088 628,77

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	9 815 804,83	563 042,99
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 31 806 866,93	(si solde positif) 0,00

=	=	=	
	Total de la section d'investissement (2)	58 651 671,76	58 651 671,76

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	89 180 338,77	2 303 818,00

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	17 320 452,83	75 432,31
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 104 121 541,29

=	=	=	
	Total de la section de fonctionnement (3)	106 500 791,60	106 500 791,60

=	=	=	
	TOTAL DU BUDGET (4)	165 152 463,36	165 152 463,36

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	15 410 000,00	1 619 000,00	17 029 000,00	11 424 628,77	46 664 000,00	58 088 628,77
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	44 135 338,77	45 045 000,00	89 180 338,77	2 303 818,00	0,00	2 303 818,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	59 545 338,77	46 664 000,00	106 209 338,77	13 728 446,77	46 664 000,00	60 392 446,77

(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)	915 000,00	959 373,77	65 000,00	65 000,00	1 939 373,77
204	Subventions d'équipement versées (8)	26 541 958,00	634 517,81	3 456 000,00	3 456 000,00	30 632 475,81
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	5 896 801,00	1 958 772,83	2 747 600,00	2 747 600,00	10 603 173,83
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)	49 589 867,00	6 260 020,49	8 980 300,00	8 980 300,00	64 830 187,49
Total des dépenses d'équipement		82 943 626,00	9 812 684,90	15 248 900,00	15 248 900,00	108 005 210,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	52,00	0,00	56 100,00	56 100,00	56 152,00
16	Emprunts et dettes assimilées	34 615 000,00	0,00	0,00	0,00	34 615 000,00
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	105 000,00	105 000,00	105 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020	Dépenses imprévues	526 291,00	0,00	0,00	0,00	526 291,00
Total des dépenses financières		35 141 843,00	0,00	161 100,00	161 100,00	35 302 943,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	2 577 940,00	3 119,93	0,00	0,00	2 581 059,93
Total des dépenses réelles d'investissement		120 663 409,00	9 815 804,83	15 410 000,00	15 410 000,00	145 889 213,83

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 490 000,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	9 109 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 910 000,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	17 529 000,00

TOTAL	136 573 409,00	9 815 804,83	17 029 000,00	17 029 000,00	163 418 213,83
--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	31 806 866,93
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	195 225 080,76
---	-----------------------

(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)	10 541 842,00	0,00	365 000,00	365 000,00	10 906 842,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		40 581 842,00	0,00	-29 635 000,00	-29 635 000,00	10 946 842,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	41 059 628,77	41 059 628,77	41 059 628,77
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 005 000,00	0,00	0,00	0,00	10 005 000,00
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	3 537 600,00	0,00	0,00	0,00	3 537 600,00
Total des recettes financières		21 542 600,00	0,00	41 059 628,77	41 059 628,77	62 602 228,77
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	2 086 468,00	563 042,99	0,00	0,00	2 649 510,99
Total des recettes réelles d'investissement		64 210 910,00	563 042,99	11 424 628,77	11 424 628,77	76 198 581,76

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	33 872 499,00		45 045 000,00	45 045 000,00	78 917 499,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	31 000 000,00		0,00	0,00	31 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	7 490 000,00		1 619 000,00	1 619 000,00	9 109 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		72 362 499,00		46 664 000,00	46 664 000,00	119 026 499,00

TOTAL	136 573 409,00	563 042,99	58 088 628,77	58 088 628,77	195 225 080,76
--------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	195 225 080,76
---	-----------------------

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)
--

101 497 499,00

(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)	26 172 242,00	6 246 003,02	935 930,00	935 930,00	33 354 175,02
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	121 085 349,00	0,00	0,00	0,00	121 085 349,00
014	Atténuations de produits	13 943 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 543 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	13 700,00	13 700,00	88 700,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 976 998,00	1 533 191,12	1 900,00	1 900,00	60 512 089,12
017	Revenu de solidarité active	122 095 932,00	203 201,92	2 396 600,00	2 396 600,00	124 695 733,92
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	193 510 338,00	9 338 056,77	2 125 100,00	2 125 100,00	204 973 494,77
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	448 741,00	0,00	0,00	0,00	448 741,00
Total des dépenses de gestion courante		536 307 600,00	17 320 452,83	6 073 230,00	6 073 230,00	559 701 282,83
66	Charges financières	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	161 900,00	0,00	59 000,00	59 000,00	220 900,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		37 463 108,77	37 463 108,77	37 663 108,77
Total des dépenses réelles de fonctionnement		542 789 500,00	17 320 452,83	44 135 338,77	44 135 338,77	604 245 291,60

023	Virement à la section d'investissement (4)	33 872 499,00		45 045 000,00	45 045 000,00	78 917 499,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	31 000 000,00		0,00	0,00	31 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		64 872 499,00		45 045 000,00	45 045 000,00	109 917 499,00

TOTAL	607 661 999,00	17 320 452,83	89 180 338,77	89 180 338,77	714 162 790,60
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	714 162 790,60
--	-----------------------

(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)	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	11 880,00	703 000,00	703 000,00	60 814 880,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	881 100,00	0,00	0,00	0,00	881 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	174 777 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	175 832 000,00
731	Impositions directes	201 382 700,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	202 546 700,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	132 453 310,00	25 000,00	-702 182,00	-702 182,00	131 776 128,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	5 587 889,00	38 552,31	0,00	0,00	5 626 441,31
Total des recettes de gestion courante		599 211 999,00	75 432,31	2 219 818,00	2 219 818,00	601 507 249,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		599 241 999,00	75 432,31	2 303 818,00	2 303 818,00	601 621 249,31

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 420 000,00		0,00	0,00	8 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 420 000,00		0,00	0,00	8 420 000,00

TOTAL	607 661 999,00	75 432,31	2 303 818,00	2 303 818,00	610 041 249,31
--------------	-----------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	104 121 541,29
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	714 162 790,60
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	101 497 499,00	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)	56 100,00	0,00	56 100,00
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)	1 024 373,77	0,00	1 024 373,77
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	4 090 517,81	1 619 000,00	5 709 517,81
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	4 706 372,83	0,00	4 706 372,83
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	15 240 320,49	0,00	15 240 320,49
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	105 000,00	0,00	105 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	3 119,93	0,00	3 119,93
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		25 225 804,83	1 619 000,00	26 844 804,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	31 806 866,93
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 651 671,76
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	7 181 933,02		7 181 933,02
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	600 000,00		600 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	13 700,00		13 700,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 535 091,12		1 535 091,12
017	Revenu de solidarité active	2 599 801,92		2 599 801,92
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	11 463 156,77	0,00	11 463 156,77
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	59 000,00	0,00	59 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	540 000,00	0,00	540 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	37 463 108,77		37 463 108,77
023	Virement à la section d'investissement		45 045 000,00	45 045 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		61 455 791,60	45 045 000,00	106 500 791,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	106 500 791,60
--	-----------------------

(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)	365 000,00	0,00	365 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00
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	589 000,00	589 000,00
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)	563 042,99	1 030 000,00	1 593 042,99
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		45 045 000,00	45 045 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-29 071 957,01	46 664 000,00	17 592 042,99

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	41 059 628,77
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 651 671,76
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	714 880,00		714 880,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 055 000,00		1 055 000,00
731	Impositions directes	1 164 000,00		1 164 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-677 182,00		-677 182,00
75	Autres produits d'activités (7)	38 552,31	0,00	38 552,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	84 000,00	0,00	84 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		2 379 250,31	0,00	2 379 250,31

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	104 121 541,29
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	106 500 791,60
--	-----------------------

- (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	136 573 409,00	9 815 804,83	17 029 000,00	17 029 000,00	7 907 000,00	9 122 000,00	163 418 213,83
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	56 401 668,00	9 178 167,09	11 792 900,00	11 792 900,00	4 796 000,00	6 996 900,00	77 372 735,09
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	56 401 668,00	9 178 167,09	11 792 900,00	11 792 900,00	4 796 000,00	6 996 900,00	77 372 735,09
- 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)	26 541 958,00	634 517,81	3 456 000,00	3 456 000,00	3 111 000,00	345 000,00	30 632 475,81
Dépenses financières (détail en III-A3)	35 141 843,00	0,00	161 100,00	161 100,00		161 100,00	35 302 943,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	2 577 940,00	3 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 059,93
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 420 000,00		0,00	0,00		0,00	8 420 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 490 000,00		1 619 000,00	1 619 000,00		1 619 000,00	9 109 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	31 806 866,93
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	195 225 080,76
---	-----------------------

(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	136 573 409,00	563 042,99	17 029 000,00	17 029 000,00	154 165 451,99
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	40 581 842,00	0,00	-29 635 000,00	-29 635 000,00	10 946 842,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	2 086 468,00	563 042,99	0,00	0,00	2 649 510,99
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	21 542 600,00	0,00	0,00	0,00	21 542 600,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	31 000 000,00		0,00	0,00	31 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 490 000,00		1 619 000,00	1 619 000,00	9 109 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	33 872 499,00		45 045 000,00	45 045 000,00	78 917 499,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	41 059 628,77
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	195 225 080,76
---	-----------------------

(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		56 401 668,00	9 178 167,09	11 792 900,00	11 792 900,00	4 796 000,00	6 996 900,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	915 000,00	959 373,77	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2031	Frais d'études	110 000,00	172 644,08	25 000,00	25 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	790 000,00	743 654,18	40 000,00	40 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	15 000,00	43 075,51	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	5 896 801,00	1 958 772,83	2 747 600,00	2 747 600,00	0,00	2 747 600,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	241 000,00	105 293,00	99 000,00	99 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	347 201,00	333 881,65	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	132 000,00	5 347,48	600 000,00	600 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	909 550,00	62 644,43	435 000,00	435 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	24 000,00	760,00	30 000,00	30 000,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 892 000,00	256 618,60	93 600,00	93 600,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 060 000,00	264 006,22	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	592 350,00	233 355,72	1 015 000,00	1 015 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	355 000,00	50 375,42	142 000,00	142 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	54 400,00	20 869,29	157 000,00	157 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	289 300,00	550 621,02	176 000,00	176 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	49 589 867,00	6 260 020,49	8 980 300,00	8 980 300,00	4 796 000,00	4 184 300,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	919,00	3 183,47	100 000,00	100 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	10 314 500,00	1 164 169,92	1 676 504,00	1 676 504,00		
231312	Bâtiments scolaires	1 252 881,33	772 563,69	269 696,00	269 696,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 749 000,00	1 721 393,96	350 000,00	350 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	834 000,00	935 860,69	400 600,00	400 600,00		
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	24 882 000,00	21 672,28	2 910 000,00	2 910 000,00		
23153	Réseaux divers	3 784 148,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
23157	Matériel et outillage technique	80 000,00	79 451,78	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	102 300,00	85 264,00	260 000,00	260 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	6 590 118,67	1 468 742,30	2 123 500,00	2 123 500,00		
23182	Matériel de transport	0,00	7 718,40	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)	26 541 958,00	634 517,81	3 456 000,00	3 456 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	4 000,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	200 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	862 377,00	5 890,00	800 000,00	800 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 416 758,57	20 864,00	2 211 000,00	2 211 000,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	142 986,00	32 736,00	50 000,00	50 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	9 273 516,00	104 750,00	100 000,00	100 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	142 050,00	77 090,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 088 290,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 123 233,50	33 097,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 212 746,93	356 090,81	295 000,00	295 000,00

(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.

(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		35 141 843,00	0,00	161 100,00	161 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	52,00	0,00	56 100,00	56 100,00
1322	Subv. non transf. Régions	52,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	34 615 000,00	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	23 630 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	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	105 000,00	105 000,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	526 291,00		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 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		40 581 842,00	0,00	-29 635 000,00	-29 635 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	10 541 842,00	0,00	365 000,00	365 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	584 301,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	101 100,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	282 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 655 700,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 400 300,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	2 967 441,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	758 500,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	600 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00
1641	Emprunts en euros	30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	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		21 542 600,00	0,00	41 059 628,77	41 059 628,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000 000,00	0,00	41 059 628,77	41 059 628,77
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	41 059 628,77	41 059 628,77
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 005 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 537 600,00	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)		3 119,93	0,00	0,00
454211	Remembrements effectués d'office (dépenses)	3 119,93	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		563 042,99	0,00	0,00
454221	Remembrements effectués d'office (recettes)	563 042,99	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	8 420 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	150 890,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	488 092,00	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	35 150,00	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	10 508,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	0,00	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
23151	Réseaux de voirie	4 700 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	31 000 000,00	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
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	206 625,21	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	670,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	28 491,14	0,00	0,00
2804114	Voirie	3 125,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	302 165,77	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	698 822,03	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	9 564 412,57	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	32 222,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	110 443,74	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	763,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	286 902,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 298 434,02	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	32 530,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 254 081,84	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	575 565,02	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	842 296,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	3 800,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	70,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	108 002,73	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	7 045,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	637 336,23	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	15 644,06	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	909 847,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	511 431,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	174 681,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	739 650,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	298 569,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	835 714,13	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	5 435 045,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagts divers	57 857,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 551 240,71	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	768 633,13	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	450 450,14	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	466 261,38	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	115 020,02	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	606 432,13	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)	7 490 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	533 872,97	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	1 850 297,54	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	57 108,57	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	82 690,77	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	46 030,15	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	6 822,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	243 415,18	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	3 982,80	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	3 481 656,51	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	1 184 123,51	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	7 490 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	533 872,97	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 850 297,54	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	57 108,57	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	82 690,77	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	46 030,15	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 920 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	85 384,00	85 384,00
2118	Autres terrains	0,00	503 616,00	503 616,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
454221	Remembrements effectués d'office (recettes)	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00

(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)		607 661 999,00	17 320 452,83	89 180 338,77	89 180 338,77	411 000,00	88 769 338,77	714 162 790,60
011	Charges à caractère général (5)	26 172 242,00	6 246 003,02	935 930,00	935 930,00	0,00	935 930,00	33 354 175,02
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	121 085 349,00	0,00	0,00	0,00		0,00	121 085 349,00
014	Atténuations de produits	13 943 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	14 543 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	88 700,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 976 998,00	1 533 191,12	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	60 512 089,12
017	Revenu de solidarité active	122 095 932,00	203 201,92	2 396 600,00	2 396 600,00	0,00	2 396 600,00	124 695 733,92
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	193 510 338,00	9 338 056,77	2 125 100,00	2 125 100,00	411 000,00	1 714 100,00	204 973 494,77
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	448 741,00	0,00	0,00	0,00		0,00	448 741,00
66	Charges financières	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 120 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	161 900,00	0,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	220 900,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		540 000,00	540 000,00		540 000,00	540 000,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		37 463 108,77	37 463 108,77		37 463 108,77	37 663 108,77
023	Virement à la section d'investissement	33 872 499,00		45 045 000,00	45 045 000,00		45 045 000,00	78 917 499,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	31 000 000,00		0,00	0,00		0,00	31 000 000,00
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	714 162 790,60
--	-----------------------

(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)		607 661 999,00	75 432,31	2 303 818,00	2 303 818,00	610 041 249,31
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	881 100,00	0,00	0,00	0,00	881 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	174 777 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	175 832 000,00
731	Impositions directes	201 382 700,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	202 546 700,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	132 453 310,00	25 000,00	-702 182,00	-702 182,00	131 776 128,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	5 587 889,00	38 552,31	0,00	0,00	5 626 441,31
013	Atténuations de charges (5)	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	11 880,00	703 000,00	703 000,00	60 814 880,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 420 000,00		0,00	0,00	8 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	104 121 541,29
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	714 162 790,60
--	-----------------------

(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)	26 172 242,00	6 246 003,02	935 930,00	935 930,00
60611	Eau et assainissement	104 500,00	46 620,03	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 286 546,00	783 992,67	0,00	0,00
60621	Combustibles	47 000,00	20 302,82	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 600,00	172,97	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	466 030,00	86 501,72	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	257 770,00	25 495,26	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	3 728 100,00	96 747,76	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	273 623,00	36 567,96	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	337 200,00	19 279,73	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	125 710,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	18 194,00	115,20	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	76 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	235 709,50	63 842,71	60 000,00	60 000,00
611	Contrats de prestations de services	773 691,00	244 766,17	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 058 400,00	153 449,73	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	339 629,00	47 428,96	15 000,00	15 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	76 000,00	89 486,06	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	205 835,00	184 933,85	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 764 400,00	924 353,03	65 230,00	65 230,00
615231	Entretien, réparations voiries	217 000,00	73 346,93	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	162 400,00	8 505,83	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	4 500,00	1 073,11	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	263 160,00	36 985,99	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 286 530,00	609 022,31	30 000,00	30 000,00
6161	Multirisques	200 000,00	49 500,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	250 000,00	64 921,82	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6182	Documentation générale et technique	161 071,50	13 794,93	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	143 500,00	87 062,50	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	485 900,00	202 432,28	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 260,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	838 354,00	415 476,83	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	24 100,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	390 222,00	150 001,80	300 000,00	300 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 564 316,00	391 182,46	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	181 198,00	1 943,22	110 000,00	110 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	307 552,00	101 260,66	-4 300,00	-4 300,00
6233	Foires et expositions	29 000,00	4 677,20	0,00	0,00
6234	Réceptions	130 000,00	68 876,28	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	631 790,00	123 275,15	0,00	0,00
6238	Divers	231 600,00	43 967,23	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	2 535,05	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 189 790,00	190 179,29	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	633 700,00	3 660,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	420 471,00	67 307,44	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	444 800,00	223 152,60	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	125,82	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	92 300,00	34 582,89	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	892 500,00	136 207,89	120 000,00	120 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	9 700,00	18 864,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 558 180,00	213 417,17	200 000,00	200 000,00
63512	Taxes foncières	79 400,00	5 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 000,00	4 865,44	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	69 060,00	74 742,27	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	121 085 349,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 460 004,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	609 998,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	620 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	51 239 002,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	825 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	773 300,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	12 371 775,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 410 990,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 011 279,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	166 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	266 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 681 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 988 001,00	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	444 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	13 943 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
73913	Attributions de compensation CVAE	9 207 000,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	75 000,00	0,00	13 700,00	13 700,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 976 998,00	1 533 191,12	1 900,00	1 900,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	25 274 666,00	966 190,07	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	11 932 732,00	512 703,71	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	500 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	21 247 600,00	47 865,95	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	10 000,00	6 431,39	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	122 095 932,00	203 201,92	2 396 600,00	2 396 600,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	596,32	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	340 004,00	155 955,60	0,00	0,00
6228	Divers	7 500,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	92 932 354,09	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	15 862 645,91	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	250 000,00	700,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00
6565	Versments au titre du contrat d'avenir	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 749 500,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	493 121,15	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 174 507,35	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	652 875,04	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	167 082,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	5 586 342,46	45 950,00	328 000,00	328 000,00
6577	Remises gracieuses	70 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	193 510 338,00	9 338 056,77	2 125 100,00	2 125 100,00
65111	Famille et enfance	3 115 000,00	76 144,06	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	12 345 532,00	561 340,85	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	2 178 623,00	2 818,28	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	28 050,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	670 000,00	44 455,87	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	330 000,00	53 218,82	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	845 000,00	86 556,66	0,00	0,00
6513	Bourses	875 414,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	147 000,00	2 173,59	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	276 000,00	38 325,20	0,00	0,00
6522	Accueil familial	11 955 000,00	298 507,55	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	8 248 000,00	213 889,39	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	16 906 470,00	578 242,98	1 300 000,00	1 300 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 585 000,00	48 634,62	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	95 600,00	12 048,63	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 600 000,00	63 516,62	0,00	0,00
652418	Autres	174 000,00	1 033,02	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	45 789 700,00	789 963,10	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	15 403 500,00	1 805 281,65	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 386 000,00	125 500,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	135 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	430 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	40 000,00	1 152,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	155 000,00	0,00	-54 200,00	-54 200,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	2 391 107,00	572 385,43	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	210 999,00	121 496,51	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 225 661,00	110 000,00	24 309,00	24 309,00
6568	Autres participations	4 616 550,00	91 716,47	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	8 470,90	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 008 433,00	812 595,52	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 492 628,16	660 258,27	40 691,00	40 691,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 169 334,00	297 047,94	23 000,00	23 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 393 667,84	1 860 579,32	480 300,00	480 300,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65821	Déficit des budgets annexes administrati	5 659 558,00	0,00	311 000,00	311 000,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	703,52	0,00	0,00
65888	Autres	40 011,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	448 741,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	448 741,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		536 307 600,00	17 320 452,83	6 073 230,00	6 073 230,00

(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)	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	161 900,00	0,00	59 000,00	59 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	86 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6747	Remises gratuites	75 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		540 000,00	540 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		180 000,00	180 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		360 000,00	360 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	200 000,00		37 463 108,77	37 463 108,77
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		542 789 500,00	17 320 452,83	44 135 338,77	44 135 338,77

023	Virement à la section d'investissement	33 872 499,00		45 045 000,00	45 045 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	31 000 000,00		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
678	Autres charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	31 000 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		64 872 499,00		45 045 000,00	45 045 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	607 661 999,00	17 320 452,83	89 180 338,77	89 180 338,77
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	714 162 790,60
--	-----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	2 036 381,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 986 381,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	50 000,00

(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	881 100,00	0,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	60 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	450 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	Droits port et navigation (hors location	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	90 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	279 600,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	174 777 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	53 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	6 783 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	85 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
73788	Autres	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	201 382 700,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	141 697 000,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	28 000 000,00	0,00	727 000,00	727 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 586 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00
73121	F.N.G.I.R.	16 359 700,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	600 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	132 453 310,00	25 000,00	-702 182,00	-702 182,00
7411	Dotation forfaitaire	48 493 000,00	0,00	-319 000,00	-319 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	12 362 000,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	28 557 000,00	0,00	0,00	0,00
74124	DGF des permanents syndicaux	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	245 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 013 360,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	25 000,00	25 000,00	10 818,00	10 818,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 393 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	643 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	950 500,00	0,00	0,00	0,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	2 929 450,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	19 286 000,00	0,00	-292 000,00	-292 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	115 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	6 081 000,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 587 889,00	38 552,31	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	342 389,00	7 896,54	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
7535	PCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	71 500,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	949 000,00	30 655,77	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	11 880,00	703 000,00	703 000,00
7352	TICPE	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 500 000,00	11 880,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 000 000,00	0,00	703 000,00	703 000,00
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		599 211 999,00	75 432,31	2 219 818,00	2 219 818,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		84 000,00	84 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00		84 000,00	84 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		599 241 999,00	75 432,31	2 303 818,00	2 303 818,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 420 000,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	4 700 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 720 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 420 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	607 661 999,00	75 432,31	2 303 818,00	2 303 818,00
---	-----------------------	------------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	104 121 541,29
-------------------------------	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	714 162 790,60
--	-----------------------

- (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	37 719 231	10 812 000	1 300 000	14 400 483	8 621 119	2 628 862
- Equipements départx		10 401 500	0	12 446 196	1 707 000	2 112 000
- Equip. non départx (c/204)		410 000	1 300 000	1 954 287	6 914 119	516 862
- Opérations financières	37 719 231					
<i>Dépenses d'ordre</i>	17 529 000					
Total dépenses de l'exercice	55 248 231	10 812 000	1 300 000	14 400 483	8 621 119	2 628 862
RAR N-1 et reports	31 809 987	1 277 002	70 000	3 113 624	1 317 166	1 751 394
Total cumulé dépenses d'investissement	87 058 218	12 089 002	1 370 000	17 514 107	9 938 285	4 380 256
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	184 315 196	0	0	2 967 441	642 801	0
RAR N-1 et reports	563 043	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	184 878 239	0	0	2 967 441	642 801	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	169 238 749	32 152 460	25 010 000	31 408 573	12 205 553	10 005 990
RAR N-1 et reports	0	1 970 202	0	2 311 130	2 340 271	528 151
Total cumulé dépenses de fonctionnement	169 238 749	34 122 662	25 010 000	33 719 703	14 545 824	10 534 141
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	509 015 700	1 413 060	0	1 194 689	130 500	435 700
RAR N-1 et reports	104 121 541	0	0	897	0	7 000
Total cumulé recettes de fonctionnement	613 137 241	1 413 060	0	1 195 586	130 500	442 700

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	2 538 000	0	0	0	44 894 391	7 051 574	0	6 107 749	136 073 409
- Equipements départx	0	0	0	0	40 592 152	670 120	0	265 600	68 194 568
- Equip. non départx (c/204)	2 538 000	0	0	0	4 141 087	6 381 454	0	5 842 149	29 997 958
- Opérations financières									37 719 231
<i>Dépenses d'ordre</i>									17 529 000
Total dépenses de l'exercice	2 538 000	0	0	0	44 894 391	7 051 574	0	6 107 749	153 602 409
RAR N-1 et reports	116 500	0	0	0	1 483 506	465 443	0	218 050	41 622 672
Total cumulé dépenses d'investissement	2 654 500	0	0	0	46 377 897	7 517 017	0	6 325 799	195 225 081

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	6 596 600	140 000	0	0	194 662 038
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	563 043
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	6 596 600	140 000	0	0	195 225 081

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	195 292 469	88 700	58 978 898	124 492 532	29 077 163	3 549 482	980 790	4 360 979	696 842 338
RAR N-1 et reports	6 258 463	0	1 533 191	203 202	623 949	592 003	138 250	821 640	17 320 453
Total cumulé dépenses de fonctionnement	201 550 932	88 700	60 512 089	124 695 734	29 701 112	4 141 485	1 119 040	5 182 619	714 162 791

RECETTES

Total recettes de l'exercice	12 416 950	0	22 600 000	60 803 000	1 850 600	85 818	0	19 800	609 965 817
RAR N-1 et reports	30 656	0	0	11 880	0	0	0	25 000	104 196 974
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 447 606	0	22 600 000	60 814 880	1 850 600	85 818	0	44 800	714 162 791

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		55 248 231	10 812 000	1 300 000	14 400 483	8 621 119	2 628 862
Dépenses réelles		37 719 231	10 812 000	1 300 000	14 400 483	8 621 119	2 628 862
020	Dépenses imprévues	526 291	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	980 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 630 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	25 000	37 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	410 000	1 300 000	1 954 287	6 914 119	516 862
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	780 000	0	50 000	0	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	15 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	100 000	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	50 000	0	257 000	2 500	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	54 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 690 000	0	1 878 000	141 700	13 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	7 881 500	0	10 236 196	1 356 800	2 099 000
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	500	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	2 577 940	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>17 529 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 420 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>3 720 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>4 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>9 109 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
131	<i>Subv inv rattachées aux actifs amort</i>	<i>2 570 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>1 619 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>6 822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
231	Immobilisations corporelles en cours	4 913 178	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		184 315 196	0	0	2 967 441	642 801	0
Recettes réelles		65 288 697	0	0	2 967 441	642 801	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 537 600	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	41 059 629	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	636 801	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	6 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	2 967 441	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	600 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	2 086 468	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		119 026 499	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		109 917 499	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	78 917 499	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	18 009 447	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	12 990 553	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		9 109 000	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 570 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	4 920 000	0	0	0	0	0
211	Terrains	589 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	1 030 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		169 238 749	32 152 460	25 010 000	31 408 573	12 205 553	10 005 990
Dépenses réelles		59 321 250	32 152 460	25 010 000	31 408 573	12 205 553	10 005 990
022	Dépenses imprévues	37 663 109	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 332 117	0	2 627 796	366 670	332 400
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	106 000	0	0
613	Locations	0	279 329	0	106 700	0	774 200
614	Charges locatives et de copropriété	0	5 000	0	0	11 000	60 000
615	Entretien et réparations	0	1 140 830	0	1 678 340	198 750	126 100

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
616	Primes d'assurances	0	250 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	75 000	0	0	0	0
618	Divers	0	1 081 054	0	80 460	73 072	27 100
621	Personnel extérieur au service	0	90 000	0	0	0	4 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	467 200	0	15 000	82 372	16 100
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 387 919	0	0	107 173	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	7 000	500	0
625	Déplacements et missions	1 000	80 400	0	17 200	19 200	97 700
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	845 271	0	20 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	3 000	0	0	0	0	0
628	Divers	0	283 000	0	300 450	42 000	308 900
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	259 800	0	160 377	54 154	84 255
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000	69 900	0	10 500	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	60 160	0	0	4 800	0
6411	Personnel titulaire	0	11 720 189	0	11 542 937	2 439 482	4 886 877
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 604 961	0	1 728 376	311 624	282 503
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	166 000
6416	Emplois d'insertion	0	266 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 044 380	0	5 308 916	1 029 860	2 119 605
647	Autres charges sociales	0	400 000	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	5 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	0	0	875 414	0	97 600
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 191 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	189 999	25 000 000	6 641 107	0	0
656	Participations	0	376 500	0	0	0	480 650
657	Subventions de fonctionnement versées	0	137 450	10 000	170 000	6 475 297	142 000
658	Charges diverses de gestion courante	448 741	2 500 001	0	0	974 600	0
661	Charges d'intérêts	6 070 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	50 000	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 400	0	0	12 000	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	10 000	0	0	15 000	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	180 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	360 000	0	0	0	0	0

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	14 543 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		109 917 499	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		109 917 499	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	78 917 499	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	31 000 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		509 015 700	1 413 060	0	1 194 689	130 500	435 700
Recettes réelles		500 595 700	1 413 060	0	1 194 689	130 500	435 700
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	150 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	100 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	1 000	0	0	0	0
708	Autres produits	0	206 400	0	32 000	500	17 900
731	Impositions directes	202 546 700	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	73 858 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	85 100 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	13 190 000	0	0	0	0	0
737	Impôts et taxes d'outre-mer	3 684 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	89 093 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	245 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	4 900 000	0	0	0	0	0
747	Participations	2 830 000	710 860	0	0	100 000	390 000
748	Autres attributions et participations	25 065 000	0	0	1 160 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	244 800	0	2 689	30 000	27 800
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	84 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		8 420 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		8 420 000	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	4 700 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	3 720 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(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		2 538 000	0	0	0	44 894 391	7 051 574	0	6 107 749	153 602 409
Dépenses réelles		2 538 000	0	0	0	44 894 391	7 051 574	0	6 107 749	136 073 409
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	526 291
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	56 152	0	0	0	56 152
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	23 630 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	48 000	0	0	25 000	135 000
204	Subventions d'équipement versées	2 538 000	0	0	0	4 141 087	6 381 454	0	5 842 149	29 997 958
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
211	Terrains	0	0	0	0	18 000	322 000	0	0	340 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	247 201	0	0	347 201
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 767 050	0	0	0	2 076 550
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	2 103 450	0	0	500	5 826 650
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	36 655 652	100 919	0	240 100	58 570 167
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	500
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	2 577 940
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 529 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 420 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 720 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 700 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 109 000</i>
131	<i>Subv inv rattachées aux actifs amort</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 570 000</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 619 000</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 822</i>

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2019

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
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	4 913 178
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	6 596 600	140 000	0	0	194 662 038
Recettes réelles		0	0	0	0	6 596 600	140 000	0	0	75 635 539
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 537 600
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	41 059 629
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	100 000	0	0	736 801
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	5 838 100	0	0	0	5 844 100
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 441
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	758 500	0	0	0	1 358 500
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	2 086 468
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 026 499</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>109 917 499</i>
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	78 917 499
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	18 009 447
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	12 990 553
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 109 000</i>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	589 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		195 292 469	88 700	58 978 898	124 492 532	29 077 163	3 549 482	980 790	4 360 979	696 842 338
Dépenses réelles		195 292 469	88 700	58 978 898	124 492 532	29 077 163	3 549 482	980 790	4 360 979	586 924 839
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	37 663 109
606	Achats non stockés de matières et fourni	15 500	0	0	0	4 343 400	0	0	7 600	9 025 483
611	Contrats de prestations de services	667 691	0	0	340 004	0	0	0	0	1 113 695
613	Locations	23 200	0	0	0	229 600	0	0	0	1 413 029

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2019

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
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	630 700	195 835	0	28 500	3 999 055
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	200 000	0	0	0	450 000
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	25 000	0	0	0	100 000
618	Divers	328 000	0	0	0	1 400	0	0	40 000	1 631 086
621	Personnel extérieur au service	1 286 004	0	0	0	80 000	0	0	0	1 460 004
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 604 266	10 000	0	7 500	31 600	6 600	0	55 500	2 296 138
623	Pub., publications, relations publiques	5 150	0	0	0	11 000	55 598	0	50 000	1 616 840
624	Transports biens, transports collectifs	201 500	0	0	0	0	0	980 790	0	1 189 790
625	Déplacements et missions	270 900	0	0	0	140 000	6 300	0	1 000	633 700
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	865 271
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
628	Divers	1 751 980	0	12 000	0	185 500	0	0	13 300	2 897 130
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	474 220	0	0	0	170 180	16 091	0	11 421	1 230 498
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	6 000	0	0	0	11 000	0	0	0	98 400
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	3 100	1 000	0	0	69 060
6411	Personnel titulaire	20 304 859	0	0	0	13 252 146	830 150	0	232 937	65 209 577
6412	Assistantes maternelles	13 410 990	0	0	0	0	0	0	0	13 410 990
6413	Personnel non titulaire	1 826 871	0	0	0	185 162	61 590	0	223 192	6 224 279
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	13 497 795	0	0	0	5 199 952	305 064	0	163 429	32 669 001
647	Autres charges sociales	44 000	0	0	0	0	0	0	0	444 000
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
651	Aides à la personne	23 164 605	60 000	58 954 998	250 000	0	0	0	0	83 402 617
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	94 932 354	0	0	0	0	94 932 354
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	15 862 646	0	0	0	0	15 862 646
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	110 868 770	0	0	0	0	0	0	0	110 868 770
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100 800	13 700	1 900	68 600	0	0	0	0	185 000
655	Contributions obligatoires	21 000	0	0	0	0	0	0	0	31 852 106
656	Participations	40 900	0	0	3 499 500	4 228 470	0	0	740 000	9 366 020
657	Subventions de fonctionnement versées	3 239 000	0	0	9 471 928	144 953	2 071 254	0	2 218 100	24 079 982
658	Charges diverses de gestion courante	1 959 968	0	0	0	0	0	0	576 000	6 459 310
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	6 070 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2019

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	79 500	5 000	0	60 000	4 000	0	0	0	161 900
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	99 000	0	10 000	0	0	0	0	0	134 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	14 543 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	109 917 499
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	109 917 499
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	78 917 499
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		12 416 950	0	22 600 000	60 803 000	1 850 600	85 818	0	19 800	609 965 817
Recettes réelles		12 416 950	0	22 600 000	60 803 000	1 850 600	85 818	0	19 800	601 545 817
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	1 180 000	0	0	0	1 330 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	510 000	0	0	0	510 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
708	Autres produits	0	0	0	0	113 300	0	0	0	370 100
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	202 546 700
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	73 858 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	85 100 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	65 190 000
737	Impôts et taxes d'outre-mer	0	0	0	0	0	0	0	0	3 684 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	89 093 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
747	Participations	7 171 450	0	22 400 000	8 803 000	0	85 818	0	0	42 491 128
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	26 225 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 925 000	0	0	0	0	0	0	0	3 925 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	17 300	0	0	19 800	342 389
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	371 500	0	200 000	0	0	0	0	0	571 500
758	Produits divers de gestion courante	949 000	0	0	0	0	0	0	0	949 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	8 420 000

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2019

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	0	0	0	0	0	0	0	8 420 000
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 720 000
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		55 248 231,00
Dépenses réelles		37 719 231,00
020	Dépenses imprévues	526 291,00
163	Emprunts obligataires	980 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 630 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	2 577 940,00
Dépenses d'ordre		17 529 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 420 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 720 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	9 109 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	2 570 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 619 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	6 822,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 913 178,00
RECETTES		184 315 195,77
Recettes réelles		65 288 696,77
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 537 600,00
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000,00
106	Réserves	41 059 628,77
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	600 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	2 086 468,00
Recettes d'ordre		119 026 499,00
021	Virement de la section de fonctionnement	78 917 499,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	31 000 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	18 009 447,36
281	Amortissement immobilisations corporelle	12 990 552,64
041	Opérations patrimoniales	9 109 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 570 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	4 920 000,00
211	Terrains	589 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 030 000,00

(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		169 238 748,77
Dépenses réelles		59 321 249,77
022	Dépenses imprévues	37 663 108,77
625	Déplacements et missions	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	448 741,00
661	Charges d'intérêts	6 070 000,00
668	Autres charges financières	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 400,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	180 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	360 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	14 543 000,00
Dépenses d'ordre		109 917 499,00
023	Virement à la section d'investissement	78 917 499,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	31 000 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	31 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		509 015 700,00
Recettes réelles		500 595 700,00
731	Impositions directes	202 546 700,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	73 858 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	85 100 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	13 190 000,00
737	Impôts et taxes d'outre-mer	3 684 000,00
741	D.G.F.	89 093 000,00
744	FCTVA	245 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	4 900 000,00
747	Participations	2 830 000,00
748	Autres attributions et participations	25 065 000,00
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	84 000,00
Recettes d'ordre		8 420 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 420 000,00
722	Immobilisations corporelles	4 700 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 720 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		10 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 000,00
Equipements départementaux		10 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		22 505 231,00	6 271 051,00	2 380 999,00	985 179,00	0,00	10 000,00	32 152 460,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	1 315 317,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	1 332 117,00
613	Locations	0,00	279 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 329,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 140 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 830,00
616	Primes d'assurances	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
618	Divers	400 000,00	681 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 054,00
621	Personnel extérieur au service	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	103 000,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	388 040,00	0,00	969 879,00	0,00	10 000,00	1 387 919,00
625	Déplacements et missions	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	845 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 271,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00

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	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00
6411	Personnel titulaire	11 720 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 189,00
6413	Personnel non titulaire	1 604 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 961,00
6416	Emplois d'insertion	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 044 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 380,00
647	Autres charges sociales	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
648	Autres charges de personnel	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	189 999,00	0,00	0,00	0,00	189 999,00
656	Participations	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 450,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 001,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		960 860,00	451 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 413 060,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00
747	Participations	710 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 860,00
752	Revenus des immeubles	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	1 232 266,00	12 616 196,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	12 446 196,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	25 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	50 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	257 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	10 236 196,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 232 266,00	170 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 967 441,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	2 967 441,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		18 757 806,00	0,00	11 775 353,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 627 796,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	106 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	106 700,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 678 340,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	80 460,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	15 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	7 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	17 200,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	20 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	300 450,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	160 377,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	10 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	11 542 937,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 728 376,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 308 916,00	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	6 641 107,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	170 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	12 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 194 689,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	32 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 689,00	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		100 000,00	0,00	452 021,00	14 400 483,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	12 446 196,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	25 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	50 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	257 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	10 236 196,00
Equipements non départementaux (c/204)		100 000,00	0,00	452 021,00	1 954 287,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 967 441,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	2 967 441,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	875 414,00	31 408 573,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 627 796,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	106 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	106 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 678 340,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	80 460,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	15 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	17 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	20 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	300 450,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	160 377,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 542 937,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 728 376,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	5 308 916,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	875 414,00	875 414,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 641 107,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	170 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 194 689,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	32 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	2 689,00

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	1 210 000,00	433 180,00	645 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	330 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	25 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	2 500,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	22 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 210 000,00	433 180,00	315 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 500,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	12 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		3 853 320,00	2 599 501,00	1 444 544,00	272 605,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	500,00	0,00	132 769,50
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	48 221,50
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	82 372,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	35 231,00	0,00	1 942,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	18 200,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	2 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	54 154,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	4 800,00
6411	Personnel titulaire	2 439 482,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	311 624,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 029 860,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 588 670,00	1 444 544,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	974 600,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	70 000,00	0,00	30 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	70 000,00	0,00	30 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 460 000,00	535 765,00	1 760 000,00	2 577 174,00	8 621 119,00
Equipements départementaux		860 000,00	407 000,00	110 000,00	0,00	1 707 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	37 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
216	Collections et oeuvres d'art	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	54 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	84 200,00	35 000,00	0,00	0,00	141 700,00
231	Immobilisations corporelles en cours	737 800,00	339 000,00	0,00	0,00	1 356 800,00
Equipements non départementaux (c/204)		600 000,00	128 765,00	1 650 000,00	2 577 174,00	6 914 119,00
RECETTES REELLES		590 301,00	40 000,00	0,00	0,00	642 801,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	584 301,00	40 000,00	0,00	0,00	636 801,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		2 033 850,00	61 500,00	1 754 233,00	186 000,00	12 205 553,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	192 000,00	28 900,00	12 500,00	0,00	366 669,50
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
615	Entretien et réparations	185 800,00	0,00	12 450,00	0,00	198 750,00
618	Divers	1 200,00	4 100,00	19 550,00	0,00	73 071,50
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	82 372,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	27 000,00	43 000,00	0,00	107 173,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	19 200,00
628	Divers	28 500,00	0,00	11 000,00	0,00	42 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 154,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 482,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	311 624,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 860,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 611 350,00	0,00	1 644 733,00	186 000,00	6 475 297,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	974 600,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES REELLES		0,00	500,00	30 000,00	0,00	130 500,00
708	Autres produits	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/4

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		216 862,00	12 000,00	0,00	2 400 000,00	2 628 862,00
Equipements départementaux		0,00	12 000,00	0,00	2 100 000,00	2 112 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		216 862,00	0,00	0,00	300 000,00	516 862,00
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		7 640 940,00	803 050,00	0,00	1 562 000,00	10 005 990,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	25 500,00	0,00	306 900,00	332 400,00
613	Locations	0,00	11 200,00	0,00	763 000,00	774 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00
618	Divers	0,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
621	Personnel extérieur au service	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
625	Déplacements et missions	97 700,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00
628	Divers	0,00	2 900,00	0,00	306 000,00	308 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	84 255,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00
6411	Personnel titulaire	4 886 877,00	0,00	0,00	0,00	4 886 877,00
6413	Personnel non titulaire	282 503,00	0,00	0,00	0,00	282 503,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 119 605,00	0,00	0,00	0,00	2 119 605,00
651	Aides à la personne	0,00	97 600,00	0,00	0,00	97 600,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	480 650,00	0,00	0,00	480 650,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
RECETTES REELLES		0,00	390 000,00	0,00	45 700,00	435 700,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00
747	Participations	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	628 760,00	359 240,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	628 760,00	359 240,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		32 838 449,00	72 367 850,00	68 082 855,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	15 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	23 200,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00
618	Divers	22 000,00	287 100,00	9 450,00
621	Personnel extérieur au service	1 286 004,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	956 300,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 400,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	201 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	270 900,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	1 751 980,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	333 220,00	141 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	20 304 859,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	13 410 990,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 793 871,00	33 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 726 795,00	4 771 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	44 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	3 462 400,00	18 972 205,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	47 075 570,00	48 089 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100 800,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	21 000,00	0,00
656	Participations	0,00	39 900,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	64 000,00	904 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	40 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	66 000,00	1 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	66 000,00
RECETTES REELLES		0,00	952 500,00	6 760 225,00
747	Participations	0,00	152 500,00	6 063 725,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	400 000,00	375 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	321 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	400 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	2 538 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	2 538 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	242 000,00	18 805 357,00	2 955 958,00	195 292 469,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	667 691,00	0,00	667 691,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	9 450,00	0,00	328 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 004,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	106 966,00	541 000,00	1 604 266,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 750,00	0,00	5 150,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 980,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	474 220,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	6 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304 859,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 990,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 871,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	13 497 795,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	330 000,00	400 000,00	23 164 605,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 703 500,00	0,00	110 868 770,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
656	Participations	0,00	0,00	1 000,00	0,00	40 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	242 000,00	1 934 000,00	95 000,00	3 239 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 919 958,00	1 959 968,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	12 000,00	0,00	79 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	33 000,00	0,00	99 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	950 500,00	3 753 725,00	0,00	12 416 950,00
747	Participations	0,00	950 500,00	4 725,00	0,00	7 171 450,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 925 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	50 000,00	0,00	371 500,00

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	549 000,00	0,00	949 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	13 700,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	13 700,00	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	75 000,00	0,00	0,00	88 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	1 900,00	37 229 398,00	500 000,00	21 247 600,00	58 978 898,00
628	Divers	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
651	Aides à la personne	0,00	37 207 398,00	500 000,00	21 247 600,00	58 954 998,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RECETTES REELLES	22 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	22 600 000,00
747	Participations	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	2 334 610,00	0,00	0,00	7 359 329,69
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	190 004,00	0,00	0,00	150 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	7 500,00
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	68 600,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 749 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	2 076 006,00	0,00	0,00	5 452 329,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	1 203 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	1 203 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

(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	110 925 000,00	3 873 592,31	124 492 532,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	340 004,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	94 932 354,09	0,00	94 932 354,09
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	15 862 645,91	0,00	15 862 645,91
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	3 499 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	70 000,00	1 873 592,31	9 471 928,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	58 100 000,00	0,00	60 803 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
747	Participations	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	8 803 000,00

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		4 250 004,00	12 500,00	31 414 050,00	115 000,00	537 537,00
Equipements départementaux		4 238 504,00	12 500,00	31 122 000,00	115 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	30 000,00	10 650,00	1 324 400,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 850,00	1 985 600,00	115 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 189 504,00	0,00	27 792 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		11 500,00	0,00	292 050,00	0,00	537 537,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 097 600,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	5 339 100,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		19 726 740,00	134 953,00	8 574 500,00	10 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	308 200,00	0,00	3 879 300,00	0,00	0,00
613	Locations	8 300,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	183 300,00	0,00	264 100,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	8 500,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	180 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	170 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	13 252 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	185 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 199 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	134 953,00	0,00	10 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		1 310 600,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	17 300,00	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	5 765 300,00	2 800 000,00	44 894 391,00
Equipements départementaux		0,00	5 104 148,00	0,00	40 592 152,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	28 000,00	0,00	48 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	18 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	402 000,00	0,00	1 767 050,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 103 450,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 674 148,00	0,00	36 655 652,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	500 000,00	2 800 000,00	4 141 087,00
RECETTES REELLES		0,00	499 000,00	0,00	6 596 600,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	499 000,00	0,00	5 838 100,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	758 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	580 970,00	50 000,00	29 077 163,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	155 900,00	0,00	4 343 400,00
613	Locations	0,00	14 400,00	0,00	229 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	183 300,00	0,00	630 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	200 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
618	Divers	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	80 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	31 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	11 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	140 000,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	185 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	170 180,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	11 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 100,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	13 252 146,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	185 162,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	5 199 952,00
656	Participations	0,00	223 470,00	25 000,00	4 228 470,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	144 953,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		0,00	60 000,00	0,00	1 850 600,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	60 000,00	0,00	510 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	113 300,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	17 300,00
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		125 000,00	1 163 338,00	854 936,00	59 380,00	1 455 120,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	670 120,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	247 201,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	100 919,00
Equipements non départementaux (c/204)		125 000,00	1 163 338,00	854 936,00	59 380,00	785 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	40 000,00	0,00	100 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 324 195,00	501 610,00	59 500,00	0,00	1 664 177,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	195 835,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	55 598,00
625	Déplacements et missions	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	830 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	305 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	105 000,00	501 610,00	59 500,00	0,00	1 405 144,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

(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		3 393 800,00	7 051 574,00
Equipements départementaux		0,00	670 120,00
211	Terrains	0,00	322 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	247 201,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	100 919,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 393 800,00	6 381 454,00
RECETTES REELLES		0,00	140 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	40 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 549 482,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	195 835,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	6 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	55 598,00
625	Déplacements et missions	0,00	6 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	16 091,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	830 150,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	61 590,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	305 064,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 071 254,00
RECETTES REELLES		35 818,00	85 818,00
747	Participations	35 818,00	85 818,00

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	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	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
	DEPENSES REELLES	0,00	980 790,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	980 790,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	980 790,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	980 790,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		5 900,00	186 391,00	80 000,00	1 258 629,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 900,00	186 391,00	80 000,00	1 258 629,00
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		631 979,00	20 000,00	576 000,00	523 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	50 000,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 421,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	232 937,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	223 192,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	163 429,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	20 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	473 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	576 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 743 508,00	1 435 600,00	397 721,00	6 107 749,00
Equipements départementaux		0,00	265 600,00	0,00	265 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	0,00	500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 743 508,00	1 170 000,00	397 721,00	5 842 149,00
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		120 000,00	2 490 000,00	0,00	4 360 979,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
618	Divers	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	50 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	11 421,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	232 937,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	223 192,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	163 429,00
656	Participations	0,00	720 000,00	0,00	740 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	120 000,00	1 625 100,00	0,00	2 218 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	576 000,00
RECETTES REELLES		0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	360 000,00		764 903,48	1 124 903,48	0,00	1 124 903,48
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		733 072,48	733 072,48	0,00	733 072,48
Garanties emprunts	0,00	21/11/1994	283 072,48	283 072,48	0,00	283 072,48
Garanties emprunts	0,00	17/10/2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Autres provisions pour risques	360 000,00		31 831,00	391 831,00	0,00	391 831,00
Droit de délaissement site AFE jusque 2020	0,00	13/02/2015	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00
Frais de traitement de fin de vie source radioactive du laboratoire routier jusque 2026	0,00	02/10/2015	21 231,00	21 231,00	0,00	21 231,00
Cotisations employeur retraite des élus - Rappel CAREL	360 000,00	04/10/2019	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	178 300,00		1 139 691,00	1 317 991,00	83 261,00	1 234 730,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	178 300,00		1 139 691,00	1 317 991,00	83 261,00	1 234 730,00
Provision pour créances douteuses	178 300,00	13/10/2016	1 139 691,00	1 317 991,00	83 261,00	1 234 730,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	538 300,00		1 904 594,48	2 442 894,48	83 261,00	2 359 633,48

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 28 856 291,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		24 610 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	23 630 000,00	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)		4 246 291,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 720 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	526 291,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 856 291,00	9 815 804,83	31 806 866,93	70 478 962,76

(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 76 410 099,00	45 045 000,00	VI 45 045 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		8 000 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		68 410 099,00	45 045 000,00	45 045 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	206 625,21	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	670,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	28 491,14	0,00	0,00
2804114	Voirie	3 125,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	302 165,77	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	698 822,03	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	9 564 412,57	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	32 222,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	110 443,74	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	763,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	286 902,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 298 434,02	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	32 530,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 254 081,84	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	575 565,02	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	842 296,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	3 800,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	70,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	108 002,73	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	7 045,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	637 336,23	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	15 644,06	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	909 847,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	511 431,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	174 681,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	739 650,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	298 569,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	835 714,13	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	5 435 045,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	57 857,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 551 240,71	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	768 633,13	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281838	Autre matériel informatique	450 450,14	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	466 261,38	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	115 020,02	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	606 432,13	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 537 600,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	33 872 499,00	45 045 000,00	45 045 000,00

	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	121 455 099,00	563 042,99	0,00	41 059 628,77	163 077 770,76

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	70 478 962,76
Ressources propres disponibles	VIII	163 077 770,76
Solde	IX = VIII - IV (4)	92 598 808,00

(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	554 669 822,76	-91 381 768,97	463 288 053,79	207 467 395,98	77 003 717,00	54 475 399,62	124 341 541,19
0201 Constr., acquisition et modernisation de sites et bât Adm 2016	17 165 000,00	-2 700 000,00	14 465 000,00	1 579 978,36	7 000 000,00	5 530 000,00	355 021,64
0306 Maison d'enfants à caractère social 2018	592 800,00	0,00	592 800,00	29 640,00	267 391,00	70 969,00	224 800,00
0306 Maison d'enfants à caractère social 2019	1 066 168,00	0,00	1 066 168,00	0,00	361 369,00	438 631,00	266 168,00
0307 Constr., acquisition et modernisation de sites et bâtiments à caractère social 2016	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	130 901,43	50 000,00	100 000,00	1 209 098,57
0307 Constr., acquisition et modernisation de sites et bâtiments à caractère social 2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	30 000,00	2 200 000,00	770 000,00
0404 Actions en faveur de l'amélioration du logement 2012	710 193,70	0,00	710 193,70	543 115,30	9 486,00	88 667,00	68 925,40
0404 Actions en faveur de l'amélioration du logement 2013	197 387,00	0,00	197 387,00	183 988,00	0,00	5 371,00	8 028,00
0404 Actions en faveur de l'amélioration du logement 2014	465 976,00	0,00	465 976,00	435 976,00	20 000,00	0,00	10 000,00
0404 Actions en faveur de l'amélioration du logement 2016	222 402,30	0,00	222 402,30	183 200,30	4 072,00	26 315,00	8 815,00
0404 Actions en faveur de l'amélioration du logement 2017	156 443,00	0,00	156 443,00	117 019,00	36 697,00	2 649,00	78,00
0404 Actions en faveur de l'amélioration du logement 2018	200 000,00	-93 127,00	106 873,00	26 142,00	77 007,00	0,00	3 724,00
0404 Actions en faveur de l'amélioration du logement 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	52 738,00	147 262,00	200 000,00
0404 Actions en faveur de l'amélioration du logement Ant	211 000,00	0,00	211 000,00	202 000,00	0,00	8 000,00	1 000,00
0404 Soutien à la production de logements sociaux 2012	5 639 063,65	0,00	5 639 063,65	5 412 112,55	122 551,30	64 534,70	39 865,10
0404 Soutien à la production de logements sociaux 2013	215 000,00	0,00	215 000,00	146 840,97	50 825,05	7 645,00	9 688,98
0404 Soutien à la production de logements sociaux 2014	187 041,00	0,00	187 041,00	145 949,90	10 308,64	3 654,80	27 127,66
0404 Soutien à la production de logements sociaux 2015	64 500,00	0,00	64 500,00	31 937,00	5 127,50	4 960,62	22 474,88
0404 Soutien à la production de logements sociaux 2016	2 092 790,33	-45 750,00	2 047 040,33	1 795 704,36	152 947,00	28 348,00	70 040,97
0404 Soutien à la production de logements sociaux 2017	200 000,00	0,00	200 000,00	10 038,77	20 073,01	110 775,15	59 113,07
0404 Soutien à la production de logements sociaux 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	38 167,50	10 000,00	151 832,50
0404 Soutien à la production de logements sociaux 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
0504 Aide investissement 2013	1 450 805,00	-100 309,00	1 350 496,00	1 336 150,00	0,00	0,00	14 346,00
0504 Aide investissement 2017	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 458 531,00	950 000,00	500 000,00	191 469,00
0504 Aide investissement 2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0504 Aide investissement 2019	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	500 000,00	2 286 428,00	3 813 572,00
0508 Aide investissement 2014	300 318,00	0,00	300 318,00	253 000,00	44 238,00	0,00	3 080,00
0508 Aide investissement 2019	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	165 002,00	421 249,50	813 748,50
0601 Bassins versants de la Somme, de l'Authie et de la Bresle 2016	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	79 253,93	100 000,00	111 000,00	1 509 746,07
0601 Bassins versants de la Somme, de l'Authie et de la Bresle Ant	1 653 834,86	0,00	1 653 834,86	1 410 843,72	50 000,00	89 000,00	103 991,14
0601 Espaces naturels sensibles 2016	630 000,00	0,00	630 000,00	532 054,07	1 120,00	75,00	96 750,93
0601 Espaces naturels sensibles Ant	2 306 205,84	-2 306 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Déchets ménagers et assimilés - gestion interne 2015	327 341,00	0,00	327 341,00	310 406,76	9 461,25	7 472,99	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)
0603 Déchets ménagers et assimilés - gestion interne Ant	953 018,47	-953 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604 Partena spéc énergie 2012	1 363 657,74	-15 066,23	1 348 591,51	1 337 172,76	11 418,75	0,00	0,00
0701 CIDT 2012	23 036 304,00	-254 298,00	22 782 006,00	17 958 359,00	2 554 151,00	1 261 136,00	1 008 360,00
0701 CIDT 2016	4 972 189,00	-105 603,00	4 866 586,00	4 119 184,00	638 538,00	105 000,00	3 864,00
0701 CIDT Ant	23 501 125,53	-23 501 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 IDEAL 2012	8 215 286,81	-270 391,00	7 944 895,81	7 604 002,81	162 354,00	100 000,00	78 539,00
0701 IDEAL 2016	84 934,00	0,00	84 934,00	51 211,00	19 500,00	14 223,00	0,00
0701 IDEAL Ant	1 655 784,53	0,00	1 655 784,53	1 643 896,53	1 657,00	0,00	10 231,00
0701 Politique territoriale 2017-2020-communes 2017	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 319 374,00	1 700 000,00	1 200 000,00	1 280 626,00
0701 Politique territoriale 2017-2020-communes 2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00
0701 Politique territoriale 2017-2020-contractualisation 2017	26 200 000,00	0,00	26 200 000,00	4 180 301,00	7 513 300,00	5 300 000,00	9 206 399,00
0701 Politique territoriale 2017-2020-contractualisation 2019	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00
0705 Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme 2013	529 726,00	-529 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme 2014	695 671,00	-695 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme 2015	165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme 2016	499 788,00	0,00	499 788,00	287 208,67	203 986,00	8 593,33	0,00
0705 Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme 2017	500 000,00	0,00	500 000,00	67 198,82	165 404,00	180 000,00	87 397,18
0705 Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme 2018	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	80 950,00	120 000,00	349 050,00
0705 Aménagement de la côte picarde et de la vallée de la Somme 2019	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	150 000,00	830 000,00	820 000,00
0705 Autre opé int déptal 2014	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 636 648,00	600 000,00	600 000,00	163 352,00
0705 Autre opé int déptal 2017	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0705 Autre opé int déptal 2019	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	109 660,00	160 000,00	130 340,00
0705 Autre opé int déptal Ant	15 056 811,00	-10 876 209,00	4 180 602,00	3 244 146,92	0,00	100 000,00	836 455,08
0705 Plan départemental des maisons de santé pluriprofessionnelles 2016	90 000,00	0,00	90 000,00	55 798,00	34 202,00	0,00	0,00
0705 Plan départemental des maisons de santé pluriprofessionnelles Ant	860 917,00	-860 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 Schéma équip aquatig Ant	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	5 393 646,00	780 798,00	575 556,00	0,00
0801 Entretien et exploitation des infrastructures routières 2015	7 874 960,47	-7 874 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Entretien et exploitation des infrastructures routières 2016	18 457 899,79	-18 457 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Entretien et exploitation des infrastructures routières 2017	16 537 747,00	-1 068 357,83	15 469 389,17	15 210 577,59	140 000,00	0,00	118 811,58
0801 Entretien et exploitation des infrastructures routières 2018	16 875 000,00	-103 800,00	16 771 200,00	12 237 002,99	3 560 000,00	938 460,00	35 737,01
0801 Entretien et exploitation des infrastructures routières 2019	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	14 530 000,00	2 870 000,00	700 000,00
0801 Etu acqui fonc route 2016	115 000,00	0,00	115 000,00	101 366,07	10,00	0,00	13 623,93
0801 Etu acqui fonc route 2017	140 000,00	0,00	140 000,00	126 095,72	300,00	0,00	13 604,28
0801 Etu acqui fonc route 2018	165 000,00	0,00	165 000,00	96 249,24	7 300,00	2 745,00	58 705,76
0801 Etu acqui fonc route 2019	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	152 390,00	15 500,00	7 110,00
0801 Matériel d'exploit 2017	2 078 000,00	0,00	2 078 000,00	2 076 836,49	1 152,00	0,00	11,51
0801 Matériel d'exploit 2018	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00	1 268 236,08	978 608,00	0,00	1 155,92
0801 Matériel d'exploit 2019	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00	0,00	1 002 240,00	979 760,00	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)
0801 Opé voirie routière 2014	1 812 491,16	-1 812 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Opé voirie routière 2015	3 128 195,13	-3 128 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Opé voirie routière 2016	2 632 495,86	-2 632 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Opé voirie routière 2017	11 107 157,00	-371 600,37	10 735 556,63	5 214 498,15	1 860 000,00	25 000,00	3 636 058,48
0801 Opé voirie routière 2018	7 015 000,00	-1 723 467,00	5 291 533,00	2 167 674,32	1 880 000,00	590 000,00	653 858,68
0801 Opé voirie routière 2019	10 567 000,00	1 200 000,00	11 767 000,00	0,00	4 142 000,00	2 920 000,00	4 705 000,00
0801 Sécu infra routières 2016	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sécu infra routières 2017	1 177 290,00	-1 170 000,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00
0801 Sécu infra routières 2018	1 420 000,00	-20 000,00	1 400 000,00	1 303 582,69	60 000,00	0,00	36 417,31
0801 Sécu infra routières 2019	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 222 710,00	197 290,00	0,00
0802 Expl voie navigable 2016	892 953,30	0,00	892 953,30	884 197,26	2 492,00	0,00	6 264,04
0802 Expl voie navigable 2017	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 097 658,95	1 902,00	0,00	35 439,05
0802 Expl voie navigable 2018	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	837 855,34	85 098,00	122 902,00	4 144,66
0802 Expl voie navigable 2019	1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	0,00	960 508,00	167 000,00	122 492,00
0802 Mod infras fluviales 2013	11 480 348,18	-87 500,00	11 392 848,18	11 364 532,77	0,00	0,00	28 315,41
0802 Mod infras fluviales 2016	366 000,00	0,00	366 000,00	54 593,11	0,00	0,00	311 406,89
0802 Mod infras fluviales 2017	1 156 000,00	-157 351,32	998 648,68	814 305,43	43 200,00	0,00	141 143,25
0802 Mod infras fluviales 2018	540 000,00	-120 000,00	420 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00
0802 Mod infras fluviales 2019	136 000,00	450 000,00	586 000,00	0,00	55 000,00	240 000,00	291 000,00
0802 Véloroute voie verte 2013	3 939 043,13	0,00	3 939 043,13	3 866 540,56	23 000,00	6 000,00	43 502,57
0802 Véloroute voie verte 2016	338 400,00	-7 557,52	330 842,48	326 918,26	1 000,00	0,00	2 924,22
0802 Véloroute voie verte 2017	1 890 000,00	-48 206,00	1 841 794,00	1 746 904,08	40 000,00	0,00	54 889,92
0802 Véloroute voie verte 2018	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	1 219 493,04	2 345 948,00	100 000,00	104 558,96
0802 Véloroute voie verte 2019	1 130 000,00	400 000,00	1 530 000,00	0,00	530 000,00	610 000,00	390 000,00
0803 Mod infra portuaires 2016	272 613,71	0,00	272 613,71	169 940,83	38 000,00	40 000,00	24 672,88
0803 Mod infra portuaires 2017	110 000,00	-50 000,00	60 000,00	0,00	28 000,00	14 900,00	17 100,00
0803 Mod infra portuaires 2018	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	133 663,60	165 000,00	415 000,00	536 336,40
0803 Mod infra portuaires 2019	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	125 000,00	215 000,00	170 000,00
0803 Port pêche commerce 2017	300 000,00	-33 026,89	266 973,11	266 192,58	500,00	0,00	280,53
0803 Port pêche commerce 2018	600 000,00	0,00	600 000,00	196 857,67	299 500,00	26 500,00	77 142,33
0803 Sout protec littoral 2016	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	760 362,00	300 000,00	900 000,00	3 039 638,00
0804 Ligne Ami Abb Boul Ant	7 222 935,00	0,00	7 222 935,00	5 987 111,73	0,00	80 000,00	1 155 823,27
0805 Réseau départemental de communications électroniques haut débit 2012	6 144 366,00	0,00	6 144 366,00	4 351 417,95	500 000,00	500 000,00	792 948,05
0805 Réseau départemental de communications électroniques haut débit 2016	40 885 634,00	0,00	40 885 634,00	7 122 437,58	1 880 000,00	1 880 000,00	30 003 196,42
0805 Réseau départemental de communications électroniques haut débit 2019	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00
0806 Constr., acquisition et modernisations des sites et bât destinés aux infra 2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0901 Incendie et secours 2015	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	2 012 118,58	0,00	0,00	47 881,42
0901 Incendie et secours 2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	700 000,00

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 Restauration du mobilier et des monuments historiques 2014	14 929,33	0,00	14 929,33	13 530,11	1 218,00	31,00	150,22
1001 Restauration du mobilier et des monuments historiques 2016	16 132,00	0,00	16 132,00	12 938,00	3 000,00	0,00	194,00
1001 Restauration du mobilier et des monuments historiques 2017	12 413,00	0,00	12 413,00	6 216,00	6 000,00	197,00	0,00
1001 Restauration du mobilier et des monuments historiques 2018	45 129,00	-1 134,00	43 995,00	10 503,00	16 000,00	15 555,00	1 937,00
1001 Restauration du mobilier et des monuments historiques 2019	37 485,00	370 000,00	407 485,00	0,00	124 782,00	148 703,00	134 000,00
1002 Construction, acquisition et modernisation des sites et bâtiments à caractère culturel 2013	28 448 667,49	-3 575 000,00	24 873 667,49	22 627 410,05	0,00	0,00	2 246 257,44
1002 Construction, acquisition et modernisation des sites et bâtiments à caractère culturel 2015	336 267,28	-336 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Construction, acquisition et modernisation des sites et bâtiments à caractère culturel 2016	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	345 000,00
1002 Construction, acquisition et modernisation des sites et bâtiments à caractère culturel 2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	30 000,00	103 400,00	4 866 600,00
1002 Construction, acquisition et modernisation des sites et bâtiments à caractère culturel 2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 700 000,00
1008 Devoir de mémoire 2013	300 000,00	0,00	300 000,00	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1008 Devoir de mémoire 2014	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Construction, acquisition et modernisation des collèges 2012	21 450 000,00	0,00	21 450 000,00	20 327 470,67	0,00	0,00	1 122 529,33
1201 Construction, acquisition et modernisation des collèges 2014	2 887 736,11	0,00	2 887 736,11	1 177 894,16	200 000,00	360 000,00	1 149 841,95
1201 Construction, acquisition et modernisation des collèges 2016	19 054 678,00	0,00	19 054 678,00	4 345 845,82	2 590 000,00	845 194,00	11 273 638,18
1201 Construction, acquisition et modernisation des collèges 2017	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	339 830,23	4 316 000,00	4 500 000,00	844 169,77
1201 Construction, acquisition et modernisation des collèges 2019	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	395 000,00	1 750 000,00	4 855 000,00
1201 Construction, acquisition et modernisation des collèges Ant	1 763 623,25	-1 763 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 Soutien aux collèges privés sous contrat d'association 2018	523 000,00	0,00	523 000,00	2 160,00	70 000,00	140 000,00	310 840,00
1405 Acc l'amngt des territoires ruraux 2012	1 076 683,75	0,00	1 076 683,75	1 030 283,75	44 510,00	0,00	1 890,00
1405 Acc l'amngt des territoires ruraux 2013	370 330,00	0,00	370 330,00	330 339,00	35 721,00	0,00	4 270,00
1405 Acc l'amngt des territoires ruraux 2014	612 851,00	-57 500,00	555 351,00	50 019,00	0,00	0,00	505 332,00
1405 Acc l'amngt des territoires ruraux 2015	185 860,00	0,00	185 860,00	57 790,00	6 160,00	0,00	121 910,00
1405 Intervention économique antérieure à la loi Notre - Fin de gestion 2012	1 959 073,66	-1 959 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Intervention économique antérieure à la loi Notre - Fin de gestion 2013	914 311,22	-914 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Intervention économique antérieure à la loi Notre - Fin de gestion 2014	995 809,50	-150 086,00	845 723,50	770 828,31	74 895,19	0,00	0,00
1405 Intervention économique antérieure à la loi Notre - Fin de gestion 2015	945 738,50	0,00	945 738,50	740 854,77	125 104,81	0,00	79 778,92
1405 Intervention économique antérieure à la loi Notre - Fin de gestion Ant	1 659 294,15	-1 659 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Soutien aux activités économiques en milieu rural 2015	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Soutien aux activités économiques en milieu rural 2017	118 124,00	0,00	118 124,00	38 124,00	80 000,00	0,00	0,00
1405 Soutien aux activités économiques en milieu rural 2018	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Soutien aux activités économiques en milieu rural 2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1406 Diversification et valorisation de l'agriculture 2016	196 807,00	0,00	196 807,00	140 462,00	54 217,00	2 128,00	0,00
1406 Diversification et valorisation de l'agriculture 2017	205 336,00	0,00	205 336,00	84 290,17	121 045,83	0,00	0,00
1406 Diversification et valorisation de l'agriculture 2018	400 000,00	-114 974,00	285 026,00	54 649,70	225 137,17	5 239,13	0,00
1406 Diversification et valorisation de l'agriculture 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	74 343,00	143 081,00	182 576,00
1406 Evolution des techniques culturales 2017	54 133,00	0,00	54 133,00	30 634,80	8 500,00	8 499,00	6 499,20
1406 Evolution des techniques culturales 2018	200 000,00	-91 106,00	108 894,00	0,00	108 894,00	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)
1406 Evolution des techniques culturelles 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1406 Soutien aux activités d'élevage 2018	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406 Soutien aux activités d'élevage 2019	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1406 Soutien à l'industrie agroalimentaire 2018	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
1406 Soutien à l'industrie agroalimentaire 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	350 000,00
1407 Opérations foncières liées au CSNE 2016	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	481 899,90	158 289,00	170 964,00	1 593 847,10
1407 Opérations foncières liées au CSNE 2018	10 879 856,00	0,00	10 879 856,00	464 681,79	1 922 069,00	1 571 117,00	6 921 988,21
1407 Opérations foncières liées au CSNE Ant	280 428,67	0,00	280 428,67	250 063,69	20 087,00	10 277,74	0,24
1407 Opérations foncières liées au remembrement 2016	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	143 743,57	135 965,00	135 450,00	1 366 841,43
1407 Opérations foncières liées au remembrement 2019	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00	640 000,00
1407 Opérations foncières liées au remembrement Ant	2 096 178,36	0,00	2 096 178,36	1 632 348,20	142 131,00	120 319,00	201 380,16
1502 Construction, acquisition et modernisation des sites et bâtiments administratifs 2016	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1502 Construction, acquisition et modernisation des sites et bâtiments administratifs 2019	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
1504 Soutien et accompagnement à la conduite de projet touristique 2013	224 073,00	-224 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 Soutien et accompagnement à la conduite de projet touristique 2016	609 862,00	0,00	609 862,00	264 433,70	294 000,00	49 671,66	1 756,64
1504 Soutien et accompagnement à la conduite de projet touristique 2019	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1505 Soutien et accompagnement à la conduite de projet touristique 2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	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
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	162 584 594,12	-4 804 350,46	157 780 243,66	40 589 013,72	36 231 708,00	25 313 181,15	55 646 340,79
0104 Communication 2016	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Soutien à la parentalité 2016	12 000,00	0,00	12 000,00	10 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0301 Soutien à la parentalité 2018	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 Prévention auprès de la jeunesse 2019	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	2 640 000,00
0303 Prévention sanitaire 2016	730 500,00	0,00	730 500,00	514 000,00	216 500,00	0,00	0,00
0303 Prévention sanitaire 2019	730 500,00	0,00	730 500,00	0,00	71 750,00	243 500,00	415 250,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2017	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2018	21 850 000,00	0,00	21 850 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	8 740 000,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2019	46 750 000,00	0,00	46 750 000,00	0,00	9 350 000,00	5 885 000,00	31 515 000,00
0401 RSA et aides financières au parcours d'insertion 2015	2 451 200,00	0,00	2 451 200,00	623 312,50	540 000,00	626 000,00	661 887,50
0402 Insertion 2013	1 769 842,00	-1 769 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Insertion 2014	1 993 204,65	0,00	1 993 204,65	1 935 463,47	0,00	0,00	57 741,18
0402 Insertion 2015	8 365 134,99	-2 109 500,00	6 255 634,99	4 320 619,76	986 567,00	450 000,00	498 448,23
0402 Insertion 2016	5 359 423,58	0,00	5 359 423,58	4 423 624,52	47 096,00	48 680,00	840 023,06
0402 Insertion 2017	6 222 189,00	0,00	6 222 189,00	5 441 472,40	628 050,00	92 612,86	60 053,74
0402 Insertion 2017	1 016 121,00	0,00	1 016 121,00	902 888,77	84 100,00	28 836,36	295,87
0402 Insertion 2018	13 858 925,00	0,00	13 858 925,00	3 404 289,67	5 474 263,25	2 268 842,00	2 711 530,08
0402 Insertion 2019	6 852 103,00	400 000,00	7 252 103,00	0,00	3 578 351,75	3 020 839,00	652 912,25
0402 Insertion 2019	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	25 500,00	32 500,00	7 000,00
0502 Personnes âgées - Maintien à domicile 2014	70 689,00	-70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 Personnes âgées - Maintien à domicile 2019	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 234 000,00	66 000,00	0,00
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2016	120 000,00	0,00	120 000,00	44 622,05	25 180,00	20 000,00	30 197,95
0706 Politique de la ville 2015	471 410,00	-471 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0706 Politique de la ville 2016	382 000,00	-11 975,56	370 024,44	337 724,44	0,00	0,00	32 300,00
0806 Sites et bâtiments destinés aux infrastructures 2018	27 000,00	0,00	27 000,00	3 458,00	7 000,00	1 300,00	15 242,00
0806 Sites et bâtiments destinés aux infrastructures 2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 300,00	0,00	3 700,00
1001 Patrimoine et archives 2019	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00	1 532 350,00	80 650,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1005 Culture et éducation 2015	573 477,90	-573 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 Culture et éducation 2016	579 544,00	0,00	579 544,00	494 978,11	0,00	82 134,64	2 431,25
1005 Culture et éducation 2017	577 330,00	0,00	577 330,00	465 635,95	70 000,00	0,00	41 694,05
1005 Culture et éducation 2018	580 000,00	-1 456,00	578 544,00	187 377,71	230 000,00	161 166,29	0,00
1005 Culture et éducation 2019	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	80 000,00
1201 Collèges - Bâtiments 2018	197 000,00	0,00	197 000,00	26 396,37	98 000,00	45 000,00	27 603,63
1201 Collèges - Bâtiments 2019	10 000,00	56 000,00	66 000,00	0,00	8 700,00	22 350,00	34 950,00
1204 Jeunesse et actions éducatives territoriales 2017	540 000,00	-220 000,00	320 000,00	82 650,00	73 000,00	86 270,00	78 080,00

(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 : 32

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 25

Contre : 17

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/09/2019

Présenté par le président du Conseil Départemental (1),

A Amiens, le 03/10/2019

le président du Conseil Départemental,

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

A Amiens, le 03/10/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par le président du Conseil Départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/11/2019, et de la publication le

A Amiens, le 18/11/2019

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

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