

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département : Département de la Somme (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22800001400016

POSTE COMPTABLE : le Payeur Départemental

M. 52

Décision modificative 3 (3)

Voté par nature

BUDGET : Département de la Somme (4)

ANNEE 2017

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	29
A1/01 - Opérations non ventilées	40
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	42
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	44
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	46
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	54
---------------------------	----

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	729 821 621,75	744 513 004,30	47 652 768,34	A1 62 344 150,89
Investissement	128 066 725,55	102 611 549,42	(1) -3 337 787,28	A2 -28 792 963,41
Fonctionnement	601 754 896,20	641 901 454,88	(2) 50 990 555,62	A3 91 137 114,30

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 30 813 409,35	III + IV 145 113,00	B1	-30 668 296,35
Investissement	I 7 139 915,69	III 100 136,71	B2	-7 039 778,98
Fonctionnement	II 23 673 493,66	IV 44 976,29	B3	-23 628 517,37

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	31 675 854,54
Investissement	A2 + B2	-35 832 742,39
Fonctionnement	A3 + B3	67 508 596,93

(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) 7 139 915,69
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)	800 280,50
204	Subventions d'équipement versées (2)	966 951,22
21	Immobilisations corporelles (2)	868 530,66
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	4 504 153,31
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 23 673 493,66
011	Charges à caractère général (3)	7 869 214,45
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 840 478,07
017	Revenu de solidarité active	453 375,53
65	Autres charges de gestion courante (3)	12 510 425,61
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) 100 136,71
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)	97 740,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	2 396,71
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 44 976,29
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)	44 976,29
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	940 000,00	940 000,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		940 000,00	940 000,00

TOTAL DU BUDGET (4)	940 000,00	940 000,00
----------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	2 218 980,50	0,00	0,00	0,00	2 218 980,50
204	Subventions d'équipement versées (8)	25 166 551,22	0,00	0,00	0,00	25 166 551,22
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	9 299 130,66	0,00	0,00	0,00	9 299 130,66
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)	46 969 753,31	0,00	0,00	0,00	46 969 753,31
Total des dépenses d'équipement		83 654 415,69	0,00	0,00	0,00	83 654 415,69
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	38 104 000,00	0,00	0,00	0,00	38 104 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		38 106 000,00	0,00	0,00	0,00	38 106 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 181 300,00	0,00	0,00	0,00	1 181 300,00
Total des dépenses réelles d'investissement		122 941 715,69	0,00	0,00	0,00	122 941 715,69

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	18 132 370,00		0,00	0,00	18 132 370,00
041	Opérations patrimoniales (7)	620 571,00		0,00	0,00	620 571,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 752 941,00		0,00	0,00	18 752 941,00

TOTAL	141 694 656,69	0,00	0,00	0,00	141 694 656,69
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	28 792 963,41
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	170 487 620,10
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	10 604 955,00	0,00	0,00	0,00	10 604 955,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
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)	2 396,71	0,00	0,00	0,00	2 396,71
Total des recettes d'équipement		51 780 351,71	0,00	0,00	0,00	51 780 351,71
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)	35 832 742,39	0,00	0,00	0,00	35 832 742,39
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 008 000,00	0,00	0,00	0,00	10 008 000,00
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	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00
Total des recettes financières		55 103 742,39	0,00	0,00	0,00	55 103 742,39
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	598 300,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00
Total des recettes réelles d'investissement		107 482 394,10	0,00	0,00	0,00	107 482 394,10

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	27 059 565,66		0,00	0,00	27 059 565,66
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	35 315 840,00		0,00	0,00	35 315 840,00
041	Opérations patrimoniales (9)	620 571,00		0,00	0,00	620 571,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		62 995 976,66		0,00	0,00	62 995 976,66

TOTAL	170 478 370,76	0,00	0,00	0,00	170 478 370,76
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	9 249,34
--	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	170 487 620,10
---	-----------------------

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)
--

44 243 035,66

(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) 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)	51 109 065,45	0,00	-10 200,00	-10 200,00	51 098 865,45
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	123 226 252,00	0,00	60 200,00	60 200,00	123 286 452,00
014	Atténuations de produits	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00	3 557 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	143 200,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	65 362 690,07	0,00	940 000,00	940 000,00	66 302 690,07
017	Revenu de solidarité active	122 237 677,53	0,00	0,00	0,00	122 237 677,53
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	202 143 541,61	0,00	-50 000,00	-50 000,00	202 093 541,61
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	446 600,00	0,00	0,00	0,00	446 600,00
Total des dépenses de gestion courante		568 226 026,66	0,00	940 000,00	940 000,00	569 166 026,66
66	Charges financières	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	157 480,00	0,00	0,00	0,00	157 480,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	231 383,00		0,00	0,00	231 383,00
022	Dépenses imprévues	15 702 096,56		0,00	0,00	15 702 096,56
Total des dépenses réelles de fonctionnement		591 616 986,22	0,00	940 000,00	940 000,00	592 556 986,22

023	Virement à la section d'investissement (4)	27 059 565,66		0,00	0,00	27 059 565,66
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	35 315 840,00		0,00	0,00	35 315 840,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		62 375 405,66		0,00	0,00	62 375 405,66

TOTAL	653 992 391,88	0,00	940 000,00	940 000,00	654 932 391,88
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	654 932 391,88
--	-----------------------

(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)	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 395 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	22 335 000,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 100 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 346 700,00	0,00	0,00	0,00	1 346 700,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	159 600 000,00	0,00	0,00	0,00	159 600 000,00
731	Impositions directes	200 762 051,00	0,00	0,00	0,00	200 762 051,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	128 842 631,29	0,00	0,00	0,00	128 842 631,29
75	Autres produits de gestion courante (6)	5 388 931,00	0,00	0,00	0,00	5 388 931,00
Total des recettes de gestion courante		578 255 313,29	0,00	940 000,00	940 000,00	579 195 313,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	162 377,00		0,00	0,00	162 377,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		580 377 690,29	0,00	940 000,00	940 000,00	581 317 690,29

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	18 132 370,00		0,00	0,00	18 132 370,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		18 132 370,00		0,00	0,00	18 132 370,00

TOTAL	598 510 060,29	0,00	940 000,00	940 000,00	599 450 060,29
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	55 482 331,59
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	654 932 391,88
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	44 243 035,66
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-10 200,00		-10 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	60 200,00		60 200,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	940 000,00		940 000,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-50 000,00	0,00	-50 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		940 000,00	0,00	940 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	940 000,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	940 000,00		940 000,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		940 000,00	0,00	940 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	940 000,00
--	-------------------

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	141 694 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 694 656,69
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	58 487 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 487 864,47
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	58 487 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 487 864,47
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	25 166 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166 551,22
Dépenses financières (détail en III-A3)	38 106 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	38 106 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	18 132 370,00		0,00	0,00		0,00	18 132 370,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	620 571,00		0,00	0,00		0,00	620 571,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	28 792 963,41
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	170 487 620,10
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	134 645 628,37	0,00	0,00	0,00	134 645 628,37
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	51 780 351,71	0,00	0,00	0,00	51 780 351,71
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)	598 300,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	19 271 000,00	0,00	0,00	0,00	19 271 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	35 315 840,00	0,00	0,00	0,00	35 315 840,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	620 571,00	0,00	0,00	0,00	620 571,00
021 Virement de la section de fonctionnement	27 059 565,66	0,00	0,00	0,00	27 059 565,66

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	9 249,34
---	-----------------

Affectation au compte 1068 (5)	35 832 742,39
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	170 487 620,10
---	-----------------------

(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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		653 992 391,88	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	654 932 391,88
011	Charges à caractère général (5)	51 109 065,45	0,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	51 098 865,45
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	123 226 252,00	0,00	60 200,00	60 200,00		60 200,00	123 286 452,00
014	Atténuations de produits	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 557 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	65 362 690,07	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	66 302 690,07
017	Revenu de solidarité active	122 237 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 237 677,53
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	202 143 541,61	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	202 093 541,61
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	446 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	446 600,00
66	Charges financières	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 300 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	157 480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	157 480,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	231 383,00		0,00	0,00		0,00	231 383,00
022	Dépenses imprévues	15 702 096,56		0,00	0,00		0,00	15 702 096,56
023	Virement à la section d'investissement	27 059 565,66		0,00	0,00		0,00	27 059 565,66
042	Opérations ordre transf. entre sections	35 315 840,00		0,00	0,00		0,00	35 315 840,00
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	654 932 391,88
--	-----------------------

(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)		598 510 060,29	0,00	940 000,00	940 000,00	599 450 060,29
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 346 700,00	0,00	0,00	0,00	1 346 700,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	159 600 000,00	0,00	0,00	0,00	159 600 000,00
731	Impositions directes	200 762 051,00	0,00	0,00	0,00	200 762 051,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	128 842 631,29	0,00	0,00	0,00	128 842 631,29
75	Autres produits de gestion courante (5)	5 388 931,00	0,00	0,00	0,00	5 388 931,00
013	Atténuations de charges (5)	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 395 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	22 335 000,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 100 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	162 377,00		0,00	0,00	162 377,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	18 132 370,00		0,00	0,00	18 132 370,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	55 482 331,59
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	654 932 391,88
--	-----------------------

(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)	51 109 065,45	0,00	-10 200,00	-10 200,00
60215	Livres, disq., casset. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	100 507,13	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 609 151,76	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	45 408,29	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 340 900,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 612,84	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	65 825,68	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	624 529,68	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	264 717,23	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	4 228 548,44	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	348 822,35	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	423 758,67	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	128 365,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	39 076,30	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	247 067,34	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 173 840,05	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	36 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 251 407,32	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	366 102,19	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	53 131,67	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	365 614,09	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 283 482,18	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 250,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	233 189,61	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	143 439,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	201 726,05	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	325 870,84	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 964 728,99	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	226 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	62 388,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	165 487,04	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	308 110,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	750 520,96	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 406 592,31	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	23 150,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	531 847,28	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	300,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	870 998,38	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	239 348,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	209 930,85	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	45 425,40	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	206 742,22	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	777 087,47	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	172 922,79	0,00	-200,00	-200,00
6245	Transports de personnes extérieures	20 559 872,75	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	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
6251	Voyages, déplacements et missions	820 675,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	549 724,87	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	593 706,97	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	47 309,72	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	849 136,98	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	50 740,92	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	88 500,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	50 097,52	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	-3 900,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	130 577,32	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	123 226 252,00	0,00	60 200,00	60 200,00
6218	Autre personnel extérieur	391 435,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	656 320,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	637 352,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	51 931 735,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	714 943,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 176 331,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	12 944 343,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 742 923,00	0,00	60 200,00	60 200,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	915 200,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	117 037,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 122 414,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 552 719,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	438 500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	143 200,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	68 200,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	65 362 690,07	0,00	940 000,00	940 000,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	31 231 956,07	0,00	840 000,00	840 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	13 076 167,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée benef. en étab.	847 355,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	20 195 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 212,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	122 237 677,53	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	450 667,20	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	238 356,33	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	91 303 294,41	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	16 792 703,91	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	224 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 924,00	0,00	0,00	0,00
6565	Versments au titre du contrat d'avenir	2 090 000,00	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
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	580 110,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 163 543,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	210 666,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	39 224,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 212 503,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	263 528,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	6 157,68	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	202 143 541,61	0,00	-50 000,00	-50 000,00
65111	Famille et enfance	3 508 896,73	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	13 011 994,56	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 806 766,90	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	28 050,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	770 819,63	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	435 026,02	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	1 708 450,30	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	822 890,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	114 736,59	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	196 920,20	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	13 704 167,23	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	17 089 591,60	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 195 065,92	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	70 947,83	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	5 190 967,16	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	1 202 943,77	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	46 846 176,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	15 693 740,57	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 651 286,50	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 496 823,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	133 263,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	469 062,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 958,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	3 226 167,03	0,00	-50 000,00	-50 000,00
65512	Etablissements privés	3 946 368,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	24 769 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 155 349,36	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 218 977,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	2 270 984,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	13 698,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 658 329,26	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	17 259,99	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	4 145 295,92	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 559 944,17	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	11 781 893,14	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	3 614 700,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	36 032,23	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	446 600,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	446 600,00	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		568 226 026,66	0,00	940 000,00	940 000,00

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	157 480,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	24 500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 780,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	22 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 200,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	231 383,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	231 383,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	15 702 096,56		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		591 616 986,22	0,00	940 000,00	940 000,00

023	Virement à la section d'investissement	27 059 565,66		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	35 315 840,00		0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	180 840,00		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	35 135 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 375 405,66		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	653 992 391,88	0,00	940 000,00	940 000,00
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	654 932 391,88
--	-----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	2 340 165,54
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 240 165,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 346 700,00	0,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	80 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	450 000,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	2 500,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	Droits port et navigation (hors location	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	124 700,00	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	687 000,00	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)	159 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	46 750 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	250 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	200 762 051,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	135 645 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	16 359 700,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	7 987 351,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	128 842 631,29	0,00	0,00	0,00
7411	Dotations forfaitaire	48 985 000,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	12 216 000,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	28 799 000,00	0,00	0,00	0,00
7414	Régularisation de l'exercice écoulé	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	204 875,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	33 916,29	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	630 463,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	65 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	845 000,00	0,00	0,00	0,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	140 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	416 377,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	18 669 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	922 000,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	5 388 931,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	400 000,00	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
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 516 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	623 600,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	548 831,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	820 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	770 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	50 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 395 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	21 195 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
7533	APA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	500 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		578 255 313,29	0,00	940 000,00	940 000,00
(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)	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	162 377,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	137 877,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	24 500,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		580 377 690,29	0,00	940 000,00	940 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	18 132 370,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	4 700 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	9 485 870,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 946 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 132 370,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	598 510 060,29	0,00	940 000,00	940 000,00
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	55 482 331,59
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	654 932 391,88
--	-----------------------

- (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	39 287 300	3 976 547	1 000 000	16 008 578	9 609 573	961 584
- Equipements départx		3 866 547	0	12 950 633	6 457 080	722 002
- Equip. non départx (c/204)		110 000	1 000 000	3 057 945	3 152 493	239 582
- Opérations financières	39 287 300					
<i>Dépenses d'ordre</i>	18 752 941					
Total dépenses de l'exercice	58 040 241	3 976 547	1 000 000	16 008 578	9 609 573	961 584
RAR N-1 et reports	28 792 963	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	86 833 204	3 976 547	1 000 000	16 008 578	9 609 573	961 584
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	160 298 019	5 400	0	3 134 381	2 280 800	0
RAR N-1 et reports	9 249	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	160 307 268	5 400	0	3 134 381	2 280 800	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	89 647 135	34 663 372	24 779 000	32 963 395	14 963 685	11 229 878
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	89 647 135	34 663 372	24 779 000	32 963 395	14 963 685	11 229 878
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	498 403 798	1 782 000	0	2 523 800	232 476	405 100
RAR N-1 et reports	55 482 332	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	553 886 130	1 782 000	0	2 523 800	232 476	405 100

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	1 440 615	0	0	0	38 605 362	7 490 068	0	4 562 089	122 941 716
- Equipements départx	0	0	0	0	33 493 452	666 218	0	331 932	58 487 864
- Equip. non départx (c/204)	1 440 615	0	0	0	5 111 909	6 823 850	0	4 230 157	25 166 551
- Opérations financières									39 287 300
<i>Dépenses d'ordre</i>									18 752 941
Total dépenses de l'exercice	1 440 615	0	0	0	38 605 362	7 490 068	0	4 562 089	141 694 657
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	28 792 963
Total cumulé dépenses d'investissement	1 440 615	0	0	0	38 605 362	7 490 068	0	4 562 089	170 487 620

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	3 842 484	818 902	98 385	0	170 478 371
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	9 249
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	3 842 484	818 902	98 385	0	170 487 620

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	198 111 223	143 200	66 302 690	122 237 678	28 769 902	3 847 848	21 276 440	5 996 946	654 932 392
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	198 111 223	143 200	66 302 690	122 237 678	28 769 902	3 847 848	21 276 440	5 996 946	654 932 392

RECETTES

Total recettes de l'exercice	11 525 594	0	22 335 000	60 100 000	713 840	305 352	1 100 000	23 100	599 450 060
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	55 482 332
Total cumulé recettes de fonctionnement	11 525 594	0	22 335 000	60 100 000	713 840	305 352	1 100 000	23 100	654 932 392

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		58 040 241	3 976 547	1 000 000	16 008 578	9 609 573	961 584
Dépenses réelles		39 287 300	3 976 547	1 000 000	16 008 578	9 609 573	961 584
163	Emprunts obligataires	980 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	27 120 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	10 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	34 182	0	444 665	508 091	310
204	Subventions d'équipement versées	0	110 000	1 000 000	3 057 945	3 152 493	239 582
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 066 795	0	20 000	14 544	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	32 986	0	0	26 172	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	60 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	269 822	0
213	Constructions	0	0	0	0	305 500	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	12 000	0	384 442	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	24 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	661 970	0	2 491 564	136 896	12 521
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 058 614	0	9 609 962	5 172 055	649 172
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	1 181 300	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>18 752 941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 132 370</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>3 946 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>9 485 870</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>620 571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
131	<i>Subv. d'équipement transférables</i>	<i>520 571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		160 298 019	5 400	0	3 134 381	2 280 800	0
Recettes réelles		97 302 042	5 400	0	3 134 381	2 280 800	0

Département de la Somme - Département de la Somme - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 263 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	35 832 742	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	5 400	0	166 940	2 280 800	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	2 967 441	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	600 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	41 000 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000	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
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	598 300	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		62 995 977	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		62 375 406	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	27 059 566	0	0	0	0	0
274	<i>Prêts</i>	104 590	0	0	0	0	0
276	<i>Autres créances immobilisées</i>	76 250	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	23 782 188	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	11 352 812	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		620 571	0	0	0	0	0
132	<i>Subv. d'équipement non transférables</i>	520 571	0	0	0	0	0
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	100 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		89 647 135	34 663 372	24 779 000	32 963 395	14 963 685	11 229 878
Dépenses réelles		27 271 730	34 663 372	24 779 000	32 963 395	14 963 685	11 229 878
022	Dépenses imprévues	15 702 097	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 646 136	0	4 148 829	347 531	378 988
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	31 000	5 000	0
613	Locations	0	329 240	0	122 500	7 174	913 365
614	Charges locatives et de copropriété	0	17 328	0	3 000	8 500	24 304
615	Entretien et réparations	0	1 719 600	0	2 074 287	174 914	147 060
616	Primes d'assurances	0	226 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	37 000	0	0	4 690	0
618	Divers	0	1 580 222	0	125 044	149 961	3 000

Département de la Somme - Département de la Somme - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
621	Personnel extérieur au service	0	90 000	0	0	0	4 116
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	170 221	0	20 000	88 018	10 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 529 142	0	6 000	87 491	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	5 000	308	0
625	Déplacements et missions	650	93 175	0	15 300	34 500	100 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 062 613	0	80 819	0	0
628	Divers	0	283 546	0	450	41 988	389 377
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	267 786	0	152 457	54 414	88 647
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	8 000	77 000	0	12 500	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	117 927	0	0	7 150	0
6411	Personnel titulaire	0	12 270 130	0	11 119 292	2 618 757	5 126 581
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 476 600	0	1 602 475	404 055	397 030
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	117 037
6416	Emplois d'insertion	0	400 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	4 946 650	0	5 194 781	1 148 765	2 253 153
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	822 890	0	68 864
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	152 687
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 229 148	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	100 958	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	200 000	24 769 000	7 122 535	0	0
656	Participations	0	390 000	0	0	0	545 870
657	Subventions de fonctionnement versées	0	471 350	10 000	253 204	9 279 091	478 300
658	Charges diverses de gestion courante	446 600	2 521 500	0	36 032	500 000	0
661	Charges d'intérêts	7 250 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	50 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	24 500	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500	3 100	0	15 000	1 380	31 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	2 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	231 383	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 557 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>62 375 406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>62 375 406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Département de la Somme - Département de la Somme - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
023	Virement à la section d'investissement	27 059 566	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	180 840	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	35 135 000	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		498 403 798	1 782 000	0	2 523 800	232 476	405 100
Recettes réelles		480 271 428	1 782 000	0	2 523 800	232 476	405 100
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	600 000	0	10 000	100 000	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	50 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	1 000	0	0	0	0
708	Autres produits	0	178 000	0	6 500	500	12 000
731	Impositions directes	200 762 051	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	66 600 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	80 100 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	12 900 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	90 000 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	4 836 000	0	0	0	0	0
747	Participations	0	440 000	0	0	101 976	390 000
748	Autres attributions et participations	24 911 000	0	0	1 100 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	513 000	0	7 300	30 000	3 100
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	1 400 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	137 877	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	24 500	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>18 132 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 132 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	Immobilisations corporelles	4 700 000	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	9 485 870	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 946 500	0	0	0	0	0
<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		1 440 615	0	0	0	38 605 362	7 490 068	0	4 562 089	141 694 657
Dépenses réelles		1 440 615	0	0	0	38 605 362	7 490 068	0	4 562 089	122 941 716
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	27 120 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	25 440	0	0	45 795	1 058 483
204	Subventions d'équipement versées	1 440 615	0	0	0	5 111 909	6 823 850	0	4 230 157	25 166 551
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101 339
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	59 158
211	Terrains	0	0	0	0	50 000	81 037	0	0	191 037
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	180 000	0	0	449 822
213	Constructions	0	0	0	0	883 000	0	0	0	1 188 500
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 262 579	35 381	0	0	1 694 402
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	2 445 419	0	0	3 000	5 751 370
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	28 827 014	369 800	0	283 137	46 969 753
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 300
<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>18 752 941</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>18 132 370</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>3 946 500</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 485 870</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>620 571</i>
131	<i>Subv. d'équipement transférables</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>520 571</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>100 000</i>

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	3 842 484	818 902	98 385	0	170 478 371

Département de la Somme - Département de la Somme - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Recettes réelles		0	0	0	0	3 842 484	818 902	98 385	0	107 482 394
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 000
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	35 832 742
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	645 902	98 385	0	3 197 427
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	3 081 587	0	0	0	3 081 587
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 441
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0	0	0	0	758 500	0	0	0	1 358 500
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
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	173 000	0	0	173 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	2 397	0	0	0	2 397
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	598 300
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	62 995 977
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	62 375 406
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	27 059 566
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	104 590
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	76 250
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	23 782 188
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	11 352 812
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	620 571
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	520 571
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	198 111 223	143 200	66 302 690	122 237 678	28 769 902	3 847 848	21 276 440	5 996 946	654 932 392	
Dépenses réelles	198 111 223	143 200	66 302 690	122 237 678	28 769 902	3 847 848	21 276 440	5 996 946	592 556 986	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	15 702 097	
606	Achats non stockés de matières et fourni	11 191	0	0	0	7 099 456	0	7 500	13 639 631	
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	450 667	0	0	0	486 667	
613	Locations	25 578	0	0	0	219 653	0	0	1 617 510	
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	53 132	
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	983 607	363 375	56 457	5 519 301	

Département de la Somme - Département de la Somme - DM - 2017

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
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	480 000	0	0	0	706 000
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	20 698	0	0	62 388
618	Divers	618 684	0	0	0	7 300	0	0	150 000	2 634 210
621	Personnel extérieur au service	197 319	0	0	0	100 000	0	0	0	391 435
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 013 742	0	0	238 356	26 719	42 096	0	50 000	1 659 652
623	Pub., publications, relations publiques	4 224	0	0	0	4 500	3 900	0	16 000	1 651 257
624	Transports biens, transports collectifs	118 316	0	0	0	0	0	20 436 249	0	20 559 873
625	Déplacements et missions	370 000	0	0	0	195 500	8 650	1 400	1 500	820 675
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 432
628	Divers	4 159	0	0	0	232 868	0	0	2 500	954 888
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	523 182	0	0	0	177 574	16 471	3 869	9 272	1 293 672
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 100	0	0	0	50 098	0	0	0	148 698
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	4 500	1 000	0	0	130 577
6411	Personnel titulaire	21 559 375	0	0	0	12 876 054	823 608	178 785	194 770	66 767 352
6412	Assistants maternelles	13 480 000	0	0	0	0	0	0	0	13 480 000
6413	Personnel non titulaire	2 250 135	0	0	0	321 939	42 421	31 312	192 356	6 718 323
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	117 037
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	14 136 523	0	0	0	5 460 089	324 745	70 805	139 622	33 675 133
647	Autres charges sociales	38 500	0	0	0	0	0	0	0	438 500
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
651	Aides à la personne	25 201 140	75 000	66 290 478	224 000	0	0	0	0	92 682 372
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	91 303 294	0	0	0	0	91 303 294
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	16 792 704	0	0	0	0	16 792 704
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	112 153 857	0	0	0	0	0	0	0	112 306 543
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 229 148
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	68 200	2 212	15 924	0	0	0	0	187 294
655	Contributions obligatoires	955 349	0	0	0	0	0	0	0	33 046 884
656	Participations	1 632 114	0	0	3 737 000	272 671	0	0	1 649 306	8 226 961
657	Subventions de fonctionnement versées	3 582 236	0	0	9 206 046	253 374	2 200 883	543 520	3 104 463	29 382 466
658	Charges diverses de gestion courante	170 000	0	0	0	0	0	0	423 200	4 097 332
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	44 500	0	5 000	263 528	4 000	0	300	0	369 308
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000	0	5 000	6 158	0	0	0	0	33 158

Département de la Somme - Département de la Somme - DM - 2017

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
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	231 383
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 557 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	62 375 406
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	62 375 406
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	27 059 566
674	<i>Subv. fonctionnement exceptionnelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	180 840
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 135 000
<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		11 525 594	0	22 335 000	60 100 000	713 840	305 352	1 100 000	23 100	599 450 060
Recettes réelles		11 525 594	0	22 335 000	60 100 000	713 840	305 352	1 100 000	23 100	581 317 690
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000	0	0	0	10 000	0	0	0	770 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	532 500	0	0	0	532 500
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 000
708	Autres produits	0	0	0	0	45 200	0	570 000	0	812 200
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	200 762 051
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	66 600 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	80 100 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	52 000 000	0	0	0	0	64 900 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 000
747	Participations	6 677 963	0	22 135 000	7 600 000	80 340	305 352	0	0	37 730 631
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	26 011 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 916 500	0	0	0	0	0	0	0	3 916 500
752	Revenus des immeubles	32 300	0	0	0	15 800	0	0	22 100	623 600
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	300 000	0	200 000	500 000	0	0	0	0	1 000 000
758	Produits divers de gestion courante	548 831	0	0	0	0	0	0	0	548 831
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	30 000	0	530 000	0	1 960 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	137 877
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 132 370
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 132 370
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000

Département de la Somme - Département de la Somme - DM - 2017

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
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 485 870
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 946 500
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		58 040 241,00
Dépenses réelles		39 287 300,00
163	Emprunts obligataires	980 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	27 120 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 181 300,00
Dépenses d'ordre		18 752 941,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	18 132 370,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 946 500,00
198	Neutralisation des amortissements	9 485 870,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	620 571,00
131	Subv. d'équipement transférables	520 571,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00
RECETTES		160 298 019,05
Recettes réelles		97 302 042,39
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 263 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000,00
106	Réserves	35 832 742,39
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	600 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	41 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00
454	Travaux effectués d'office	598 300,00
Recettes d'ordre		62 995 976,66
021	Virement de la section de fonctionnement	27 059 565,66
040	Opérations ordre transf. entre sections	35 315 840,00
274	Prêts	104 590,00
276	Autres créances immobilisées	76 250,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	23 782 187,61
281	Amortissement immobilisations corporelle	11 352 812,39
041	Opérations patrimoniales	620 571,00
132	Subv. d'équipement non transférables	520 571,00
203	Frais d'études, recherche, développement	100 000,00

(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		89 647 135,22
Dépenses réelles		27 271 729,56
022	Dépenses imprévues	15 702 096,56
625	Déplacements et missions	650,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	446 600,00
661	Charges d'intérêts	7 250 000,00
668	Autres charges financières	50 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	24 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	231 383,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 557 000,00
Dépenses d'ordre		62 375 405,66

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	27 059 565,66
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	35 315 840,00
674	<i>Subv. fonctionnement exceptionnelles</i>	180 840,00
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	35 135 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		498 403 798,00
Recettes réelles		480 271 428,00
731	Impositions directes	200 762 051,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	66 600 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	80 100 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	12 900 000,00
741	D.G.F.	90 000 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	4 836 000,00
748	Autres attributions et participations	24 911 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	137 877,00
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	24 500,00
Recettes d'ordre		18 132 370,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	18 132 370,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	4 700 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	9 485 870,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	3 946 500,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		3 976 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 547,10
Equipements départementaux		3 866 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 547,10
203	Frais d'études, recherche, développement	34 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 181,79
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 066 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 795,38
208	Autres immobilisations incorporelles	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 986,00
215	Install., matériel, outillage techniques	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	661 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	661 969,70
231	Immobilisations corporelles en cours	2 058 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 614,23
Equipements non départementaux (c/204)		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
RECETTES REELLES		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
131	Subv. d'équipement transférables	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		23 083 588,87	8 023 299,86	2 429 148,00	1 116 596,16	0,00	10 739,30	34 663 372,19
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	1 644 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 135,55
613	Locations	0,00	329 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	329 239,77
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	17 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,12
615	Entretien et réparations	0,00	1 719 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 599,96
616	Primes d'assurances	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
618	Divers	473 347,87	1 106 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 222,00
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	115 900,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 221,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	386 806,82	0,00	1 111 596,16	0,00	10 739,30	1 529 142,28
625	Déplacements et missions	93 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 175,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 062 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 613,24
628	Divers	0,00	283 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	283 546,14
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	267 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 786,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		637	Autres impôts, taxes (autres organismes)			0,00	117 927,32	
6411	Personnel titulaire	12 270 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 130,00
6413	Personnel non titulaire	1 476 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 600,00
6416	Emplois d'insertion	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 946 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 650,00
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	2 229 148,00	0,00	0,00	0,00	2 229 148,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	100 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 958,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
656	Participations	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	466 349,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	471 349,81
658	Charges diverses de gestion courante	2 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		1 090 000,00	691 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
747	Participations	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00

(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	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	1 019 984,00	13 250 632,78	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	12 950 632,78	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	444 665,09	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	384 441,64	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 491 564,22	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	9 609 961,83	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 019 984,00	300 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 134 381,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	166 940,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	2 967 441,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		18 084 305,00	0,00	13 989 786,15	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	4 103 058,97	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	31 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	122 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 072 887,32	0,00
618	Divers	0,00	0,00	119 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	20 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	5 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	15 300,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	80 818,60	0,00
628	Divers	0,00	0,00	450,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	152 457,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	7 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	11 119 292,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 602 475,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 194 781,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	7 122 535,03	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	253 204,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	36 032,23	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RECETTES REELLES		10 000,00	0,00	2 513 800,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	6 500,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	7 300,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 499 961,00	0,00	238 000,00	16 008 577,78
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	12 950 632,78
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	444 665,09
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	384 441,64
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 491 564,22
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	9 609 961,83
Equipements non départementaux (c/204)		1 499 961,00	0,00	238 000,00	3 057 945,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 134 381,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	166 940,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	2 967 441,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	889 303,84	32 963 394,99
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	45 770,10	4 148 829,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	31 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	122 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 400,00	2 074 287,32
618	Divers	0,00	0,00	5 243,74	125 043,74
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	15 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	80 818,60
628	Divers	0,00	0,00	0,00	450,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	152 457,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	12 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 119 292,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 602 475,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	5 194 781,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	822 890,00	822 890,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	7 122 535,03
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	253 204,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	36 032,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 523 800,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	6 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	7 300,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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	0,00	358 162,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	358 162,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		34 089 005,06	71 094 530,21	71 318 116,08
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	11 190,91	0,00
613	Locations	0,00	25 577,83	0,00
618	Divers	33 971,06	558 312,60	13 900,00
621	Personnel extérieur au service	197 319,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	906 336,38	45 655,69
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	118 315,97	0,00
625	Déplacements et missions	370 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	4 159,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	369 882,00	153 300,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	-3 900,00	0,00
6411	Personnel titulaire	21 559 375,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	13 480 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 184 935,00	65 200,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	9 373 523,00	4 763 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	38 500,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	4 748 483,08	19 617 631,09
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	45 865 532,38	50 136 966,30
655	Contributions obligatoires	0,00	23 926,86	0,00
656	Participations	0,00	310 595,20	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 478 963,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	26 000,00	5 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES REELLES		50 000,00	759 800,00	6 373 213,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	27 500,00	5 696 713,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	700 000,00	376 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	32 300,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	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	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	744 938,00	337 515,00	1 440 615,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	744 938,00	337 515,00	1 440 615,00
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		13 000,00	927 000,00	17 507 069,79	2 044 351,84	198 111 223,37
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,91
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	25 577,83
618	Divers	0,00	0,00	12 500,00	0,00	618 683,66
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	197 319,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 400,00	2 750,00	1 000,00	1 013 742,07
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	4 223,60	0,00	4 223,60
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	118 315,97
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	523 182,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 100,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 375,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 135,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136 523,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	392 753,00	400 000,00	25 201 140,19
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	16 151 358,19	0,00	112 153 856,87
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	931 422,50	955 349,36
656	Participations	0,00	0,00	702 640,00	399 689,34	1 632 113,55
657	Subventions de fonctionnement versées	13 000,00	924 600,00	222 345,00	142 240,00	3 582 236,36
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	13 500,00	0,00	44 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES REELLES		65 000,00	845 000,00	3 387 581,00	45 000,00	11 525 594,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
747	Participations	65 000,00	845 000,00	43 750,00	0,00	6 677 963,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	3 916 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	503 831,00	45 000,00	548 831,00

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	68 200,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	68 200,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	143 200,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00
	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	2 212,00	32 078 956,07	13 076 167,00	21 145 355,00	66 302 690,07
651	Aides à la personne	0,00	32 071 956,07	13 076 167,00	21 142 355,00	66 290 478,07
654	Pertes sur créances irrecouvrables	2 212,00	0,00	0,00	0,00	2 212,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	RECETTES REELLES	22 135 000,00	150 000,00	15 000,00	35 000,00	22 335 000,00
747	Participations	22 135 000,00	0,00	0,00	0,00	22 135 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	150 000,00	15 000,00	35 000,00	200 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	1 528 612,70	11 863,00	470 846,00	6 355 213,91
611	Contrats de prestations de services	450 667,20	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	16 371,91
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	15 924,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 062 021,50	11 863,00	470 846,00	4 691 842,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	108 587 668,42	5 283 473,50	122 237 677,53
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	450 667,20
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	221 984,42	0,00	238 356,33
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	91 303 294,41	0,00	91 303 294,41
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	16 792 703,91	0,00	16 792 703,91
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	3 737 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	2 969 473,50	9 206 046,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	263 528,00	0,00	263 528,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	6 157,68	0,00	6 157,68
RECETTES REELLES		0,00	0,00	58 100 000,00	500 000,00	60 100 000,00
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	7 600 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 40

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 26

Contre : 13

Abstentions : 6

Date de convocation : 05/12/2017

Présenté par le président du Conseil départemental (1),

A Amiens, le 18/12/2017

le président du Conseil départemental,

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

A Amiens, le 18/12/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

A Amiens, le 19/12/2017

(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...).