

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 2020

(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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	41
A1/01 - Opérations non ventilées	51
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	53
A1/1 - Fonction 1	55
A1/2 - Fonction 2	56
A1/3 - Fonction 3	58
A1/4 - Fonction 4	60
A1/5 - Fonction 5	61
A1/6 - Fonction 6	68
A1/7 - Fonction 7	70
A1/8 - Fonction 8	72
A1/9 - Fonction 9	74

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	76
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	77
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	78
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	79

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	81
C8 - Situation des autorisations d'engagement	84
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	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	86
---------------------------	----

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					Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté			
TOTAL DU BUDGET	695 621 536,80	737 273 783,55	72 314 674,36		A1	113 966 921,11
Investissement	119 952 456,63	100 137 245,08	(1) -31 806 866,93		A2	-51 622 078,48
Fonctionnement	575 669 080,17	637 136 538,47	(2) 104 121 541,29		A3	165 588 999,59

(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					Solde (B)
	Dépenses		Recettes			
TOTAL des RAR	I + II	28 170 715,11	III + IV	2 512 393,88	B1	-25 658 321,23
Investissement	I	15 293 303,33	III	2 475 513,88	B2	-12 817 789,45
Fonctionnement	II	12 877 411,78	IV	36 880,00	B3	-12 840 531,78

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	88 308 599,88
Investissement	A2 + B2	-64 439 867,93
Fonctionnement	A3 + B3	152 748 467,81

(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) 15 293 303,33
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)	751 005,27
204	Subventions d'équipement versées (2)	2 676 084,17
21	Immobilisations corporelles (2)	3 168 888,37
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	8 606 127,02
26	Participations et créances rattachées	91 198,50
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 12 877 411,78
011	Charges à caractère général (3)	5 843 923,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	8 438,03
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	458 561,27
65	Autres charges de gestion courante (3)	6 566 489,02
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) 2 475 513,88
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)	2 475 513,88
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 36 880,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	8 789 350,00	73 229 217,93
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	15 293 303,33	2 475 513,88
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		51 622 078,48	0,00

= = =

Total de la section d'investissement (2)	75 704 731,81	75 704 731,81
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	71 946 599,88	-16 362 000,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	12 877 411,78	36 880,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	101 149 131,66

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	84 824 011,66	84 824 011,66
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	160 528 743,47	160 528 743,47
-------------------------------	----------------	----------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	8 777 350,00	12 000,00	8 789 350,00	64 439 867,93	8 789 350,00	73 229 217,93
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	63 169 249,88	8 777 350,00	71 946 599,88	-16 362 000,00	0,00	-16 362 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	71 946 599,88	8 789 350,00	80 735 949,88	48 077 867,93	8 789 350,00	56 867 217,93

(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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	1 531 000,00	751 005,27	591 730,00	591 730,00	2 873 735,27
204	Subventions d'équipement versées (8)	31 063 542,00	2 676 084,17	4 300 000,00	4 300 000,00	38 039 626,17
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	7 942 827,00	3 168 888,37	3 690 720,00	3 690 720,00	14 802 435,37
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)	51 165 382,00	8 606 127,02	-283 100,00	-283 100,00	59 488 409,02
Total des dépenses d'équipement		91 702 751,00	15 202 104,83	8 599 350,00	8 599 350,00	115 504 205,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 953 000,00	0,00	0,00	0,00	32 953 000,00
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	91 198,50	0,00	0,00	91 198,50
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	175 903,00		0,00	0,00	175 903,00
Total des dépenses financières		33 128 903,00	91 198,50	0,00	0,00	33 220 101,50
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	2 330 452,00	0,00	178 000,00	178 000,00	2 508 452,00
Total des dépenses réelles d'investissement		127 162 106,00	15 293 303,33	8 777 350,00	8 777 350,00	151 232 759,33

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	8 400 000,00		0,00	0,00	8 400 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00		12 000,00	12 000,00	312 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 700 000,00		12 000,00	12 000,00	8 712 000,00

TOTAL	135 862 106,00	15 293 303,33	8 789 350,00	8 789 350,00	159 944 759,33
--------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	51 622 078,48
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	211 566 837,81
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	9 989 941,00	2 475 513,88	0,00	0,00	12 465 454,88
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		41 429 941,00	2 475 513,88	0,00	0,00	43 905 454,88
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	64 439 867,93	64 439 867,93	64 439 867,93
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 003 000,00	0,00	0,00	0,00	10 003 000,00
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	759 575,00	0,00	0,00	0,00	759 575,00
Total des recettes financières		18 762 575,00	0,00	64 439 867,93	64 439 867,93	83 202 442,93
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	1 651 247,00	0,00	0,00	0,00	1 651 247,00
Total des recettes réelles d'investissement		61 843 763,00	2 475 513,88	64 439 867,93	64 439 867,93	128 759 144,81

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	43 218 343,00		8 777 350,00	8 777 350,00	51 995 693,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	30 500 000,00		0,00	0,00	30 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00		12 000,00	12 000,00	312 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		74 018 343,00		8 789 350,00	8 789 350,00	82 807 693,00

TOTAL	135 862 106,00	2 475 513,88	73 229 217,93	73 229 217,93	211 566 837,81
--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	211 566 837,81
---	-----------------------

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)
--

74 095 693,00

(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)	26 707 541,00	5 843 923,46	3 115 900,00	3 115 900,00	35 667 364,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	121 281 424,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	122 621 424,00
014	Atténuations de produits	14 507 000,00	8 438,03	-740 000,00	-740 000,00	13 775 438,03
015	Revenu minimum d'insertion	70 200,00	0,00	37 210,00	37 210,00	107 410,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 929 305,00	0,00	2 081 660,00	2 081 660,00	61 010 965,00
017	Revenu de solidarité active	123 642 125,00	458 561,27	7 264 760,00	7 264 760,00	131 365 446,27
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	198 970 620,00	6 566 489,02	11 348 570,00	11 348 570,00	216 885 679,02
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	443 645,00	0,00	0,00	0,00	443 645,00
Total des dépenses de gestion courante		544 551 860,00	12 877 411,78	24 448 100,00	24 448 100,00	581 877 371,78
66	Charges financières	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	267 401,00	0,00	41 400,00	41 400,00	308 801,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	37 179 749,88	37 179 749,88	37 179 749,88
Total des dépenses réelles de fonctionnement		550 119 261,00	12 877 411,78	63 169 249,88	63 169 249,88	626 165 922,66

023	Virement à la section d'investissement (4)	43 218 343,00	0,00	8 777 350,00	8 777 350,00	51 995 693,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		73 718 343,00	0,00	8 777 350,00	8 777 350,00	82 495 693,00

TOTAL	623 837 604,00	12 877 411,78	71 946 599,88	71 946 599,88	708 661 615,66
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	708 661 615,66
--	-----------------------

(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)	1 773 910,00	0,00	0,00	0,00	1 773 910,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	23 774 754,00	0,00	0,00	0,00	23 774 754,00
017	Revenu de solidarité active	60 800 000,00	11 880,00	300 000,00	300 000,00	61 111 880,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	754 200,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	187 624 000,00	0,00	-19 978 000,00	-19 978 000,00	167 646 000,00
731	Impositions directes	204 389 700,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	208 618 700,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	131 085 521,00	25 000,00	-1 148 000,00	-1 148 000,00	129 962 521,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	5 205 519,00	0,00	0,00	0,00	5 205 519,00
Total des recettes de gestion courante		615 407 604,00	36 880,00	-16 597 000,00	-16 597 000,00	598 847 484,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	30 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	265 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		615 437 604,00	36 880,00	-16 362 000,00	-16 362 000,00	599 112 484,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 400 000,00		0,00	0,00	8 400 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 400 000,00		0,00	0,00	8 400 000,00

TOTAL	623 837 604,00	36 880,00	-16 362 000,00	-16 362 000,00	607 512 484,00
--------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	101 149 131,66
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	708 661 615,66
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	74 095 693,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	1 342 735,27	0,00	1 342 735,27
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	6 976 084,17	0,00	6 976 084,17
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	6 859 608,37	12 000,00	6 871 608,37
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	8 323 027,02	0,00	8 323 027,02
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	300 000,00	0,00	300 000,00
26	Participations et créances rattachées	91 198,50	0,00	91 198,50
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)	178 000,00	0,00	178 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		24 070 653,33	12 000,00	24 082 653,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	51 622 078,48
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 704 731,81
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	8 959 823,46		8 959 823,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 340 000,00		1 340 000,00
014	Atténuations de produits	-731 561,97		-731 561,97
015	Revenu minimum d'insertion	37 210,00		37 210,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 081 660,00		2 081 660,00
017	Revenu de solidarité active	7 723 321,27		7 723 321,27
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	17 915 059,02	0,00	17 915 059,02
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	41 400,00	0,00	41 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	37 179 749,88		37 179 749,88
023	Virement à la section d'investissement		8 777 350,00	8 777 350,00
Dépenses de fonctionnement –Total		76 046 661,66	8 777 350,00	84 824 011,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	84 824 011,66
--	----------------------

(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)	2 475 513,88	12 000,00	2 487 513,88
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		8 777 350,00	8 777 350,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		2 475 513,88	8 789 350,00	11 264 863,88

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	64 439 867,93
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 704 731,81
---	----------------------

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	311 880,00		311 880,00
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)	-19 978 000,00		-19 978 000,00
731	Impositions directes	4 229 000,00		4 229 000,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-1 123 000,00		-1 123 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	235 000,00	0,00	235 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-16 325 120,00	0,00	-16 325 120,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	101 149 131,66
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	84 824 011,66
--	----------------------

(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	135 862 106,00	15 293 303,33	8 789 350,00	8 789 350,00	4 775 900,00	4 013 450,00	159 944 759,33
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	60 639 209,00	12 526 020,66	4 299 350,00	4 299 350,00	1 175 900,00	3 123 450,00	77 464 579,66
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	60 639 209,00	12 526 020,66	3 999 350,00	3 999 350,00	875 900,00	3 123 450,00	77 164 579,66
- 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	31 063 542,00	2 676 084,17	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	700 000,00	38 039 626,17
Dépenses financières (détail en III-A3)	33 128 903,00	91 198,50	0,00	0,00		0,00	33 220 101,50
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	2 330 452,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	2 508 452,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 400 000,00		0,00	0,00		0,00	8 400 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	300 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	312 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	51 622 078,48
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	211 566 837,81
---	-----------------------

(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	135 862 106,00	2 475 513,88	8 789 350,00	8 789 350,00	147 126 969,88
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	41 429 941,00	2 475 513,88	0,00	0,00	43 905 454,88
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 651 247,00	0,00	0,00	0,00	1 651 247,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	18 762 575,00	0,00	0,00	0,00	18 762 575,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	300 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	312 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	43 218 343,00	0,00	8 777 350,00	8 777 350,00	51 995 693,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	64 439 867,93
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	211 566 837,81
---	-----------------------

(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		60 639 209,00	12 526 020,66	3 999 350,00	3 999 350,00	875 900,00	3 123 450,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 531 000,00	751 005,27	591 730,00	591 730,00	340 000,00	251 730,00
2031	Frais d'études	546 000,00	127 645,50	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	970 000,00	594 340,95	591 730,00	591 730,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	15 000,00	29 018,82	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	7 942 827,00	3 168 888,37	3 690 720,00	3 690 720,00	795 000,00	2 895 720,00
2118	Autres terrains	386 000,00	343 001,00	100 000,00	100 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	240 000,00	402 318,03	150 000,00	150 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	1 300 000,00	1,00	-500 000,00	-500 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	109 618,00	608 222,77	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 024 809,00	418 549,11	539 100,00	539 100,00		
216	Collections et oeuvres d'art	27 400,00	200,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 530 000,00	222 048,27	220 000,00	220 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 060 000,00	187 820,48	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	1 091 000,00	554 480,75	1 377 620,00	1 377 620,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	345 000,00	46 717,46	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	345 000,00	45 138,86	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	284 000,00	340 390,64	24 000,00	24 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 165 382,00	8 606 127,02	-283 100,00	-283 100,00	-259 100,00	-24 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 183,47	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	8 876 000,00	3 456 546,75	500 000,00	500 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	1 845 000,00	728 789,74	-439 100,00	-439 100,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 609 000,00	921 649,42	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	3 279 400,00	902 826,78	-24 000,00	-24 000,00		
23151	Réseaux de voirie	23 093 382,00	362 673,25	-320 000,00	-320 000,00		
23153	Réseaux divers	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	90 000,00	412 953,49	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	103 600,00	327 525,60	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	7 105 000,00	1 489 978,52	0,00	0,00		
23182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

(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)	31 063 542,00	2 676 084,17	4 300 000,00	4 300 000,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	50 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	792 700,00	4 810,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 307 693,74	19 864,00	1 850 000,00	1 850 000,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	550 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 732 540,00	500,00	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	7 700 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	146 130,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	510 466,38	400 000,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	950 760,00	76 016,00	1 270 000,00	1 270 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 193 251,88	862 894,17	35 000,00	35 000,00

(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		33 128 903,00	91 198,50	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 953 000,00	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	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	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	91 198,50	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	91 198,50	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
020	Dépenses imprévues	175 903,00		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		41 429 941,00	2 475 513,88	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	9 989 941,00	2 475 513,88	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	40 000,00	47 812,60	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	582 100,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	310 800,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 400 100,00	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	742 515,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	2 000 000,00	1 685 186,28	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	40 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	18 762 575.00	0.00	64 439 867.93	64 439 867.93
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000 000.00	0.00	64 439 867.93	64 439 867.93
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	64 439 867,93	64 439 867,93
138	Autres subventions invest. non transf.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 003 000.00	0.00	0.00	0.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	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
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	759 575.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	178 000,00	178 000,00
454211	Remembrements effectués d'office (dépenses)	0,00	178 000,00	178 000,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
454221	Remembrements effectués d'office (recettes)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	8 400 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	149 559,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	469 423,00	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
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)	30 500 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	173 095,82	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	672,12	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	26 650,27	0,00	0,00
2804114	Voirie	3 125,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	147 090,54	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	515 262,91	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	9 840 257,60	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	32 222,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	76 734,48	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	763,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	259 318,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 926 494,95	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	28 050,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	46 018,48	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	922 898,16	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	476 698,60	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	867 690,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 000,00	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	103 556,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	7 045,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	677 981,97	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	17 357,14	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 000 741,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	556 541,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	181 180,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	779 406,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	304 902,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	824 340,41	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	5 496 361,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	57 857,33	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 569 042,82	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	901 638,15	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	555 218,57	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	404 467,52	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	52 025,66	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	595 505,50	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)	300 000,00	12 000,00	12 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	12 000,00	12 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	20 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	5 000,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	235 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	40 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	300 000,00	12 000,00	12 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	12 000,00	12 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
454221	Remembrements effectués d'office (recettes)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		623 837 604,00	12 877 411,78	71 946 599,88	71 946 599,88	8 505 685,00	63 440 914,88	708 661 615,66
011	Charges à caractère général (5)	26 707 541,00	5 843 923,46	3 115 900,00	3 115 900,00	658 185,00	2 457 715,00	35 667 364,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	121 281 424,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00	122 621 424,00
014	Atténuations de produits	14 507 000,00	8 438,03	-740 000,00	-740 000,00		-740 000,00	13 775 438,03
015	Revenu minimum d'insertion	70 200,00	0,00	37 210,00	37 210,00	0,00	37 210,00	107 410,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 929 305,00	0,00	2 081 660,00	2 081 660,00	1 630 000,00	451 660,00	61 010 965,00
017	Revenu de solidarité active	123 642 125,00	458 561,27	7 264 760,00	7 264 760,00	855 000,00	6 409 760,00	131 365 446,27
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	198 970 620,00	6 566 489,02	11 348 570,00	11 348 570,00	5 362 500,00	5 986 070,00	216 885 679,02
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	443 645,00	0,00	0,00	0,00		0,00	443 645,00
66	Charges financières	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 300 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	267 401,00	0,00	41 400,00	41 400,00		41 400,00	308 801,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		37 179 749,88	37 179 749,88		37 179 749,88	37 179 749,88
023	Virement à la section d'investissement	43 218 343,00		8 777 350,00	8 777 350,00		8 777 350,00	51 995 693,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 500 000,00		0,00	0,00		0,00	30 500 000,00
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	708 661 615,66
--	-----------------------

(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)		623 837 604,00	36 880,00	-16 362 000,00	-16 362 000,00	607 512 484,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	754 200,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	187 624 000,00	0,00	-19 978 000,00	-19 978 000,00	167 646 000,00
731	Impositions directes	204 389 700,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	208 618 700,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	131 085 521,00	25 000,00	-1 148 000,00	-1 148 000,00	129 962 521,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	5 205 519,00	0,00	0,00	0,00	5 205 519,00
013	Atténuations de charges (5)	1 773 910,00	0,00	0,00	0,00	1 773 910,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	23 774 754,00	0,00	0,00	0,00	23 774 754,00
017	Revenu de solidarité active	60 800 000,00	11 880,00	300 000,00	300 000,00	61 111 880,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	30 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	265 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 400 000,00		0,00	0,00	8 400 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	101 149 131,66
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	708 661 615,66
--	-----------------------

(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)	26 707 541,00	5 843 923,46	3 115 900,00	3 115 900,00
60611	Eau et assainissement	104 444,00	7 833,75	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 539 712,00	847 005,81	0,00	0,00
60621	Combustibles	87 000,00	6 902,43	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 100,00	60,77	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 300,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	465 383,00	78 355,70	2 210 000,00	2 210 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	256 288,00	45 115,96	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	3 554 558,00	160 890,25	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	245 000,00	48 162,49	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	350 100,00	11 850,25	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	125 529,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	34 840,00	174,92	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	86 000,00	32 018,40	25 000,00	25 000,00
6068	Autres matières et fournitures	280 918,50	89 622,57	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	794 800,00	236 577,35	-50 000,00	-50 000,00
6132	Locations immobilières	965 375,00	76 532,10	90 300,00	90 300,00
6135	Locations mobilières	336 906,00	43 994,18	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	163 625,00	100 280,31	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	253 927,00	229 022,84	100 000,00	100 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 618 100,00	873 485,44	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	326 264,00	35 650,74	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	201 738,00	6 656,08	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	668,57	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	246 042,00	29 350,19	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 230 548,00	228 062,29	0,00	0,00
6161	Multirisques	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	250 000,00	47 018,53	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	128 680,00	101 398,32	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	156 206,60	6 101,48	20 000,00	20 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	138 870,00	33 868,50	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	577 105,00	256 433,88	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	880 570,00	297 229,91	15 000,00	15 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	28 600,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	405 988,38	378 971,42	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 476 400,00	323 123,44	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	209 098,00	1 200,00	471 640,00	471 640,00
6232	Fêtes et cérémonies	372 396,00	88 158,05	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	34 200,00	4 061,76	0,00	0,00
6234	Réceptions	126 000,00	22 529,83	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	629 300,00	66 687,78	48 000,00	48 000,00
6238	Divers	319 500,00	326 077,85	360,00	360,00
6241	Transports de biens	718,00	2 400,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 269 790,00	293 276,52	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	630 100,00	3 150,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	433 000,00	6 991,57	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	439 400,00	122 804,78	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 900,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	56 300,00	28 775,61	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	842 500,00	132 372,54	185 600,00	185 600,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	37 951,97	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 591 600,00	91 122,98	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	74 500,00	596,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	7 550,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 500,00	7 106,16	0,00	0,00
6358	Autres droits	750,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	75 569,55	14 193,16	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	121 281 424,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
6218	Autre personnel extérieur	260 004,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	615 285,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	627 900,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	50 885 705,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	806 399,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	755 407,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 473 832,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	14 343 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
64131	Rémunérations non tit.	5 699 996,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 219 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 290 633,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 688 663,00	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	14 507 000,00	8 438,03	-740 000,00	-740 000,00
73913	Attributions de compensation CVAE	9 207 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	-940 000,00	-940 000,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	8 438,03	200 000,00	200 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	70 200,00	0,00	37 210,00	37 210,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 200,00	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	37 210,00	37 210,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 929 305,00	0,00	2 081 660,00	2 081 660,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	25 392 814,00	0,00	1 880 500,00	1 880 500,00
651142	APA versée au bénéficiaire	11 725 891,00	0,00	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.	21 285 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	123 642 125,00	458 561,27	7 264 760,00	7 264 760,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 805 456,00	200 771,90	75 000,00	75 000,00
6228	Divers	7 500,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	94 128 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	232 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	81 760,00	81 760,00
6565	Versments au titre du contrat d'avenir	915 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	254 164,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	939 013,14	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	335 387,00	0,00	40 000,00	40 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	94 923,25	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 050 681,61	244 325,00	718 000,00	718 000,00
6577	Remises gracieuses	70 000,00	2 272,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	8 192,37	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	198 970 620,00	6 566 489,02	11 348 570,00	11 348 570,00
65111	Famille et enfance	3 158 000,00	60 801,09	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
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	12 727 728,00	34 443,35	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	2 246 070,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	40 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	702 444,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	331 136,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	797 000,00	64 442,90	300 000,00	300 000,00
6513	Bourses	872 530,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
65211	Frais de scolarité	128 000,00	3 857,02	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	230 000,00	21 988,98	0,00	0,00
6522	Accueil familial	11 691 060,00	54 046,47	492 000,00	492 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	8 099 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	21 994 390,00	154 984,55	1 067 000,00	1 067 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 176 000,00	438 519,72	82 000,00	82 000,00
652415	Etablissements scolaires	95 000,00	6 415,73	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 461 000,00	22 583,75	0,00	0,00
652418	Autres	200 000,00	32 346,60	500 000,00	500 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	46 270 700,00	46 972,10	944 200,00	944 200,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	15 807 500,00	543 609,46	774 000,00	774 000,00
6525	Frais d'inhumation	550,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 383 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 686 088,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	77 758,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	149 881,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	510 273,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	185 000,00	0,00	-104 530,00	-104 530,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	2 513 050,00	525 653,15	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	226 000,00	5 558,25	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 006 500,00	117 500,00	517 500,00	517 500,00
6568	Autres participations	4 557 800,00	91 196,97	132 400,00	132 400,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	8 470,90	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	832 275,00	1 209 304,48	500 000,00	500 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 463 616,86	717 622,98	122 500,00	122 500,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 194 632,00	309 548,50	45 000,00	45 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	10 152 298,14	2 093 622,07	5 328 500,00	5 328 500,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	1 350,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	5 697 959,00	0,00	30 000,00	30 000,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	65 031,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	443 645,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	443 645,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		544 551 860,00	12 877 411,78	24 448 100,00	24 448 100,00

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

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

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

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 200 000,00	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)	267 401,00	0,00	41 400,00	41 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	222 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	45 001,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		37 179 749,88	37 179 749,88
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		550 119 261,00	12 877 411,78	63 169 249,88	63 169 249,88

023	Virement à la section d'investissement	43 218 343,00		8 777 350,00	8 777 350,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 500 000,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	30 500 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		73 718 343,00		8 777 350,00	8 777 350,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	623 837 604,00	12 877 411,78	71 946 599,88	71 946 599,88
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	708 661 615,66
--	-----------------------

- (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	1 841 051,39
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 791 051,39
= 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	754 200,00	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
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
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	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	242 700,00	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)	187 624 000,00	0,00	-19 978 000,00	-19 978 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	57 700 000,00	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0,00	0,00	-5 151 000,00	-5 151 000,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	7 644 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	3 990 000,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
73788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	3 890 000,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00
731	Impositions directes	204 389 700,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	143 500 000,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	28 730 000,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	3 250 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00
73121	F.N.G.I.R.	16 359 700,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 150 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	10 800 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	600 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	131 085 521,00	25 000,00	-1 148 000,00	-1 148 000,00
7411	Dotation forfaitaire	47 855 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00
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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	833 010,00	0,00	685 000,00	685 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	54 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	5 393 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	693 298,00	0,00	45 000,00	45 000,00
7478141	Part autonomie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	780 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	110 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	3 299 213,00	0,00	-2 830 000,00	-2 830 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	18 519 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00
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	11 000,00	11 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 940 000,00	0,00	-216 000,00	-216 000,00
74881	Particip. familles resto, hébergmt	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 205 519,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	45 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	158 825,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	546 694,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 773 910,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 580 500,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	193 410,00	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	23 774 754,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
747811	Dotation versée au titre de l'APA	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	1 029 754,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	145 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	60 800 000,00	11 880,00	300 000,00	300 000,00
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	1 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		615 407 604,00	36 880,00	-16 597 000,00	-16 597 000,00
(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	235 000,00	235 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	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	235 000,00	235 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		615 437 604,00	36 880,00	-16 362 000,00	-16 362 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 400 000,00		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	3 700 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 400 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		623 837 604,00	36 880,00	-16 362 000,00	-16 362 000,00
---	--	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				101 149 131,66
-------------------------------	--	--	--	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				708 661 615,66
--	--	--	--	-----------------------

(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	35 637 355	11 449 350	1 500 000	12 355 222	8 594 085	4 495 273
- Equipements départx		11 239 350	0	11 087 000	3 150 400	4 330 000
- Equip. non départx (c/204)		210 000	1 500 000	1 268 222	5 443 685	165 273
- Opérations financières	35 637 355					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>8 712 000</i>					
Total dépenses de l'exercice	44 349 355	11 449 350	1 500 000	12 355 222	8 594 085	4 495 273
RAR N-1 et reports	51 622 078	2 024 333	0	2 706 221	2 013 536	1 472 649
Total cumulé dépenses d'investissement	95 971 433	13 473 683	1 500 000	15 061 443	10 607 621	5 967 922
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	201 061 383	0	0	2 967 441	40 000	0
RAR N-1 et reports	1 685 186	0	0	0	47 813	0
Total cumulé recettes d'investissement	202 746 569	0	0	2 967 441	87 813	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	140 890 958	34 067 586	25 275 000	32 103 810	12 888 667	9 957 242
RAR N-1 et reports	8 438	2 081 159	0	2 358 886	2 732 127	462 315
Total cumulé dépenses de fonctionnement	140 899 396	36 148 745	25 275 000	34 462 696	15 620 794	10 419 557
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	504 390 700	1 400 610	0	1 273 500	134 000	436 400
RAR N-1 et reports	101 149 132	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	605 539 832	1 400 610	0	1 273 500	134 000	436 400

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	1 373 993	0	0	300 000	38 574 459	8 124 283	0	13 535 436	135 939 456
- Equipements départx	225 000	0	0	100 000	33 110 809	650 000	0	846 000	64 738 559
- Equip. non départx (c/204)	1 148 993	0	0	200 000	5 463 650	7 474 283	0	12 689 436	35 563 542
- Opérations financières									35 637 355
<i>Dépenses d'ordre</i>									8 712 000
Total dépenses de l'exercice	1 373 993	0	0	300 000	38 574 459	8 124 283	0	13 535 436	144 651 456
RAR N-1 et reports	71 500	0	0	0	4 808 219	753 267	0	1 443 578	66 915 382
Total cumulé dépenses d'investissement	1 445 493	0	0	300 000	43 382 678	8 877 550	0	14 979 014	211 566 838
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	4 932 500	90 000	0	0	209 091 324
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	742 515	0	0	0	2 475 514
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	5 675 015	90 000	0	0	211 566 838

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	206 197 938	107 410	61 010 965	130 906 885	28 666 632	4 380 614	980 790	8 349 707	695 784 204
RAR N-1 et reports	2 565 594	0	0	458 561	544 585	613 004	231 077	821 665	12 877 412
Total cumulé dépenses de fonctionnement	208 763 532	107 410	61 010 965	131 365 446	29 211 217	4 993 618	1 211 867	9 171 372	708 661 616
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	12 870 615	0	23 774 754	61 100 000	1 764 225	285 000	0	45 800	607 475 604
RAR N-1 et reports	0	0	0	11 880	0	0	0	25 000	101 186 012
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 870 615	0	23 774 754	61 111 880	1 764 225	285 000	0	70 800	708 661 616

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

		44 349 355	11 449 350	1 500 000	12 355 222	8 594 085	4 495 273
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		35 637 355	11 449 350	1 500 000	12 355 222	8 594 085	4 495 273
020	Dépenses imprévues	175 903	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	980 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	21 970 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000	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	245 000	16 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	210 000	1 500 000	1 268 222	5 443 685	165 273
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 511 730	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	90 000	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	1 700 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	33 000	0	876 100	0	1 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	27 400	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 767 620	0	1 405 000	109 000	20 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	6 927 000	0	8 510 900	2 893 000	2 609 000
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	2 508 452	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>8 712 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 400 000</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>3 700 000</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>312 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

		201 061 383	0	0	2 967 441	40 000	0
Total recettes d'investissement							
Recettes réelles		118 253 690	0	0	2 967 441	40 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	759 575	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	64 439 868	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	40 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	2 967 441	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	31 400 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000	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	1 651 247	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		82 807 693	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		82 495 693	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	51 995 693	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	17 151 052	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	13 348 948	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		312 000	0	0	0	0	0
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	12 000	0	0	0	0	0
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	300 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		140 890 958	34 067 586	25 275 000	32 103 810	12 888 667	9 957 242
Dépenses réelles		58 395 265	34 067 586	25 275 000	32 103 810	12 888 667	9 957 242
022	Dépenses imprévues	37 179 750	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	3 540 140	0	2 890 400	360 189	384 400
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	96 800	0	0
613	Locations	0	259 200	0	110 000	0	685 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	6 000	0	0	11 000	140 000
615	Entretien et réparations	0	1 038 900	0	1 561 000	173 250	106 500
616	Primes d'assurances	0	250 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	1 288 030	0	90 000	90 637	22 600
621	Personnel extérieur au service	0	90 000	0	0	0	11 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	157 020	0	15 000	82 168	22 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 968 800	0	0	120 496	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	7 000	500	0
625	Déplacements et missions	1 000	93 500	0	25 600	11 800	79 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	857 800	0	14 600	0	0
627	Services bancaires et assimilés	10 000	900	0	0	0	0
628	Divers	0	240 000	0	286 000	77 952	339 100
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	255 865	0	158 933	53 352	83 224
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000	65 000	0	10 500	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	65 160	0	0	6 110	0
6411	Personnel titulaire	0	11 441 874	0	11 558 796	2 448 240	4 827 667
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
6413	Personnel non titulaire	0	1 517 378	0	2 269 826	357 337	347 480
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	166 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	4 842 548	0	5 106 155	997 938	2 037 971
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	932 530	0	98 000
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	2 464 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 470	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	180 000	25 250 000	6 763 050	0	0
656	Participations	0	370 500	0	0	0	452 900
657	Subventions de fonctionnement versées	0	159 950	25 000	199 620	7 123 099	153 000
658	Charges diverses de gestion courante	443 645	2 500 021	0	0	974 600	0
661	Charges d'intérêts	5 250 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	50 000	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	112 400	0	0	8 000	0	1 400
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 500 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	13 767 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		82 495 693	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		82 495 693	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	51 995 693	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	30 500 000	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		504 390 700	1 400 610	0	1 273 500	134 000	436 400
Recettes réelles		495 990 700	1 400 610	0	1 273 500	134 000	436 400
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	400 000	0	8 000	2 500	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	193 410	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	13 800	0	100 000	500	17 900
731	Impositions directes	208 618 700	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	63 793 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	87 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	13 100 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	3 753 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	89 102 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	245 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	4 850 000	0	0	0	0	0

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
747	Participations	685 000	756 600	0	0	101 000	390 000
748	Autres attributions et participations	24 844 000	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	35 800	0	5 500	30 000	28 500
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
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>4 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>3 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		1 373 993	0	0	300 000	38 574 459	8 124 283	0	13 535 436	144 651 456
Dépenses réelles		1 373 993	0	0	300 000	38 574 459	8 124 283	0	13 535 436	135 939 456
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	175 903
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	21 970 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
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	185 000	0	0	100 000	546 000
204	Subventions d'équipement versées	1 148 993	0	0	200 000	5 463 650	7 474 283	0	12 689 436	35 563 542
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561 730
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
211	Terrains	0	0	0	0	136 000	350 000	0	0	486 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	300 000	0	0	390 000
213	Constructions	0	0	0	0	800 000	0	0	280 000	2 780 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	763 427	0	0	0	1 673 527
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	27 400
218	Autres immobilisations corporelles	225 000	0	0	100 000	1 750 000	0	0	0	6 376 620
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	29 476 382	0	0	466 000	50 882 282
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 452
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 712 000</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>8 400 000</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>3 700 000</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>312 000</i>
211	<i>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>12 000</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>300 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	4 932 500	90 000	0	0	209 091 324
Recettes réelles		0	0	0	0	4 932 500	90 000	0	0	126 283 631
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	759 575
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	64 439 868
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2020

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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	4 174 000	50 000	0	0	4 224 000
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	2 758 500
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
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	1 651 247
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	82 807 693
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	82 495 693
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	51 995 693
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	17 151 052
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	13 348 948
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	312 000
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	206 197 938	107 410	61 010 965	130 906 885	28 666 632	4 380 614	980 790	8 349 707	695 784 204	
Dépenses réelles	206 197 938	107 410	61 010 965	130 906 885	28 666 632	4 380 614	980 790	8 349 707	613 288 511	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	37 179 750	
606	Achats non stockés de matières et fourni	9 700	0	0	0	4 178 244	0	9 600	11 372 673	
611	Contrats de prestations de services	648 000	0	0	2 880 456	0	0	0	3 625 256	
613	Locations	108 275	0	0	0	230 106	0	0	1 392 581	
614	Charges locatives et de copropriété	6 625	0	0	0	0	0	0	163 625	
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	745 042	338 927	0	3 985 619	
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	200 000	0	0	450 000	
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	48 680	80 000	0	128 680	
618	Divers	252 825	0	0	0	460	0	45 000	1 789 552	
621	Personnel extérieur au service	79 004	0	0	0	80 000	0	0	260 004	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 552 400	5 200	0	7 500	29 100	6 000	50 000	1 926 388	
623	Pub., publications, relations publiques	2 600	0	0	0	11 000	598	107 000	2 210 494	
624	Transports biens, transports collectifs	281 500	0	0	0	718	0	980 790	1 270 508	
625	Déplacements et missions	255 350	0	0	0	151 000	12 550	0	630 100	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	872 400	
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	10 900	
628	Divers	1 585 100	0	0	0	184 500	0	1 300	2 713 952	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	496 457	0	0	0	168 278	15 839	0	1 243 185	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	8 300	0	0	0	13 500	0	0	98 300	

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2020

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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	3 300	1 000	0	0	75 570
6411	Personnel titulaire	21 356 173	0	0	0	13 259 194	782 493	0	246 906	65 921 343
6412	Assistantes maternelles	15 683 000	0	0	0	0	0	0	0	15 683 000
6413	Personnel non titulaire	1 924 544	0	0	0	198 089	64 139	0	240 803	6 919 596
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	13 533 169	0	0	0	5 011 740	293 814	0	155 961	31 979 296
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	24 204 378	60 000	60 984 805	232 000	0	0	0	0	86 511 713
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	100 128 000	0	0	0	0	100 128 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	116 653 400	0	0	0	0	0	0	0	116 653 400
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	37 210	1 160	81 760	0	0	0	0	200 600
655	Contributions obligatoires	46 000	0	0	0	0	0	0	0	32 239 050
656	Participations	140 900	0	0	3 015 000	4 012 400	0	0	1 237 500	9 229 200
657	Subventions de fonctionnement versées	5 334 868	0	0	8 502 169	135 931	2 785 254	0	5 722 100	30 140 991
658	Charges diverses de gestion courante	1 818 369	0	0	0	1 350	0	0	500 000	6 237 985
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	138 000	5 000	15 000	60 000	4 000	0	0	0	343 800
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	35 001	0	10 000	0	0	0	0	0	55 001
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	13 767 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	82 495 693
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	82 495 693
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	51 995 693
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500 000
<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		12 870 615	0	23 774 754	61 100 000	1 764 225	285 000	0	45 800	607 475 604
Recettes réelles		12 870 615	0	23 774 754	61 100 000	1 764 225	285 000	0	45 800	599 075 604
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 580 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	193 410
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	111 000	0	0	0	243 200
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	208 618 700
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	63 793 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	65 100 000

Département de la Somme - Département de la Somme - BS - 2020

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
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	89 102 000
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	4 850 000
747	Participations	7 753 921	0	23 429 754	9 100 000	0	50 000	0	0	42 266 275
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	26 004 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	4 170 000	0	145 000	0	0	0	0	0	4 315 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	13 225	0	0	45 800	158 825
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	330 000	0	200 000	0	0	0	0	0	530 000
758	Produits divers de gestion courante	546 694	0	0	0	0	0	0	0	546 694
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	30 000	235 000	0	0	265 000
<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>8 400 000</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>8 400 000</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 700 000</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</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>3 700 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		44 349 355,00
Dépenses réelles		35 637 355,00
020	Dépenses imprévues	175 903,00
163	Emprunts obligataires	980 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	21 970 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	2 508 452,00
Dépenses d'ordre		8 712 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 400 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 700 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	312 000,00
211	Terrains	12 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	300 000,00
RECETTES		201 061 382,93
Recettes réelles		118 253 689,93
024	Produits des cessions d'immobilisations	759 575,00
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000,00
106	Réserves	64 439 867,93
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	31 400 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 651 247,00
Recettes d'ordre		82 807 693,00
021	Virement de la section de fonctionnement	51 995 693,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	30 500 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	17 151 052,04
281	Amortissement immobilisations corporelle	13 348 947,96
041	Opérations patrimoniales	312 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	12 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	300 000,00

(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		140 890 957,88
Dépenses réelles		58 395 264,88
022	Dépenses imprévues	37 179 749,88
625	Déplacements et missions	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 470,00
658	Charges diverses de gestion courante	443 645,00
661	Charges d'intérêts	5 250 000,00
668	Autres charges financières	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	112 400,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 500 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	13 767 000,00
Dépenses d'ordre		82 495 693,00
023	Virement à la section d'investissement	51 995 693,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 500 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	30 500 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		504 390 700,00
Recettes réelles		495 990 700,00
731	Impositions directes	208 618 700,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	63 793 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	87 000 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	13 100 000,00
738	Autres taxes	3 753 000,00
741	D.G.F.	89 102 000,00
744	FCTVA	245 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	4 850 000,00
747	Participations	685 000,00
748	Autres attributions et participations	24 844 000,00
Recettes d'ordre		8 400 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>8 400 000,00</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>4 700 000,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>3 700 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

(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	A1/0

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		11 449 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 350,00
Equipements départementaux		11 239 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 350,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 511 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 730,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 767 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 620,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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		21 830 686,00	7 898 400,00	2 644 000,00	1 683 500,00	0,00	11 000,00	34 067 586,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	3 537 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 540 140,00
613	Locations	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 038 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	548 680,00	739 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 030,00
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	104 320,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 020,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	255 300,00	0,00	1 682 500,00	0,00	11 000,00	1 968 800,00
625	Déplacements et missions	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
628	Divers	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	255 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 865,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 160,00
6411	Personnel titulaire	11 441 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 874,00
6413	Personnel non titulaire	1 517 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 378,00

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	
		645	Charges sécurité sociale et prévoyance			4 842 548,00	0,00	
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	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
656	Participations	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	159 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 950,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 500 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 021,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		1 350 010,00	49 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 400 610,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	193 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 410,00
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	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
747	Participations	756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 600,00
752	Revenus des immeubles	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00

(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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	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	0,00	1 500 000,00
	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	25 275 000,00	0,00	25 275 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	25 250 000,00	0,00	25 250 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	388 526,00	11 557 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	11 087 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	245 000,00	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	876 100,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	8 510 900,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	388 526,00	470 000,00	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		19 119 310,00	0,00	12 051 970,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 890 400,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	96 800,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	110 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	90 000,00	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	25 600,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	14 600,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	286 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	158 933,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	10 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	11 558 796,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 269 826,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 106 155,00	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	6 763 050,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	199 620,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	8 000,00	0,00
RECETTES REELLES		8 000,00	0,00	1 265 500,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	100 000,00	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	5 500,00	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	309 696,00	12 355 222,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	11 087 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	245 000,00
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	876 100,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	8 510 900,00
Equipements non départementaux (c/204)		100 000,00	0,00	309 696,00	1 268 222,00
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	932 530,00	32 103 810,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 890 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	96 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	110 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 561 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	25 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	14 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	286 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	158 933,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 558 796,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 269 826,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	5 106 155,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	932 530,00	932 530,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 763 050,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	199 620,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	8 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 273 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	8 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	5 500,00

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	600 000,00	322 214,00	2 403 400,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	2 103 400,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 053 400,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	600 000,00	322 214,00	300 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		3 867 667,00	2 806 645,00	1 536 500,00	278 605,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	500,00	0,00	129 888,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
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
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	20 000,00	0,00	53 086,60
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	82 168,38
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	39 396,00	0,00	900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 800,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	6 951,97
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	53 352,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	5 609,55
6411	Personnel titulaire	2 448 240,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	357 337,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	997 938,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 771 649,00	1 536 500,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	974 600,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		2 500,00	70 000,00	0,00	31 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	70 000,00	0,00	31 000,00
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		1 332 131,00	300 000,00	2 430 000,00	1 206 340,00	8 594 085,00
Equipements départementaux		800 000,00	147 000,00	100 000,00	0,00	3 150 400,00
203	Frais d'études, recherche, développement	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	16 000,00
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	90 000,00	0,00	90 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	9 400,00	18 000,00	0,00	0,00	27 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	24 000,00	35 000,00	0,00	0,00	109 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	760 600,00	79 000,00	0,00	0,00	2 893 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		532 131,00	153 000,00	2 330 000,00	1 206 340,00	5 443 685,00
RECETTES REELLES		0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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		2 333 250,00	61 500,00	1 762 650,00	241 850,00	12 888 667,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	190 000,00	27 300,00	12 500,00	0,00	360 188,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155 300,00	0,00	17 450,00	0,00	173 250,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 200,00	4 500,00	11 850,00	0,00	90 636,60
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	82 168,38
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	28 200,00	52 000,00	0,00	120 496,00
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	11 800,00
628	Divers	60 000,00	0,00	11 000,00	0,00	77 951,97
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 352,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	0,00	0,00	0,00	6 109,55
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 240,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	357 337,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	997 938,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 926 250,00	0,00	1 646 850,00	241 850,00	7 123 099,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	974 600,00
RECETTES REELLES		0,00	500,00	30 000,00	0,00	134 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
708	Autres produits	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		165 273,00	20 000,00	0,00	4 310 000,00	4 495 273,00
Equipements départementaux		0,00	20 000,00	0,00	4 310 000,00	4 330 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		165 273,00	0,00	0,00	0,00	165 273,00
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		7 552 342,00	795 900,00	0,00	1 609 000,00	9 957 242,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	44 400,00	0,00	340 000,00	384 400,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00
618	Divers	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
621	Personnel extérieur au service	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
625	Déplacements et missions	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
628	Divers	0,00	3 000,00	0,00	336 100,00	339 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	83 224,00	0,00	0,00	0,00	83 224,00
6411	Personnel titulaire	4 827 667,00	0,00	0,00	0,00	4 827 667,00
6413	Personnel non titulaire	347 480,00	0,00	0,00	0,00	347 480,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 037 971,00	0,00	0,00	0,00	2 037 971,00
651	Aides à la personne	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	452 900,00	0,00	0,00	452 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
RECETTES REELLES		0,00	390 000,00	0,00	46 400,00	436 400,00
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	28 500,00	28 500,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	348 460,00	20 540,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	348 460,00	20 540,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		32 653 707,00	78 626 810,00	69 973 653,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	9 700,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	106 375,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	6 625,00	0,00
618	Divers	22 000,00	212 400,00	9 213,00
621	Personnel extérieur au service	79 004,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	966 650,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 400,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	281 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	255 350,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	1 585 100,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	340 867,00	155 590,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	750,00	0,00
6411	Personnel titulaire	21 356 173,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	15 683 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 884 944,00	39 600,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 715 369,00	4 817 800,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	44 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	3 457 000,00	19 416 242,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	50 275 000,00	49 446 900,00
655	Contributions obligatoires	0,00	21 000,00	0,00
656	Participations	0,00	139 900,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	726 410,00	976 298,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	65 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	96 000,00	30 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		70 000,00	1 234 410,00	6 815 905,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	434 410,00	6 135 905,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	800 000,00	400 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	280 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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	802 000,00	202 993,00	1 373 993,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	577 000,00	202 993,00	1 148 993,00
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	40 000,00	21 469 103,00	3 434 665,00	206 197 938,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	648 000,00	0,00	648 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	1 900,00	108 275,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00
618	Divers	0,00	0,00	9 212,00	0,00	252 825,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	79 004,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	40 000,00	54 750,00	491 000,00	1 552 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	200,00	0,00	2 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	255 350,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	496 457,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	7 550,00	0,00	8 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356 173,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 544,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533 169,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	331 136,00	1 000 000,00	24 204 378,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	16 931 500,00	0,00	116 653 400,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	25 000,00	46 000,00
656	Participations	0,00	0,00	1 000,00	0,00	140 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	3 468 754,00	163 406,00	5 334 868,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 753 359,00	1 818 369,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	12 000,00	0,00	138 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	5 001,00	0,00	35 001,00
RECETTES REELLES		20 000,00	1 134 000,00	3 596 300,00	0,00	12 870 615,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
747	Participations	20 000,00	1 134 000,00	29 606,00	0,00	7 753 921,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	4 170 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	50 000,00	0,00	330 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	546 694,00	0,00	546 694,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	37 210,00	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	37 210,00	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	70 200,00	0,00	0,00	107 410,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
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	37 210,00
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		1 160,00	39 024 205,00	500 000,00	21 485 600,00	61 010 965,00
651	Aides à la personne	0,00	38 999 205,00	500 000,00	21 485 600,00	60 984 805,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		22 400 000,00	1 374 754,00	0,00	0,00	23 774 754,00
747	Participations	22 400 000,00	1 029 754,00	0,00	0,00	23 429 754,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
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	300 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	100 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		1 994 915,00	0,00	0,00	10 188 675,00
611	Contrats de prestations de services	5 776,00	0,00	0,00	2 874 680,00
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	81 760,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 907 379,00	0,00	0,00	5 556 495,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	300 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	100 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	116 258 000,00	2 465 295,00	130 906 885,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 456,00
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	232 000,00	232 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	100 128 000,00	0,00	100 128 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	81 760,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 015 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	70 000,00	968 295,00	8 502 169,00
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	61 100 000,00
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	9 100 000,00

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		3 369 000,00	13 809,00	25 605 000,00	0,00	579 514,00
Equipements départementaux		3 369 000,00	13 809,00	25 263 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	30 000,00	13 809,00	689 618,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 539 000,00	0,00	22 773 382,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	342 000,00	0,00	579 514,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 728 500,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 970 000,00	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		19 547 801,00	115 931,00	8 605 400,00	20 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	308 400,00	0,00	3 729 150,00	0,00	0,00
613	Locations	3 400,00	0,00	217 746,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	168 200,00	0,00	370 956,00	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	28 680,00	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	20 600,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	151 000,00	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.)	168 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	13 259 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	198 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 011 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	4 012 400,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	115 931,00	0,00	20 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		1 224 225,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 100 000,00	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	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	13 225,00	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	5 809 122,84	3 198 013,00	38 574 458,84
Equipements départementaux		0,00	4 465 000,00	0,00	33 110 809,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	135 000,00	0,00	185 000,00
211	Terrains	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	800 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	30 000,00	0,00	763 427,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 164 000,00	0,00	29 476 382,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 344 122,84	3 198 013,00	5 463 649,84
RECETTES REELLES		0,00	2 204 000,00	0,00	4 932 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	2 204 000,00	0,00	4 174 000,00
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	357 500,00	20 000,00	28 666 632,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	140 694,00	0,00	4 178 244,00
613	Locations	0,00	8 960,00	0,00	230 106,00
615	Entretien et réparations	0,00	205 886,00	0,00	745 042,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	200 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	20 000,00	48 680,00
618	Divers	0,00	460,00	0,00	460,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	80 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	29 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	11 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	718,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	151 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	184 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	168 278,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	13 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	13 259 194,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	198 089,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	5 011 740,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	4 012 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	135 931,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 350,00
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	1 764 225,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	60 000,00	0,00	510 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	111 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	13 225,00
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		180 000,00	882 812,00	575 807,00	6 191,00	1 529 473,16
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		180 000,00	882 812,00	575 807,00	6 191,00	879 473,16
RECETTES REELLES		0,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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		1 273 835,00	855 610,00	59 500,00	0,00	1 941 669,00
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	338 927,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
625	Déplacements et missions	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 839,00	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	782 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	64 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	293 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	105 000,00	855 610,00	59 500,00	0,00	1 515 144,00
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
778	Autres produits exceptionnels	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 950 000,00	8 124 283,16
Equipements départementaux		0,00	650 000,00
211	Terrains	0,00	350 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	300 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		4 950 000,00	7 474 283,16
RECETTES REELLES		0,00	90 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	50 000,00
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		250 000,00	4 380 614,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	338 927,00
617	Etudes et recherches	0,00	80 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	598,00
625	Déplacements et missions	0,00	12 550,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	15 839,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	782 493,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	64 139,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	293 814,00
657	Subventions de fonctionnement versées	250 000,00	2 785 254,00
RECETTES REELLES		235 000,00	285 000,00
747	Participations	0,00	50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	235 000,00	235 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
	Equipements départementaux	0,00	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	
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		0,00	198 658,00	80 000,00	1 072 137,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	198 658,00	80 000,00	1 072 137,00
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		655 207,00	0,00	500 000,00	593 000,00
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	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	72 000,00
625	Déplacements et missions	300,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 237,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	246 906,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	240 803,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	155 961,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	506 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	500 000,00	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		8 895 000,00	3 111 000,00	178 641,00	13 535 436,00
Equipements départementaux		0,00	846 000,00	0,00	846 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
213	Constructions	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	466 000,00	0,00	466 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		8 895 000,00	2 265 000,00	178 641,00	12 689 436,00
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		2 640 000,00	3 961 500,00	0,00	8 349 707,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
618	Divers	0,00	30 000,00	0,00	45 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	35 000,00	0,00	107 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	11 237,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	246 906,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	240 803,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	155 961,00
656	Participations	0,00	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	2 640 000,00	2 576 100,00	0,00	5 722 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	45 800,00	0,00	45 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	45 800,00	0,00	45 800,00

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)	0,00		1 124 903,48	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	0,00		391 831,00	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	0,00	04/10/2019	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	1 500 000,00		1 234 730,00	2 734 730,00	0,00	2 734 730,00
- 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	1 500 000,00		1 234 730,00	2 734 730,00	0,00	2 734 730,00
Provision pour créances douteuses	0,00	13/10/2016	1 234 730,00	1 234 730,00	0,00	1 234 730,00
Provision pour créances douteuses	1 500 000,00	30/09/2020	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	1 500 000,00		2 359 633,48	3 859 633,48	0,00	3 859 633,48

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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 26 825 903,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 950 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 970 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 875 903,00	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>	3 700 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	175 903,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	26 825 903,00	15 293 303,33	51 622 078,48	93 741 284,81

(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 82 477 918,00	8 777 350,00	VI 8 777 350,00
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			
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		74 477 918,00	8 777 350,00	8 777 350,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	173 095,82	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	672,12	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	26 650,27	0,00	0,00
2804114	Voirie	3 125,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	147 090,54	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	515 262,91	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	9 840 257,60	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	32 222,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	76 734,48	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	763,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	259 318,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 926 494,95	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	28 050,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	46 018,48	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	922 898,16	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	476 698,60	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	867 690,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 000,00	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	103 556,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	7 045,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	677 981,97	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	17 357,14	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	69 721,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 000 741,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	556 541,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	181 180,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	779 406,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	304 902,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	824 340,41	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	5 496 361,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	57 857,33	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 569 042,82	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	901 638,15	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	555 218,57	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	404 467,52	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	52 025,66	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	595 505,50	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	759 575,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	43 218 343,00	8 777 350,00	8 777 350,00

	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	91 255 268,00	2 475 513,88	0,00	64 439 867,93	158 170 649,81

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	93 741 284,81
Ressources propres disponibles	VIII	158 170 649,81
Solde	IX = VIII – IV (4)	64 429 365,00

(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	586 448 053,79	1 787 405,82	588 235 459,61	253 489 052,32	72 993 716,00	72 889 011,23	188 863 680,06
0101 Opérations financières 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00
0201 Sites et bâtiments administratifs 2016	14 465 000,00	0,00	14 465 000,00	8 131 876,33	5 000 000,00	11 818,34	1 321 305,33
0202 Environnement de travail 2020	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 740 000,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2018	592 800,00	0,00	592 800,00	415 924,99	83 630,00	82 770,00	10 475,01
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2019	1 066 168,00	0,00	1 066 168,00	400 000,00	264 830,00	0,00	401 338,00
0307 Sites et bâtiments à caractère social 2016	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	133 867,90	50 000,00	813 408,02	492 724,08
0307 Sites et bâtiments à caractère social 2019	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	210 765,04	2 100 000,00	300 000,00	689 234,96
0402 Insertion 2020	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00
0404 Logement et habitat 2011	211 000,00	0,00	211 000,00	202 000,00	500,00	8 000,00	500,00
0404 Logement et habitat 2012	6 349 257,35	0,00	6 349 257,35	6 026 373,05	96 430,00	117 843,20	108 611,10
0404 Logement et habitat 2013	412 387,00	0,00	412 387,00	387 054,02	0,00	16 915,10	8 417,88
0404 Logement et habitat 2014	653 017,00	0,00	653 017,00	597 397,64	3 000,00	52 427,86	191,50
0404 Logement et habitat 2015	64 500,00	0,00	64 500,00	39 408,50	20 000,00	1 028,50	4 063,00
0404 Logement et habitat 2016	2 269 442,63	0,00	2 269 442,63	2 158 613,63	24 406,00	59 416,17	27 006,83
0404 Logement et habitat 2017	356 443,00	0,00	356 443,00	179 266,80	56 310,00	100 220,00	20 646,11
0404 Logement et habitat 2018	306 873,00	0,00	306 873,00	114 264,50	50 000,00	102 390,50	40 218,00
0404 Logement et habitat 2019	600 000,00	-119 314,00	480 686,00	128 658,00	204 104,00	146 970,00	954,00
0404 Logement et habitat 2020	680 000,00	300 000,00	980 000,00	0,00	145 250,00	394 250,00	440 500,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2013	1 350 496,00	-1 350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2017	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 262 929,10	100 000,00	53 823,00	683 247,90
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2018	50 000,00	0,00	50 000,00	3 620,00	0,00	0,00	46 380,00
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2019	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	134 880,35	477 000,00	1 437 857,33	4 550 262,32
0504 Personnes Agées - Accueil en établissement 2020	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	371 500,00	128 500,00
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement 2014	300 318,00	-300 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement 2019	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	20 540,00	309 880,50	1 069 579,50
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2010	1 653 834,86	-45 880,00	1 607 954,86	1 420 155,77	89 000,00	80 246,42	18 552,67
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2016	2 430 000,00	-430 000,00	2 000 000,00	356 148,92	111 075,00	347 804,00	1 184 972,08
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2020	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	450 000,00
0603 Déchets - gestion interne 2015	327 341,00	0,00	327 341,00	313 115,00	6 191,00	0,00	8 035,00
0604 Energie, climat et qualité de l'air 2012	1 348 591,51	-1 348 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Aménagement du territoire 2011	1 655 784,53	-1 655 784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Aménagement du territoire 2012	30 726 901,81	-178 647,00	30 548 254,81	28 076 018,81	1 460 000,00	958 526,00	53 710,00
0701 Aménagement du territoire 2016	4 951 520,00	-127 904,00	4 823 616,00	4 440 018,00	100 000,00	5 000,00	278 598,00
0701 Aménagement du territoire 2017	31 700 000,00	-232 978,00	31 467 022,00	10 120 125,00	6 046 000,00	5 777 500,00	9 523 397,00
0701 Aménagement du territoire 2018	400 000,00	0,00	400 000,00	73 880,00	150 000,00	50 000,00	126 120,00
0701 Aménagement du territoire 2019	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	2 650 000,00
0701 Aménagement du territoire 2020	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	3 850 000,00	5 950 000,00

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)
0705 Programmes et opérations structurantes 2007	4 180 602,00	0,00	4 180 602,00	3 244 146,92	100 000,00	0,00	836 455,08
0705 Programmes et opérations structurantes 2010	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	6 082 018,00	575 556,00	92 426,00	0,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2014	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 467 869,00	532 131,00	0,00	0,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2016	589 788,00	-90 000,00	499 788,00	287 208,67	101 000,00	593,33	110 986,00
0705 Programmes et opérations structurantes 2017	3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00	184 201,99	210 000,00	67 544,18	38 253,83
0705 Programmes et opérations structurantes 2018	550 000,00	0,00	550 000,00	68 436,50	124 000,00	146 000,00	211 563,50
0705 Programmes et opérations structurantes 2019	2 200 000,00	350 000,00	2 550 000,00	119 807,60	1 002 869,00	1 024 323,00	403 000,40
0705 Programmes et opérations structurantes 2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	575 000,00	1 050 000,00	1 375 000,00
0801 Voirie départementale 2016	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Voirie départementale 2017	28 430 235,80	-2 946 324,35	25 483 911,45	22 201 998,43	67 500,00	26 858,51	3 187 554,51
0801 Voirie départementale 2018	25 875 733,00	-3 421 578,76	22 454 154,24	20 152 176,59	1 004 850,00	140 200,00	1 156 927,65
0801 Voirie départementale 2019	33 444 000,00	-1 302 474,38	32 141 525,62	18 890 143,43	4 894 435,00	4 464 420,73	3 892 526,46
0801 Voirie départementale 2020	30 695 000,00	7 730 000,00	38 425 000,00	0,00	17 516 215,00	12 497 800,00	8 410 985,00
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2013	15 331 891,31	-42 266,90	15 289 624,41	15 231 178,51	1 000,00	4 556,88	52 889,02
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2016	1 589 795,78	-539 842,48	1 049 953,30	941 267,45	0,00	0,00	108 685,85
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2017	3 975 442,68	-86 958,36	3 888 484,32	3 680 813,96	10,00	0,00	207 660,36
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2018	5 240 000,00	-374 885,39	4 865 114,61	4 078 733,63	230 280,00	334 218,86	221 882,12
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2019	3 366 000,00	0,00	3 366 000,00	1 719 414,98	938 749,00	359 913,18	347 922,84
0802 Canal de la Somme et Somme canalisée 2020	2 840 000,00	1 800 000,00	4 640 000,00	0,00	2 514 700,00	1 824 190,00	301 110,00
0803 Ports départementaux et littoral 2016	5 272 613,71	0,00	5 272 613,71	1 017 654,68	855 000,00	1 802 299,00	1 597 660,03
0803 Ports départementaux et littoral 2017	326 973,11	-32 640,00	294 333,11	266 424,68	27 360,00	0,00	548,43
0803 Ports départementaux et littoral 2018	1 850 000,00	-93 566,65	1 756 433,35	589 899,93	81 000,00	199 569,72	885 963,70
0803 Ports départementaux et littoral 2019	510 000,00	0,00	510 000,00	42 840,07	282 901,00	119 739,00	64 519,93
0803 Ports départementaux et littoral 2020	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	534 000,00	36 000,00	0,00
0804 Voies ferrées 2007	7 222 935,00	0,00	7 222 935,00	5 987 111,73	0,00	80 000,00	1 155 823,27
0805 Aménagement numérique du territoire 2012	6 144 366,00	0,00	6 144 366,00	4 509 334,72	200 000,00	841 892,62	593 138,66
0805 Aménagement numérique du territoire 2016	40 885 634,00	0,00	40 885 634,00	9 344 330,20	1 880 000,00	1 538 107,38	28 123 196,42
0805 Aménagement numérique du territoire 2019	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	33 024,64	700 000,00	1 200 000,00	4 066 975,36
0806 Sites et bâtiments destinés aux infrastructures 2019	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	500 000,00
0806 Sites et bâtiments destinés aux infrastructures 2020	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	575 000,00	1 290 000,00	1 235 000,00
0901 Sécurité Civile 2015	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	2 012 118,58	0,00	0,00	47 881,42
0901 Sécurité Civile 2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 366 545,27	1 500 000,00	200 000,00	933 454,73
1001 Patrimoine et des archives 2014	14 929,33	-14 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Patrimoine et des archives 2016	16 132,00	0,00	16 132,00	14 098,00	839,00	0,00	1 195,00
1001 Patrimoine et des archives 2017	12 413,00	-12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Patrimoine et des archives 2018	43 995,00	0,00	43 995,00	24 210,00	3 243,00	13 203,00	3 339,00
1001 Patrimoine et des archives 2019	407 485,00	-360 895,00	46 590,00	0,00	12 711,00	33 879,00	0,00
1001 Patrimoine et des archives 2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 207,00	21 793,00	0,00
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2013	24 873 667,49	-2 106 624,46	22 767 043,03	22 627 410,05	0,00	0,00	139 632,98
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2016	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	20 000,00	345 000,00	155 000,00
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 400,00	277 000,00	4 699 600,00
1002 Sites et bâtiments à caractère culturel 2019	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 450 000,00	900 000,00
1008 Devoir de mémoire 2013	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1008 Devoir de mémoire 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Collèges - bâtiments 2012	21 450 000,00	-843 659,55	20 606 340,45	20 327 470,67	10 000,00	0,00	268 869,78
1201 Collèges - bâtiments 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Collèges - bâtiments 2014	2 887 736,11	0,00	2 887 736,11	1 322 394,25	206 933,22	303 610,57	1 054 798,07
1201 Collèges - bâtiments 2016	19 054 678,00	-518 796,76	18 535 881,24	6 500 600,97	218 066,78	8 986 359,65	2 830 853,84
1201 Collèges - bâtiments 2017	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	4 440 044,17	2 000 000,00	3 089 824,00	470 131,83
1201 Collèges - bâtiments 2019	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	239 825,57	689 100,00	1 750 000,00	4 321 074,43
1202 Fonctionnement et équipement des collèges 2018	523 000,00	0,00	523 000,00	122 267,68	70 000,00	212 800,00	117 932,32
1204 Jeunesse action éducative terr 2020	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00
1301 Soutien au sport pour tous 2020	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00
1305 Sport de pleine nature 2020	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
1405 Développement des territoires ruraux 2012	1 076 683,75	-1 076 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2013	370 330,00	0,00	370 330,00	330 339,00	16 191,46	0,00	23 799,54
1405 Développement des territoires ruraux 2014	1 401 074,50	-1 334 702,50	66 372,00	50 019,00	0,00	16 353,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2015	1 131 598,50	-975 400,50	156 198,00	63 949,46	92 248,54	0,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2017	118 124,00	0,00	118 124,00	47 906,00	70 218,00	0,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2019	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 Développement des territoires ruraux 2020	76 620 000,00	1 145 000,00	77 765 000,00	0,00	7 020 000,00	40 000,00	70 705 000,00
1406 Développement agricole 2016	196 807,00	0,00	196 807,00	140 462,00	4 217,00	0,00	52 128,00
1406 Développement agricole 2017	259 469,00	0,00	259 469,00	121 009,68	122 701,00	4 133,00	11 625,32
1406 Développement agricole 2018	723 920,00	0,00	723 920,00	250 899,56	442 981,00	632,31	29 407,13
1406 Développement agricole 2019	1 380 000,00	-280 000,00	1 100 000,00	31 387,00	222 238,00	384 419,00	461 956,00
1406 Développement agricole 2020	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	280 000,00	950 000,00	100 000,00
1407 Aménagement foncier 2007	2 096 178,36	0,00	2 096 178,36	1 708 339,87	104 687,00	15 632,00	267 519,49
1407 Aménagement foncier 2008	280 428,67	0,00	280 428,67	250 063,69	23 554,00	0,74	6 810,24
1407 Aménagement foncier 2016	4 187 000,00	-529 880,02	3 657 119,98	781 146,53	466 964,00	201 750,00	2 207 259,45
1407 Aménagement foncier 2018	10 879 856,00	-2 258 684,00	8 621 172,00	1 979 262,83	1 367 394,00	1 146 958,00	4 127 557,17
1407 Aménagement foncier 2019	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	52 000,00	10 000,00	638 000,00
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique 2016	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	254 000,00	106 000,00
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1502 Sites et bâtiments à caractère touristique 2020	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00
1504 Développement touristique 2016	609 862,00	-94 475,00	515 387,00	222 431,46	24 255,12	25 416,54	243 283,88
1504 Développement touristique 2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1504 Développement touristique 2020	600 000,00	35 000,00	635 000,00	0,00	370 744,88	200 000,00	64 255,12
1505 Développement touristique 2018	600 000,00	0,00	600 000,00	48 453,37	349 000,00	101 000,00	101 546,63

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

IV

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	176 355 057,66	18 621 641,02	194 976 698,68	68 300 657,68	34 313 359,00	35 382 001,14	56 980 680,86
0101 Opérations financières 2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00
0101 Opérations financières 2020	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
0104 Communication 2020	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	230 000,00	520 000,00
0202 Environnement de travail 2020	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
0301 Soutien à la parentalité 2016	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00	1 760 000,00
0302 Prévention auprès de la jeunesse 2020	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
0303 Prévention sanitaire 2016	730 500,00	0,00	730 500,00	700 500,00	0,00	30 000,00	0,00
0303 Prévention sanitaire 2019	730 500,00	0,00	730 500,00	27 000,00	243 500,00	288 250,00	171 750,00
0305 Accueil familial enfant et adolescents 2020	0,00	790 300,00	790 300,00	0,00	0,00	100 000,00	690 300,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2017	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	19 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2018	21 850 000,00	0,00	21 850 000,00	8 740 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2019	46 750 000,00	0,00	46 750 000,00	9 276 414,26	6 677 800,00	5 885 000,00	24 910 785,74
0306 Accueil en établissement des enfants et adolescents 2020	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	75 000,00	907 000,00
0401 RSA et aides financières au parcours d'insertion 2015	951 200,00	-101 280,00	849 920,00	590 700,00	60 000,00	198 820,00	400,00
0401 RSA et aides financières au parcours d'insertion 2018	1 500 000,00	-110 975,00	1 389 025,00	254 182,50	330 000,00	804 842,50	0,00
0401 RSA et aides financières au parcours d'insertion 2020	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00
0402 Insertion 2014	1 993 204,65	-1 993 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Insertion 2015	6 255 634,99	-86 552,57	6 169 082,42	4 866 309,37	199 824,08	723 989,33	378 959,64
0402 Insertion 2016	5 359 423,58	-2 287 745,00	3 071 678,58	2 892 377,89	175 515,50	0,00	3 785,19
0402 Insertion 2017	7 238 310,00	-1 083 048,22	6 155 261,78	5 647 184,41	31 357,90	47 859,60	428 859,87
0402 Insertion 2018	13 858 925,00	3 725 222,00	17 584 147,00	7 515 170,05	1 787 718,42	1 213 855,58	7 067 402,95
0402 Insertion 2019	7 317 103,00	-247 560,10	7 069 542,90	2 805 371,93	3 198 455,10	446 896,75	618 819,12
0402 Insertion 2020	6 876 814,00	4 221 000,00	11 097 814,00	0,00	3 262 574,00	5 401 557,00	2 433 683,00
0404 Logement et habitat 2020	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0501 Personnes âgées - Allocations 2020	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	1 930 000,00
0502 Personnes âgées - Maintien à domicile 2019	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 108 962,48	0,00	187 125,00	3 912,52
0502 Personnes âgées - Maintien à domicile 2020	1 300 000,00	1 270 000,00	2 570 000,00	0,00	800 000,00	1 130 000,00	640 000,00
0504 Personnes Agées - Accueil en é 2020	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	30 000,00	104 000,00
0506 Personnes en situation de handicap - Maintien à domicile 2020	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
0507 Personnes en situation de handicap - Accueil familial 2020	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
0508 Personnes en situation de handicap - Accueil en établissement - 2020	0,00	911 200,00	911 200,00	0,00	109 700,00	0,00	801 500,00

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)
0601 Biodiversité, trame verte et b 2020	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
0601 Biodiversité, trame verte et bleue 2016	120 000,00	0,00	120 000,00	74 962,05	21 000,00	6 918,00	17 119,95
0705 Programmes et opérations struc 2020	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 207 500,00	517 500,00
0706 Politique de la ville 2016	370 024,44	-370 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806 Sites et bâtiments destinés aux infrastructures 2018	27 000,00	-8 807,95	18 192,05	9 625,63	1 100,00	200,00	7 266,42
0806 Sites et bâtiments destinés aux infrastructures 2019	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806 Sites et bâtiments destinés aux infrastructures 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 300,00	2 000,00	5 700,00
1001 Patrimoine et archives 2019	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	1 532 350,00	80 650,00	0,00	0,00
1001 Patrimoine et archives 2020	8 593 000,00	560 000,00	9 153 000,00	0,00	1 893 100,00	1 774 400,00	5 485 500,00
1003 Soutien aux structures culturelles et appel à projet 2020	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	251 000,00	0,00	8 000,00
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	478 480,44	9 091,00	88 750,06	1 008,50
1005 Culture et éducation 2018	578 544,00	0,00	578 544,00	424 889,54	61 467,95	70 422,34	21 764,17
1005 Culture et éducation 2019	580 000,00	-2 853,00	577 147,00	206 303,50	151 854,00	218 989,50	0,00
1005 Culture et éducation 2020	595 000,00	41 000,00	636 000,00	0,00	280 881,05	213 765,95	141 353,00
1201 Collèges - Bâtiments 2018	197 000,00	-20 530,05	176 469,95	108 515,06	47 000,00	20 954,89	0,00
1201 Collèges - Bâtiments 2019	66 000,00	0,00	66 000,00	10 930,46	22 500,00	19 900,00	12 669,54
1201 Collèges - Bâtiments 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 500,00	50 000,00	109 500,00
1203 Le plan "collège numérique" 2020	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	55 000,00
1204 Jeunesse et actions éducatives territoriales 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 Jeunesse et actions éducatives territoriales 2017	320 000,00	0,00	320 000,00	155 450,00	86 470,00	43 870,00	34 210,00
1204 Jeunesse et actions éducatives territoriales 2020	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1301 Soutien au sport pour tous 2020	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1305 Sport de pleine nature 2020	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1405 Dévpt territoires ruraux 2020	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00	600 000,00	1 150 000,00
1406 Développement agricole 2020	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1504 Développement touristique 2020	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	788 000,00	414 000,00	178 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 26

Contre : 20

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/09/2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental (1),

A Amiens, le 29/09/2020

le Président du Conseil Départemental,

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

A Amiens, le 29/09/2020

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 06/10/2020, et de la publication le

A Amiens, le 08/10/2020

(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...).