

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Savoie

haute 
savoie
le Département

DECISION MODIFICATIVE N°1

Budget Principal (M52)

ANNEE 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD : Conseil Départemental de la Haute-Savoie (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22740001700074

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE

M. 52

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Principal (4)

ANNEE 2021

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	54
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	56
A1/1 - Fonction 1	59
A1/2 - Fonction 2	60
A1/3 - Fonction 3	62
A1/4 - Fonction 4	64
A1/5 - Fonction 5	65
A1/6 - Fonction 6	73
A1/7 - Fonction 7	75
A1/8 - Fonction 8	77
A1/9 - Fonction 9	79

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
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	81
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	82

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

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	96
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	104
---------------------------	-----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	807360	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	213 008
Longueur de la voirie départementale (en km)	2975	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	7

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
569990664	582198140	627,52	609,79

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	887,84	851
2	Produit des impositions directes/population	80,71	384
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	964,15	1015
4	Dépenses d'équipement brut/population	378,09	96
5	Encours de dette/population (3)	122,71	455
6	DGF/population	30,12	138
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	19,28	21,19
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	95,16	92,61
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	39,21	9,46
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	12,73	47,20

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans 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) sans reprise 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	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(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 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(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) 0,00
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)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
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	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
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) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		0,00	0,00
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement	0,00	0,00
(2)		

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

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement	0,00	0,00
(3)		

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

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	12 630 000,00	-12 630 000,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 630 000,00	-12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	12 630 000,00	-12 630 000,00	0,00	12 630 000,00	-12 630 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	15 029 326,00	0,00	0,00	0,00	15 029 326,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	124 719 224,00	0,00	0,00	0,00	124 719 224,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	22 382 500,00	0,00	0,00	0,00	22 382 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	142 122 340,00	0,00	0,00	0,00	142 122 340,00
Total des dépenses d'équipement		304 253 390,00	0,00	0,00	0,00	304 253 390,00
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	74 730 000,00	0,00	0,00	0,00	74 730 000,00
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)	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses financières		79 779 000,00	0,00	0,00	0,00	79 779 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	840 972,00	0,00	0,00	0,00	840 972,00
Total des dépenses réelles d'investissement		384 873 362,00	0,00	0,00	0,00	384 873 362,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	35 522 000,00		0,00	0,00	35 522 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	13 990 000,00		0,00	0,00	13 990 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		49 512 000,00		0,00	0,00	49 512 000,00

TOTAL	434 385 362,00	0,00	0,00	0,00	434 385 362,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	434 385 362,00
---	-----------------------

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

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

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

(4) 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)	17 630 539,00	0,00	0,00	0,00	17 630 539,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	205 799 076,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	218 429 076,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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)	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00
Total des recettes d'équipement		230 999 615,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	243 629 615,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	17 991 369,00	0,00	0,00	0,00	17 991 369,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 810 000,00	0,00	0,00	0,00	50 810 000,00
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)	1 208 050,00	0,00	0,00	0,00	1 208 050,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 640 585,00	0,00	0,00	0,00	9 640 585,00
Total des recettes financières		79 650 004,00	0,00	0,00	0,00	79 650 004,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		310 659 619,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	323 289 619,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	24 713 743,00		-12 630 000,00	-12 630 000,00	12 083 743,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	85 022 000,00		0,00	0,00	85 022 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	13 990 000,00		0,00	0,00	13 990 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		123 725 743,00		-12 630 000,00	-12 630 000,00	111 095 743,00

TOTAL	434 385 362,00	0,00	0,00	0,00	434 385 362,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	434 385 362,00
---	-----------------------

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 II 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)**

61 583 743,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	54 176 581,00	0,00	0,00	0,00	54 176 581,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	133 245 386,00	0,00	0,00	0,00	133 245 386,00
014	Atténuations de produits	50 723 000,00	0,00	0,00	0,00	50 723 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	65 307 000,00	0,00	0,00	0,00	65 307 000,00
017	Revenu de solidarité active	67 168 300,00	0,00	0,00	0,00	67 168 300,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	324 540 015,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	337 170 015,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	357 730,00	0,00	0,00	0,00	357 730,00
Total des dépenses de gestion courante		695 518 012,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	708 148 012,00
66	Charges financières	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	554 000,00		0,00	0,00	554 000,00
022	Dépenses imprévues	3 000 000,00		0,00	0,00	3 000 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		704 439 012,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	717 069 012,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	24 713 743,00		-12 630 000,00	-12 630 000,00	12 083 743,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	85 022 000,00		0,00	0,00	85 022 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		109 735 743,00		-12 630 000,00	-12 630 000,00	97 105 743,00

TOTAL	814 174 755,00	0,00	0,00	0,00	814 174 755,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	814 174 755,00
--	-----------------------

(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)	4 363 500,00	0,00	0,00	0,00	4 363 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	17 270 000,00
017	Revenu de solidarité active	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	549 148 413,00	0,00	0,00	0,00	549 148 413,00
731	Impositions directes	65 160 919,00	0,00	0,00	0,00	65 160 919,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	119 175 923,00	0,00	0,00	0,00	119 175 923,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	13 224 000,00	0,00	0,00	0,00	13 224 000,00
Total des recettes de gestion courante		774 382 755,00	0,00	0,00	0,00	774 382 755,00
76	Produits financiers	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	224 000,00		0,00	0,00	224 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		778 652 755,00	0,00	0,00	0,00	778 652 755,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	35 522 000,00		0,00	0,00	35 522 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		35 522 000,00		0,00	0,00	35 522 000,00

TOTAL	814 174 755,00	0,00	0,00	0,00	814 174 755,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	814 174 755,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	61 583 743,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	12 630 000,00	0,00	12 630 000,00
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		-12 630 000,00	-12 630 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		12 630 000,00	-12 630 000,00	0,00

+

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

=

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 630 000,00	0,00	12 630 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	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>		-12 630 000,00	-12 630 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		12 630 000,00	-12 630 000,00	0,00

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION 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 IV = I + II + III
TOTAL	434 385 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 385 362,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	179 534 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 534 166,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	179 534 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 534 166,00
- 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)	124 719 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 719 224,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	79 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 779 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	840 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 972,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	35 522 000,00		0,00	0,00		0,00	35 522 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	13 990 000,00		0,00	0,00		0,00	13 990 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	434 385 362,00
---	-----------------------

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

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

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

(4) 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	434 385 362,00	0,00	0,00	0,00	434 385 362,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	230 999 615,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	243 629 615,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	79 650 004,00	0,00	0,00	0,00	79 650 004,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	85 022 000,00		0,00	0,00	85 022 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	13 990 000,00		0,00	0,00	13 990 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	24 713 743,00		-12 630 000,00	-12 630 000,00	12 083 743,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	434 385 362,00
---	-----------------------

(1) Voir état IB pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		179 534 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 029 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	13 148 326,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	22 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	7 239 500,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	142 122 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 068 001,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	23 907 847,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 441 360,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	9 102 892,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	268 344,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	80 928 206,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	12 935 690,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	124 719 224,00	0,00	0,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	550 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	2 436 544,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	60 464 179,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	290 657,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 815 611,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	50 000,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 257 980,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	5 268 330,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 193 100,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	36 867 823,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	25 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		79 779 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	74 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	454 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	318 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		230 999 615,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 630 539,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	208 000,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	2 720 305,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	3 022 234,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	205 799 076,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00
1641	Emprunts en euros	205 799 076,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	79 650 004,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 991 369,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	17 991 369,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 810 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 208 050,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	188 125,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	316 925,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	60 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 640 585,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542101	Trav. po compte de tiers / Rememb. Dép.	0,00	0,00	0,00
458113	Opération sous mandat - Construct MAPI	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542201	Trav. po compte de tiers / Rememb. Rec.	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	35 522 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	800 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	200 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 999 766,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	3 022 234,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	27 000 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	500 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	85 022 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	200 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	250 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 050 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	55 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	69 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	700 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	23 236 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	500 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	9 950 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 500 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	100 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	40 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 200 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	500 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 400 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 300 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 900 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	9 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	33 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	9 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	600 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	180 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 000 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 300 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 000 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 400 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	250 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	200 000,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	3 000,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 900 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 500 000,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	175 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	10 000 000,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	50 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	150 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	45 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	400 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 200 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 200 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	300 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	150 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	5 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	900 000,00	0,00	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
- (3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	13 990 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 600 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	3 890 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	150 000,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	20 000,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	255 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	120 000,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	215 000,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	65 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	765 000,00	0,00	0,00
231328	Autres bâtiments privés	60 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	50 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	5 550 000,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	20 000,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	5 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	40 000,00	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
458114	Opération sous mandat - Balisage PDIPR	150 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	13 990 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 000 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	120 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 870 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	814 174 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 174 755,00
011	Charges à caractère général (5)	54 176 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 176 581,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	133 245 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 245 386,00
014	Atténuations de produits	50 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 723 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	65 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 307 000,00
017	Revenu de solidarité active	67 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 168 300,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	324 540 015,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00	0,00	12 630 000,00	337 170 015,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	357 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 730,00
66	Charges financières	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
022	Dépenses imprévues	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement	24 713 743,00	0,00	-12 630 000,00	-12 630 000,00	0,00	-12 630 000,00	12 083 743,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	85 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 022 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								814 174 755,00

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

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

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

(4) 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 – 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)	54 176 581,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	805 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	260 000,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	142 155,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 452 161,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	59 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	209 954,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	32 500,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 600,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	152 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 627 910,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	265 500,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	180 800,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	189 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	30 600,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 497 690,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	785 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	691 500,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	586 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	521 390,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 175 960,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	35 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	506 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	158 200,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 711 400,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 484 750,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	253 500,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	417 900,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	674 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 745 900,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	221 300,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	258 500,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	882 800,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	62 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	321 450,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	676 500,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	42 050,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 509 050,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	25 500,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	727 700,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 700,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6281	Concours divers (cotisations)	374 690,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	52 300,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 617 071,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	162 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	180 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	40 600,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	133 245 386,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	451 100,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	377 026,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	645 050,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	56 334 368,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	827 100,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	493 100,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 491 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	6 262 499,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	26 361,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	1 359 519,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 915 500,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	32 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	105 500,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	462 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 517 613,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 038 200,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	425 500,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	12 950,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	127 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	28 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	85 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	50 723 000,00	0,00	0,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	847 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	45 584 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	2 522 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	65 307 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	140 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	25 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	14 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	650 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	390 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	520 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	23 818 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	67 168 300,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
611	Contrats de prestations de services	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 600,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 800,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	430 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	7 500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	138 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	91 800,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	200 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	51 518 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	1 600,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	744 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	365 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	324 540 015,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00
65111	Famille et enfance	1 322 620,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	24 207 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	138 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	850 500,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	218 500,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	2 634 153,00	0,00	400 000,00	400 000,00
65211	Frais de scolarité	43 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 630 471,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	32 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	3 445 954,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	63 814 779,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	410 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	45 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	16 323 586,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	72 268 045,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	20 427 750,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	372 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	6 081 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	5 896 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	45 815 681,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	245 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	9 058 281,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	11 032 676,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	460 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 751 100,00	0,00	10 540 000,00	10 540 000,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65735	Group. coll et coll. statut particulier	320 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	467 400,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	14 607 499,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	12 500,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	7 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	21 500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	20,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	357 730,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	345 652,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	12 078,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		695 518 012,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00

(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)	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6616	Intérêts bancaires, opér. financement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	505 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	7 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gratuites	34 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	554 000,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	500 000,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	54 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	3 000 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		704 439 012,00	0,00	12 630 000,00	12 630 000,00

023	Virement à la section d'investissement	24 713 743,00		-12 630 000,00	-12 630 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	85 022 000,00		0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	20 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	85 002 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		109 735 743,00		-12 630 000,00	-12 630 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	814 174 755,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	814 174 755,00
--	-----------------------

(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) 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	200 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	200 000,00

(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	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	320 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	135 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	375 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	55 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	549 148 413,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	229 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	93 889 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	33 615 000,00	0,00	0,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	160 664 413,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	220 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	65 160 919,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	44 726 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 653 359,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	13 372 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	5 409 560,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	119 175 923,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	10 595 000,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	642 600,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	455 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	110 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	103 500,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	16 600,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	74 928,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	368 100,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	100 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	930 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	930 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	683 500,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	14 220 644,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	56 186 051,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	13 224 000,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	463 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	711 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	4 363 500,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	470 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	3 250 000,00	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
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	50 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		774 382 755,00	0,00	0,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	11 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	235 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	185 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	224 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	70 000,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	154 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		778 652 755,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	35 522 000,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	27 000 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 022 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 522 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		814 174 755,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				814 174 755,00
--	--	--	--	-----------------------

(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) 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
DEPENSES						
Dépenses réelles	80 150 972	16 391 596	500 000	43 974 100	6 100 236	1 750 000
- Equipements départx		16 376 596	0	36 794 342	1 792 000	0
- Equip. non départx (c/204)		0	500 000	6 725 758	4 308 236	1 750 000
- Opérations financières	80 150 972					
Dépenses d'ordre	49 512 000					
Total dépenses de l'exercice	129 662 972	16 391 596	500 000	43 974 100	6 100 236	1 750 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	129 662 972	16 391 596	500 000	43 974 100	6 100 236	1 750 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	405 467 313	3 530 305	0	4 297 159	100 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	405 467 313	3 530 305	0	4 297 159	100 000	0
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	151 735 243	58 662 648	45 815 681	39 906 500	16 432 030	24 269 571
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	151 735 243	58 662 648	45 815 681	39 906 500	16 432 030	24 269 571
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	655 744 576	63 235 079	0	2 684 000	160 000	183 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	655 744 576	63 235 079	0	2 684 000	160 000	183 000

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

IV
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		129 662 972	16 391 596	500 000	43 974 100	6 100 236	1 750 000
Dépenses réelles		80 150 972	16 391 596	500 000	43 974 100	6 100 236	1 750 000
020	Dépenses imprévues	4 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	34 730 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	40 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	366 596	0	5 441 495	220 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	500 000	6 725 758	4 308 236	1 750 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 661 000	0	45 000	30 000	0
211	Terrains	0	1 159 000	0	980 000	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	2 800 000	0	120 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	110 000	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	80 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 864 000	0	5 550 000	53 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	6 891 000	0	23 907 847	1 409 000	0
238	Avances commandées immo corporelles	0	1 525 000	0	750 000	0	0
274	Prêts	262 000	0	0	454 000	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	15 000	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	318 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	175 972	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	665 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		49 512 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		35 522 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées opte résultat	8 022 000	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	27 000 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	500 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		13 990 000	0	0	0	0	0
211	Terrains	6 490 000	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	150 000	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	5 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	7 185 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	150 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		405 467 313	3 530 305	0	4 297 159	100 000	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes réelles							
		294 371 570	3 530 305	0	4 297 159	100 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	17 991 369	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	208 000	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	2 720 305	0	0	100 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	3 022 234	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	3 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	229 239 076	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	40 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandées immo corporelles	300 000	750 000	0	750 000	0	0
274	Prêts	513 125	0	0	316 925	0	0
276	Autres créances immobilisées	318 000	60 000	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	10 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre							
		111 095 743	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section							
		97 105 743	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	12 083 743	0	0	0	0	0
274	Prêts	20 000	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	49 694 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	35 308 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales							
		13 990 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	7 120 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandées immo corporelles	6 870 000	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		151 735 243	58 662 648	45 815 681	39 906 500	16 432 030	24 269 571
Dépenses réelles							
		54 629 500	58 662 648	45 815 681	39 906 500	16 432 030	24 269 571
022	Dépenses imprévues	3 000 000	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	260 000	0	0	0	0	0
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	3 269 770	0	49 410	95 000	193 000
611	Contrats de prestations de services	0	1 378 530	0	846 000	663 060	32 100
613	Locations	0	740 500	0	216 000	11 000	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	580 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 320 860	0	808 590	0	0
616	Primes d'assurances	0	1 690 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	277 000	0	145 000	245 250	0
618	Divers	0	1 378 900	0	0	6 000	310 500
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	62 000	1 136 000	0	0	0	20 500

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
623	Pub., publications, relations publiques	7 000	2 762 500	0	25 000	206 250	2 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	142 000	0	5 050	29 750	1 300
625	Déplacements et missions	0	565 500	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 499 400	0	400 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	500	3 200	0	0	0	0
628	Divers	0	1 523 800	0	0	10 190	988 371
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	365 250	0	220 000	64 300	246 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	190 600	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	10 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	12 483 168	0	12 967 000	2 813 000	14 200 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	2 570 000	0	2 100 000	800 000	1 180 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	70 000	3 500	12 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	290 000	0	16 000	68 000	42 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 472 450	0	6 106 000	1 344 500	5 829 300
647	Autres charges sociales	0	3 231 000	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	85 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	35 500	0	0	26 500	192 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 857 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	350 000	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	45 815 681	13 592 000	0	505 000
656	Participations	0	9 778 081	0	1 763 450	102 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 584 389	0	573 000	9 929 230	515 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	391 250	0	0	7 500	0
661	Charges d'intérêts	3 130 000	1 000	0	0	0	0
666	Pertes de change	505 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	50 000	0	0	7 000	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	210 000	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	30 000	0	0	4 000	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	10 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	500 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	54 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	46 511 000	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		97 105 743	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		97 105 743	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	12 063 743	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	85 002 000	0	0	0	0	0

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		655 744 576	63 235 079	0	2 684 000	160 000	183 000
Recettes réelles		620 222 576	63 235 079	0	2 684 000	160 000	183 000
603	Variation des stocks	260 000	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	3 000 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	1 100 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	15 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	5 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	370 000	0	0	55 000	0
731	Impositions directes	65 160 919	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	230 000 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	93 889 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	17 855 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	160 884 413	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	27 945 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	642 600	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 000	0	0	0	0	0
747	Participations	0	1 553 028	0	196 000	100 000	0
748	Autres attributions et participations	16 880 644	56 186 051	0	2 488 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	183 000
752	Revenus des immeubles	0	711 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	200 000	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	3 800 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	11 000	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	50 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	50 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	70 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	154 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		35 522 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		35 522 000	0	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	500 000	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	27 000 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 022 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
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		11 261 238	0	0	33 000	133 631 894	50 287 125	3 048 859	37 744 342	434 385 362
Dépenses réelles		11 261 238	0	0	33 000	133 631 894	50 287 125	3 048 859	37 744 342	384 873 362
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	34 730 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	70 000	0	0	0	6 539 296	37 000	548 859	50 080	13 273 326
204	Subventions d'équipement versées	4 153 059	0	0	33 000	19 229 021	48 025 888	2 500 000	37 494 262	124 719 224
205	Licences, logiciels, droits similaires	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1 756 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	90 000	0	0	2 229 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	60 000	0	200 000	260 000
213	Constructions	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	4 075 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	7 144 500	85 000	0	0	7 339 500
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
218	Autres immobilisations corporelles	477 000	0	0	0	455 000	0	0	0	8 399 000
231	Immobilisations corporelles en cours	5 311 360	0	0	0	89 678 206	1 989 237	0	0	129 186 650
238	Avances commandées immo corporelles	74 819	0	0	0	10 585 871	0	0	0	12 935 690
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	716 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	318 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	175 972
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	665 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	49 512 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	35 522 000
139	Subv. invest. transférées opte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	8 022 000
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	6 490 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	7 185 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
RECETTES										

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	14 350 000	0	0	6 640 585	434 385 362
Recettes réelles		0	0	0	0	14 350 000	0	0	6 640 585	323 289 619
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	6 640 585	9 640 585
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	17 991 369
131	Subv. inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 708 000
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	7 080 000	0	0	0	9 900 305
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 234
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	229 239 076
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
238	Avances commandées immo corporelles	0	0	0	0	5 750 000	0	0	0	7 550 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	830 050
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	378 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	111 095 743
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	97 105 743
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	12 083 743
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	49 694 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	35 308 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	13 990 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	7 120 000
238	Avances commandées immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	6 870 000

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES								
Total dépenses de fonctionnement		271 812 202	0	66 707 000	66 036 300	47 414 500	11 137 080	42 800	14 203 200	814 174 755
Dépenses réelles		271 812 202	0	66 707 000	66 036 300	47 414 500	11 137 080	42 800	14 203 200	717 069 012
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	805 000	0	0	0	805 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	86 400	0	0	0	7 298 100	32 500	0	0	11 024 180
611	Contrats de prestations de services	2 164 000	0	0	1 153 000	3 199 000	205 000	0	10 000	9 650 690
613	Locations	18 000	0	0	0	491 000	0	0	0	1 476 500
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	6 000	0	0	0	586 000
615	Entretien et réparations	92 000	0	0	0	4 103 000	263 500	0	0	7 587 950
616	Primes d'assurances	500	0	0	0	0	0	0	0	1 690 500
617	Etudes et recherches	180 000	0	0	0	85 000	522 500	0	30 000	1 484 750

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

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 Sports	9 Développement économique	TOTAL
618	Divers	162 000	0	0	0	20 000	329 500	0	0	2 206 900
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	165 700	0	140 000	2 000	308 500	592 000	0	615 000	3 041 700
623	Pub., publications, relations publiques	24 000	0	0	0	12 000	156 000	0	43 000	3 237 750
624	Transports biens, transports collectifs	5 425 000	0	0	0	0	0	0	0	5 603 100
625	Déplacements et missions	388 000	0	0	0	205 000	0	0	0	1 158 500
626	Frais postaux et frais télécommunication	30 300	0	0	0	8 000	0	0	0	1 937 700
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
628	Divers	726 200	0	35 000	0	59 500	141 500	0	6 500	3 491 061
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	269 326	0	51 000	11 900	274 000	22 500	5 000	6 800	1 536 076
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	2 000	0	0	0	50 000	0	0	0	242 600
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
6411	Personnel titulaire	10 464 500	0	2 769 000	582 000	21 575 000	1 253 500	0	389 400	79 496 568
6412	Assistantes maternelles	7 668 379	0	0	0	0	0	0	0	7 668 379
6413	Personnel non titulaire	2 060 000	0	210 000	90 000	1 100 000	93 500	0	12 000	10 215 500
6414	Personnel rémunéré à la vacaton	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000
6416	Emplois d'insertion	15 000	0	0	20 000	5 000	0	0	0	125 500
6417	Rémunérations des apprentis	28 000	0	8 000	0	6 000	12 000	0	0	470 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 113 013	0	1 053 000	226 300	7 545 000	455 200	2 800	126 000	35 273 563
647	Autres charges sociales	127 500	0	0	0	0	0	0	0	3 358 500
648	Autres charges de personnel	0	0	3 000	0	0	0	0	0	88 000
651	Aidés à la personne	39 056 773	0	61 038 000	200 000	0	0	0	0	100 548 773
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	51 518 000	0	0	0	0	51 518 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires mej.	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
652	Frais de séjour, hébergement	181 168 585	0	0	0	0	0	0	0	181 168 585
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
655	Contributions obligatoires	295 000	0	0	0	0	0	0	0	60 207 681
656	Participations	8 115 226	0	0	1 484 000	0	282 200	0	50 000	21 574 957
657	Subventions de fonctionnement versées	5 564 800	0	0	3 749 100	259 400	4 320 680	35 000	11 494 500	39 025 099
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	398 750
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 131 000
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000	1 454 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	2 442 000	0	0	48 953 000
749	Reversement et restitution sur dotations	370 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	1 770 000

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	<i>Dépenses d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	97 105 743
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	97 105 743
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 083 743
674	<i>Subv. fonctionnement exceptionnelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	85 002 000
	<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	24 317 100	0	17 270 000	28 270 000	628 000	19 118 000	0	2 565 000	814 174 755
	Recettes réelles	24 317 100	0	17 270 000	28 270 000	628 000	19 118 000	0	2 565 000	778 652 755
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 003 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	500	0	0	0	0	0	0	0	500
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	305 000	140 000	0	60 000	520 000
706	Prestations de services	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	135 000	0	0	0	135 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	5 000	430 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	65 160 919
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	248 000 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	93 889 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	26 020 000	0	0	0	0	43 875 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	160 884 413
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	27 945 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	642 600
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 000
747	Participations	10 483 600	0	16 800 000	1 600 000	53 000	978 000	0	0	31 763 628
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	75 554 695
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	11 875 000	0	0	0	0	0	0	0	12 058 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	711 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	230 000	0	470 000	650 000	0	0	0	0	1 350 000
757	Redevances versées par fermiers, concés.	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
758	Produits divers de gestion courante	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	135 000	0	0	0	185 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	35 522 000

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

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
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	35 522 000
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	8 022 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		129 662 972,00
Dépenses réelles		80 150 972,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	34 730 000,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00
274	Prêts	262 000,00
276	Autres créances immobilisées	318 000,00
454	Travaux effectués d'office	175 972,00
458	Opérations sous mandat	665 000,00
Dépenses d'ordre		49 512 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	35 522 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 022 000,00
198	Neutralisation des amortissements	27 000 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	500 000,00
041	Opérations patrimoniales	13 990 000,00
211	Terrains	6 490 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	150 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 185 000,00
458	Opérations sous mandat	150 000,00
RECETTES		405 467 313,00
Recettes réelles		294 371 570,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	17 991 369,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	3 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	229 239 076,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	300 000,00
274	Prêts	513 125,00
276	Autres créances immobilisées	318 000,00
454	Travaux effectués d'office	10 000,00
Recettes d'ordre		111 095 743,00
021	Virement de la section de fonctionnement	12 083 743,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	85 022 000,00
274	Prêts	20 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	49 694 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	35 308 000,00
041	Opérations patrimoniales	13 990 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	7 120 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 870 000,00

(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		151 735 243,00
Dépenses réelles		54 629 500,00
022	Dépenses imprévues	3 000 000,00
603	Variation des stocks	260 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	62 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	350 000,00
661	Charges d'intérêts	3 130 000,00
666	Pertes de change	505 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	210 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	500 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	54 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	46 511 000,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Dépenses d'ordre		97 105 743,00
023	Virement à la section d'investissement	12 083 743,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	85 022 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	85 002 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		655 744 576,00
Recettes réelles		620 222 576,00
603	Variation des stocks	260 000,00
731	Impositions directes	65 160 919,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	230 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	93 889 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	17 855 000,00
738	Autres taxes	160 884 413,00
741	D.G.F.	27 945 000,00
744	FCTVA	642 600,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 000,00
748	Autres attributions et participations	16 880 644,00
762	Produits autres immo. financières	3 800 000,00
768	Autres produits financiers	11 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	70 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	154 000,00
Recettes d'ordre		35 522 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	35 522 000,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	27 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	8 022 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	16 376 596,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	16 391 596,00	
Equipements départementaux		0,00	16 361 596,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	16 376 596,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	366 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 596,00	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	
211	Terrains	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	
213	Constructions	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 849 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 864 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	6 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 000,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 305,00	3 530 305,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 305,00	2 720 305,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
276	Autres créances immobilisées	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		30 294 118,00	24 188 130,00	391 400,00	2 200 000,00	1 132 000,00	457 000,00	58 662 648,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	112 000,00	3 142 770,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 269 770,00	
611	Contrats de prestations de services	150 000,00	1 067 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	145 530,00	1 378 530,00	
613	Locations	6 000,00	722 500,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	740 500,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	2 315 860,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 320 860,00	
616	Primes d'assurances	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	
617	Etudes et recherches	0,00	262 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	277 000,00	
618	Divers	1 114 000,00	232 500,00	7 400,00	25 000,00	0,00	0,00	1 378 900,00	

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	300 000,00	826 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	95 000,00	878 500,00	0,00	1 770 000,00	0,00	19 000,00	0,00	2 762 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	7 000,00	105 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	142 000,00
625	Déplacements et missions	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 400,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
628	Divers	32 000,00	1 329 300,00	149 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	1 523 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 250,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6411	Personnel titulaire	12 483 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483 168,00
6413	Personnel non titulaire	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 472 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 450,00
647	Autres charges sociales	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00
648	Autres charges de personnel	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
651	Aides à la personne	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
653	Indemnités, frais et formation élus	1 745 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00
656	Participations	823 000,00	8 782 000,00	117 000,00	0,00	0,00	56 081,00	0,00	9 778 081,00
657	Subventions de fonctionnement versées	454 500,00	472 000,00	4 000,00	306 000,00	1 132 000,00	215 889,00	0,00	2 584 389,00
658	Charges diverses de gestion courante	357 750,00	28 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	391 250,00
661	Charges d'intérêts	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		4 170 000,00	57 612 051,00	0,00	0,00	1 074 928,00	378 100,00	0,00	63 235 079,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
647	Autres charges sociales	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
708	Autres produits	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
747	Participations	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 074 928,00	378 100,00	0,00	1 553 028,00
748	Autres attributions et participations	0,00	56 186 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 186 051,00
752	Revenus des immeubles	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	45 815 681,00	0,00	0,00	45 815 681,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	45 815 681,00	0,00	0,00	45 815 681,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	39 364 442,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	36 794 342,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	5 441 495,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	45 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	980 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	120 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	23 907 847,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	750 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 570 100,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 980 234,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	208 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	3 022 234,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	750 000,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		21 479 000,00	0,00	17 866 500,00	502 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	49 410,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	846 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	216 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	808 590,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	145 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	25 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	5 050,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	400 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	12 967 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	16 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	13 456 000,00	136 000,00
656	Participations	0,00	0,00	1 763 450,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	152 000,00	366 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		136 000,00	0,00	60 000,00	0,00
747	Participations	136 000,00	0,00	60 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 609 658,00	0,00	0,00	0,00	43 974 100,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	36 794 342,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 495,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907 847,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		4 155 658,00	0,00	0,00	0,00	6 725 758,00
RECETTES REELLES		316 925,00	0,00	0,00	0,00	4 297 159,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 234,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
274	Prêts	316 925,00	0,00	0,00	0,00	316 925,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		24 000,00	0,00	0,00	35 000,00	39 906 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	49 410,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	808 590,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 450,00
657	Subventions de fonctionnement versées	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00	573 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 684 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		1 529 332,00	0,00	2 007 404,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		1 311 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 191 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		218 332,00	0,00	1 724 404,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		5 093 300,00	6 787 890,00	415 490,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	13 000,00	19 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	540 810,00	81 750,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	245 250,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	133 250,00	33 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	20 750,00	6 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	7 700,00	2 490,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 948 380,00	27 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		50 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		233 000,00	2 330 500,00	0,00	0,00	6 100 236,00
Equipements départementaux		198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		35 000,00	2 330 500,00	0,00	0,00	4 308 236,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		155 000,00	3 443 900,00	536 450,00	0,00	16 432 030,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	63 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
611	Contrats de prestations de services	40 500,00	0,00	0,00	0,00	663 060,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	245 250,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	40 000,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 500,00
651	Aides à la personne	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	3 417 400,00	536 450,00	0,00	9 929 230,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
RECETTES REELLES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	21 519 800,00	1 955 771,00	788 000,00	0,00	6 000,00	24 269 571,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	189 000,00	0,00	4 000,00	193 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
618	Divers	3 500,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00
621	Personnel extérieur au service	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000,00	20 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
628	Divers	0,00	988 371,00	0,00	0,00	0,00	988 371,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
6411	Personnel titulaire	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
6416	Emplois d'insertion	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 300,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	108 000,00	407 000,00	0,00	0,00	515 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	170 000,00	13 000,00	0,00	0,00	183 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	170 000,00	13 000,00	0,00	0,00	183 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		1 744 543,00	5 439 781,00	1 147 914,00
Equipements départementaux		1 744 543,00	4 888 636,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	70 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	1 155 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	22 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 599 724,00	3 711 636,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	74 819,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	551 145,00	1 147 914,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		19 529 700,00	107 116 407,00	120 513 495,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	75 600,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	330 000,00	1 470 000,00	45 000,00
613	Locations	0,00	2 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	100 000,00	60 000,00
618	Divers	80 000,00	82 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	162 000,00	2 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 000,00	6 000,00	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	125 000,00	5 300 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	388 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	18 200,00	563 000,00	145 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	220 500,00	48 826,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	10 464 500,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	7 668 379,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 060 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	32 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	15 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	28 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 979 500,00	2 133 513,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	127 500,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	2 311 773,00	33 585 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	85 926 790,00	78 602 795,00
655	Contributions obligatoires	0,00	30 000,00	45 000,00
656	Participations	1 295 000,00	5 242 226,00	350 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	651 000,00	2 377 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	620 500,00	10 525 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	3 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	500,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	182 000,00	7 730 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	410 000,00	2 565 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	230 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	25 000,00	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	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 774 000,00	0,00	155 000,00	11 261 238,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	7 108 179,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	477 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 360,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 819,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 299 000,00	0,00	155 000,00	4 153 059,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		250 000,00	300 000,00	17 471 000,00	0,00	6 631 600,00	271 812 202,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 800,00	86 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	228 000,00	0,00	91 000,00	2 164 000,00
613	Locations	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	18 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	165 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	24 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 326,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 500,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 379,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 013,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
651	Aides à la personne	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	39 056 773,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	16 639 000,00	0,00	0,00	181 168 585,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	295 000,00
656	Participations	250 000,00	0,00	226 000,00	0,00	752 000,00	8 115 226,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	202 000,00	0,00	2 334 800,00	5 564 800,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
RECETTES REELLES		250 000,00	930 000,00	11 300 000,00	0,00	691 600,00	24 317 100,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
747	Participations	250 000,00	930 000,00	700 000,00	0,00	691 600,00	10 483 600,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	11 875 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		5 669 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	24 338 000,00	66 707 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
628	Divers	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6411	Personnel titulaire	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 000,00
6413	Personnel non titulaire	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	26 000 000,00	10 700 000,00	24 338 000,00	61 038 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
RECETTES REELLES		16 800 000,00	450 000,00	20 000,00	0,00	17 270 000,00
747	Participations	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	450 000,00	20 000,00	0,00	470 000,00

(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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	33 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		1 986 600,00	193 000,00	0,00	4 206 500,00
611	Contrats de prestations de services	860 000,00	3 000,00	0,00	290 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 126 600,00	190 000,00	0,00	2 432 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit 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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	33 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	33 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	930 200,00	58 518 000,00	202 000,00	66 036 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	226 300,00	0,00	0,00	226 300,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	51 518 000,00	0,00	51 518 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 100,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	28 270 000,00	0,00	28 270 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	26 020 000,00	0,00	26 020 000,00
747	Participations	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		9 395 000,00	12 520 604,00	108 280 031,00	0,00	3 436 259,00
Equipements départementaux		9 395 000,00	20 000,00	104 862 873,00	0,00	125 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	945 000,00	0,00	5 469 296,00	0,00	125 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	7 124 500,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	8 450 000,00	0,00	81 228 206,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	10 585 871,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	12 500 604,00	3 417 158,00	0,00	3 311 259,00
RECETTES REELLES		0,00	1 520 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		35 987 000,00	298 500,00	6 621 000,00	4 508 000,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 505 600,00	2 500,00	2 026 000,00	1 764 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	120 000,00	0,00	500 000,00	2 579 000,00	0,00
613	Locations	181 000,00	0,00	190 000,00	120 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	536 000,00	2 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	8 500,00	300 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	33 000,00	3 500,00	23 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	21 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	12 400,00	202 000,00	0,00	45 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	53 000,00	440 000,00	130 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	5 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
747	Participations	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	133 631 894,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	114 402 873,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 296,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	89 678 206,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 871,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	19 229 021,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	47 414 500,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		24 472 199,00	500 000,00	9 880 027,00	914 396,00	12 012 503,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 237,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 237,00
Equipements non départementaux (c/204)		24 472 199,00	500 000,00	9 880 027,00	914 396,00	9 751 266,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 789 500,00	1 890 000,00	636 180,00	0,00	5 267 200,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
617	Etudes et recherches	177 500,00	55 000,00	0,00	0,00	290 000,00
618	Divers	241 500,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	282 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	339 500,00	0,00	436 180,00	0,00	3 490 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	612 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		18 506 500,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	366 500,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 508 000,00	0,00	50 287 125,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	2 261 237,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	37 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	90 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	60 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	85 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 989 237,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 508 000,00	0,00	48 025 888,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		554 200,00	0,00	11 137 080,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	8 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	32 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	205 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	263 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	522 500,00
618	Divers	0,00	0,00	329 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	592 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	156 000,00
628	Divers	76 500,00	0,00	141 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 200,00	0,00	22 500,00
6411	Personnel titulaire	280 500,00	0,00	1 253 500,00
6413	Personnel non titulaire	34 000,00	0,00	93 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	12 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	103 000,00	0,00	455 200,00
656	Participations	0,00	0,00	282 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	55 000,00	0,00	4 320 680,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	2 442 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	19 118 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	140 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	18 000 000,00
747	Participations	0,00	0,00	978 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	548 859,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	548 859,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	548 859,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien			
		DEPENSES REELLES		0,00	2 000 000,00	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	548 859,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	548 859,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
		DEPENSES REELLES		0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	633 000,00	0,00	2 799 343,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	633 000,00	0,00	2 799 343,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		234 500,00	151 500,00	0,00	546 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	505 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	2 500,00	0,00	4 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 200,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	173 300,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	58 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	149 000,00	0,00	4 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	65 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	60 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	34 311 999,00	0,00	0,00	37 744 342,00
Equipements départementaux		0,00	250 080,00	0,00	0,00	250 080,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	34 061 919,00	0,00	0,00	37 494 262,00
RECETTES REELLES		0,00	6 640 585,00	0,00	0,00	6 640 585,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 640 585,00	0,00	0,00	6 640 585,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	13 271 200,00	0,00	0,00	14 203 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	110 000,00	0,00	0,00	615 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	40 000,00	0,00	0,00	43 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	216 100,00	0,00	0,00	389 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	68 000,00	0,00	0,00	126 000,00
656	Participations	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	11 341 500,00	0,00	0,00	11 494 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
RECETTES REELLES		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 35 942 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 920 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 400 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	1 205 000,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 315 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 022 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>8 022 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	35 942 000,00	0,00	0,00	35 942 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 138 575 747,00	-12 630 000,00	VI -12 630 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		19 199 419,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	17 991 369,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	188 125,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	316 925,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	325 000,00	0,00	0,00
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	318 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	60 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		119 376 328,00	-12 630 000,00	-12 630 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	200 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	250 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 050 000,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	55 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	69 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	700 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	23 236 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	500 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	9 950 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 500 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	100 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	40 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 200 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	500 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 400 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 300 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 900 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	9 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	33 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	9 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	600 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	180 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 000 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 300 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 000 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 400 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	250 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	200 000,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	3 000,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 900 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 500 000,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	175 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	10 000 000,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	50 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	150 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	45 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	400 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 200 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 200 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	300 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	150 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	5 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	900 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 640 585,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	24 713 743,00	-12 630 000,00	-12 630 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	125 945 747,00	0,00	0,00	0,00	125 945 747,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	35 942 000,00
Ressources propres disponibles	VIII	125 945 747,00
Solde	IX = VIII - IV (4)	90 003 747,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	
TOTAL	1 965 114 089,00	200 000,00	1 965 314 089,00	872 627 234,88	305 801 362,00	314 808 803,00	396 611 378,00
03030004014 2021 - Etude d'aménagement rural : Forêt	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00
13070004019 2020 ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT 2020	135 000,00	0,00	135 000,00	25 316,29	0,00	0,00	0,00
13070004020 2021 ACQUISITION VEHICULES 2021	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
04032030046 2019 ACTIONS ENS EN MO 2019-Autres Travaux	40 000,00	0,00	40 000,00	28 426,75	5 000,00	0,00	0,00
11030002015 2015 AIX - ANNECY	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 147 500,00	500 000,00	1 871 000,00	5 436 535,00
05021001122 2019 AMENAGEMENTS COLLEGES PUBLICS 2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	36 002,00	950 000,00	2 000 000,00	1 980 000,00
14060005032 2021 AVANCES SUR MARCHES 2021	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
14060005030 2020 AVANCES SUR MARCHES 2030	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 294 123,75	0,00	0,00	0,00
07030004033 2020 Acq enrichissement du patrimoine	20 000,00	0,00	20 000,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00
07030004035 2021 Acq enrichissement du patrimoine	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
07030001018 2020 Acq matériel et mobilier culturel	37 000,00	0,00	37 000,00	36 769,39	0,00	0,00	0,00
07030001020 2021 Acq matériel et mobilier culturel	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
13070001020 2019 Acq. immob. bât sociaux & médico sociaux	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	1 602 397,98	9 200 000,00	5 400 000,00	1 365 000,00
04050003030 2020 Acquisition compositeurs collège 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
07020001045 2020 Acquisition de documents d'Archives	50 000,00	0,00	50 000,00	29 812,88	0,00	0,00	0,00
07020001048 2021 Acquisition de documents d'Archives	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
14030001018 2020 Acquisition de matériel Communication	15 000,00	0,00	15 000,00	12 162,72	0,00	0,00	0,00
14030001019 2021 Acquisition de matériel de communication	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
07020001047 2020 Acquisition de mobilier spécifique	103 000,00	0,00	103 000,00	96 591,97	0,00	0,00	0,00
07020001049 2021 Acquisition de mobilier spécifique	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
04050003029 2020 Acquisition de vélos 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040006016 2018 Acquisition matériel roulants 2018	981 500,00	0,00	981 500,00	897 209,09	0,00	0,00	0,00
10040006017 2019 Acquisition matériel roulants 2019	7 586 250,00	0,00	7 586 250,00	2 382 263,24	4 554 500,00	400 000,00	0,00
10040006018 2020 Acquisition matériel roulants 2020	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	1 324 813,48	2 625 000,00	0,00	0,00
10040006019 2021 Acquisition matériel roulants 2021	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	430 000,00	3 000 000,00	0,00
10040005020 2019 Acquisition matériels non roulants 2019	370 000,00	0,00	370 000,00	237 594,42	0,00	0,00	0,00
10040005021 2020 Acquisition matériels non roulants 2020	220 000,00	0,00	220 000,00	181 241,76	0,00	0,00	0,00
10040005022 2021 Acquisition matériels non roulants 2021	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
130700011006 2018 Acquisition mobiliers - matériels	256 003,00	0,00	256 003,00	256 000,34	0,00	0,00	0,00
130700011007 2019 Acquisition mobiliers - matériels	960 596,00	0,00	960 596,00	842 082,76	0,00	0,00	0,00
130700011008 2020 Acquisition mobiliers - matériels	350 000,00	0,00	350 000,00	265 406,77	50 000,00	0,00	0,00
130700011009 2021 Acquisition mobiliers - matériels	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	290 000,00	170 000,00	0,00
13070001013 2015 Acquisitions foncières	13 627 800,00	0,00	13 627 800,00	8 009 591,22	1 730 000,00	0,00	0,00
13070001025 2021 Acquisitions foncières	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
13070001022 2020 Acquisitions foncières DDPP	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
13070001023 2020 Acquisitions foncières régul collèges	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13070001024 2021 Acquisitions foncières régul collèges	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10020002010 2017 Acquisitions foncières réseau RD 2017	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 916 641,14	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
10020002011 2018 Acquisitions foncières réseau RD 2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 949 034,36	0,00	1 022 915,00	0,00
10020002012 2020 Acquisitions foncières réseau RD 2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
10020002013 2021 Acquisitions foncières réseau RD 2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1202021002 2019 Acquisitions foncières structures MI	4 250 500,00	0,00	4 250 500,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1202021003 2020 Acquisitions foncières structures MI	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 670 390,77	0,00	0,00	0,00
13070001017 2019 Acquisitions foncières terrains RF	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	648 343,44	574 000,00	0,00	0,00
13070001021 2020 Acquisitions foncières terrains RF	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	465 372,15	1 365 000,00	0,00	0,00
02010001016 2020 Action Coeur de Ville	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	314 185,00	985 815,00
04032030025 2014 Action E.N.S. en MO. 2014	2 169 861,00	0,00	2 169 861,00	1 065 713,27	657 344,00	0,00	0,00
04032030048 2020 Actions E.N.S en MO.2020	305 000,00	0,00	305 000,00	79 923,60	14 000,00	121 000,00	0,00
04032030050 2020 Actions E.N.S en MO.2020- Trvx Dranses-P	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00
04032030052 2021 Actions E.N.S en MO.2021	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	115 000,00	845 000,00	560 000,00
04032030028 2015 Actions ENS en MO 2015	167 631,00	0,00	167 631,00	132 607,19	2 457,00	0,00	0,00
04032030035 2016 Actions ENS en MO 2016 Collisions grande	200 000,00	0,00	200 000,00	73 654,40	0,00	76 344,00	50 000,00
04032030033 2016 Actions ENS en MO 2016 Franchissement co	222 609,00	0,00	222 609,00	144 275,37	50 000,00	0,00	0,00
04032030031 2016 Actions ENS en MO 2016 PLAINE DU FIER	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	1 057 814,76	836 117,00	521 950,00	0,00
04032030036 2016 Actions ENS en MO 2016 Signalétique Alpa	400 000,00	0,00	400 000,00	87 493,60	85 000,00	150 000,00	28 357,00
04032030038 2016 Actions ENS en MO 2016 autres travaux	383 864,00	0,00	383 864,00	354 751,95	0,00	0,00	0,00
04032030034 2016 Actions ENS en MO 2016 trait sites écras	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00	165 000,00
04032030040 2017 Actions ENS en MO 2017 AUTRES TRAVAUX	560 000,00	0,00	560 000,00	527 574,46	1 464,00	0,00	0,00
04032030039 2017 Actions ENS en MO 2017 MAITRISE FONCIERE	43 085,00	0,00	43 085,00	26 205,22	0,00	0,00	0,00
04032030053 2021 Actions ENS en MO.2021-Site des Glières	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	21 000,00	320 000,00	659 000,00
04032030042 2018 Actions ENS en MO2018 Autres Travaux	990 000,00	0,00	990 000,00	337 996,52	298 855,00	0,00	0,00
04032030041 2018 Actions ENS en MO2018 Maitrise foncière	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
04032030049 2020 Actions Rando en MO. 2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
04050003021 2017 Actions expérimentales PCE- 2017	50 000,00	0,00	50 000,00	35 424,03	0,00	0,00	0,00
03020006026 2021 Aide aménagement rural	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
01040007007 2020 Aide exceptionnelle voirie 2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 088 580,30	250 000,00	1 000 000,00	0,00
01040007003 2015 Aide exceptionnelle voirie communale2015	1 918 151,00	0,00	1 918 151,00	1 382 057,34	0,00	0,00	0,00
01040007005 2018 Aide exceptionnelle voirie communale2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	847 399,66	900 000,00	0,00	0,00
01040007006 2019 Aide exceptionnelle voirie communale2019	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	2 348 975,80	244 000,00	0,00	0,00
02021003027 2015 Aide pour le logement des saisonniers prog 2015	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
02021003038 2019 Aide prod logt des saisonniers prog.2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
02021003040 2020 Aide prod logt des saisonniers prog.2020	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00
02021006002 2021 Aide projets locaux, innovants 2021-2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	150 000,00	700 000,00	2 150 000,00
02021003037 2018 Aide réal. aire acc. terr famil 2019-25	660 000,00	0,00	660 000,00	84 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
02021003025 2014 Aide à l'accueil de logements aidés prog 2014	524 200,00	0,00	524 200,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
02021001019 2017 Aide à l'acquisition foncière	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
02021001020 2018 Aide à l'acquisition foncière	898 670,00	0,00	898 670,00	168 935,00	183 800,00	0,00	428 200,00
02021003023 2014 Aide à la Production logt aidé prog.2014	492 568,00	0,00	492 568,00	15 163,50	445 120,00	17 120,00	0,00
02021003026 2015 Aide à la Production logt aidé prog.2015	2 829 486,00	0,00	2 829 486,00	2 829 483,10	0,00	0,00	0,00
02021003030 2016 Aide à la Production logt aidé prog.2016	4 029 556,00	0,00	4 029 556,00	3 984 855,00	21 591,00	0,00	23 105,00
02021003033 2017 Aide à la Production logt aidé prog.2017	5 771 440,00	0,00	5 771 440,00	5 635 116,60	109 481,00	0,00	26 042,00
02021003035 2018 Aide à la Production logt aidé prog.2018	6 242 068,00	0,00	6 242 068,00	5 114 529,90	204 014,00	0,00	319 232,00
02021003033 2018 Aide à la Production logt aidé prog.2018	6 592 093,00	0,00	6 592 093,00	3 997 089,00	1 504 591,00	652 230,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
02021003037 2019 Aide à la Production logt aidé prog.2019	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	1 289 333,00	1 978 000,00	2 199 000,00	2 648 000,00
02021003039 2020 Aide à la Production logt aidé prog.2020	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 400 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
02021002043 2021 Aide à la prod 2021-2023 - parc privé	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	18 000,00	162 000,00
02021003041 2021 Aide à la prod 2021-2023-parc public	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	20 350 000,00
02010001017 2021 Aide à la réhab - 2021-2023-parc privé	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	150 000,00	636 000,00	2 384 000,00
02021002044 2021 Aide à la réhab 2021-2023 - parc public	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
01040004014 2015 Aides aux Ches Dot.cantonalisées 2015	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	19 306 297,57	0,00	0,00	0,00
01040004015 2016 Aides aux Ches Dot.cantonalisées 2016	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	18 918 222,52	527 000,00	0,00	0,00
01040004016 2017 Aides aux Ches Dot.cantonalisées 2017	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	18 634 958,08	929 040,00	0,00	0,00
01040004020 2018 Aides aux Ches Dot.cantonalisées 2018	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	15 894 800,52	2 423 000,00	0,00	0,00
01040004022 2019 Aides aux Ches Dot.cantonalisées 2019	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	10 436 888,96	5 700 000,00	3 781 008,00	0,00
01040004025 2020 Aides aux Ches Dot.cantonalisées 2020	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	1 509 272,40	7 250 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00
01040004027 2021 Aides aux Ches Dot.cantonalisées 2021	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	6 170 960,00	7 329 040,00	9 500 000,00
01040004013 2014 Aides aux Ches Dotations cantonalisées	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	19 637 922,32	0,00	0,00	0,00
06010001025 2021 Aides à la construction de gymnase	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	135 000,00	315 000,00	0,00
06010001024 2020 Aides à la construction de piscines	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
11030001002 2020 Améliorat* offre ferroviaire Vallée Arve	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
13070010005 2017 Amélioration - Aménagement bâtiments	1 965 509,00	0,00	1 965 509,00	1 880 343,64	5 596,00	0,00	0,00
13070010006 2018 Amélioration - Aménagement bâtiments	1 143 314,00	0,00	1 143 314,00	932 820,80	0,00	0,00	0,00
13070010007 2019 Amélioration - Aménagement bâtiments	3 668 449,00	0,00	3 668 449,00	2 393 180,09	830 000,00	10 000,00	0,00
13070010008 2020 Amélioration - Aménagement bâtiments	3 597 000,00	0,00	3 597 000,00	1 561 743,07	1 077 000,00	726 000,00	0,00
13070010009 2021 Amélioration - Aménagement bâtiments	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00	0,00	1 880 000,00	655 000,00	0,00
10010020024 2017 Amélioration Renforcement Réseau RD 2017	26 020 000,00	0,00	26 020 000,00	25 979 217,47	0,00	0,00	0,00
10010020026 2018 Amélioration Renforcement Réseau RD 2018	30 500 000,00	0,00	30 500 000,00	30 450 147,17	0,00	0,00	0,00
10010020028 2019 Amélioration Renforcement Réseau RD 2019	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	25 224 950,46	2 300 000,00	100 000,00	0,00
10010020032 2020 Amélioration Renforcement Réseau RD 2020	29 700 000,00	0,00	29 700 000,00	24 277 760,46	4 350 000,00	700 000,00	0,00
10010020035 2021 Amélioration Renforcement Réseau RD 2021	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10020003039 2020 Aménagement Voie verte MOA CD 74	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
10020003044 2021 Aménagement Voie verte MOA CD 74 2021	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
10020003024 2013 Aménagement du Réseau RD 2013	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 117 507,37	156 723,00	0,00	0,00
10020003026 2014 Aménagement du Réseau RD 2014	13 645 000,00	0,00	13 645 000,00	13 639 580,07	0,00	0,00	0,00
10020003027 2015 Aménagement du réseau RD 2015	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 932 542,34	0,00	0,00	0,00
10020003028 2016 Aménagement du réseau RD 2016	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 343 849,31	156 106,00	0,00	0,00
10020003030 2017 Aménagement du réseau RD 2017	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	14 941 204,47	0,00	0,00	0,00
10020003031 2018 Aménagement du réseau RD 2018	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	15 360 665,31	650 000,00	0,00	0,00
10020003037 2019 Aménagement du réseau RD 2019	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	11 702 928,46	3 809 770,00	0,00	0,00
10020003038 2020 Aménagement du réseau RD 2020	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	4 218 527,41	5 135 000,00	4 500 000,00	0,00
10020003043 2021 Aménagement du réseau RD 2021	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
03030001006 2009 Aménagement foncier lié à l'A41 Nord	88 702,00	0,00	88 702,00	88 698,05	0,00	0,00	0,00
10020004015 2015 Aménagement ouvrage avec RD 2015	500 000,00	0,00	500 000,00	468 960,39	0,00	0,00	0,00
10020004017 2017 Aménagement ouvrages avec RD 2017	400 000,00	0,00	400 000,00	396 243,71	0,00	0,00	0,00
10020004018 2018 Aménagement ouvrages avec RD 2018	400 000,00	0,00	400 000,00	365 573,50	34 426,00	0,00	0,00
10020004019 2019 Aménagement ouvrages avec RD 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	145 166,25	254 833,00	0,00	0,00
10020004020 2021 Aménagement ouvrages avec RD 2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00
10020003023 2012 Aménagement pistes cyclables V.Verte FDI	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	25 471 133,31	4 800 000,00	4 131 290,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
10020003021 2012 Aménagement réseau RD 2012 - FDI	29 800 000,00	0,00	29 800 000,00	29 276 817,14	0,00	0,00	0,00
03030001007 2011 Aménagements fonciers liés à l'A41Nord	438 953,00	0,00	438 953,00	167 563,84	175 972,00	0,00	0,00
13060005003 2018 Auberge de Clermont HT	107 000,00	0,00	107 000,00	7 062,72	0,00	0,00	0,00
13051002003 2016 Auberge des Gilères HT	6 485 885,00	0,00	6 485 885,00	5 657 711,54	811 000,00	0,00	0,00
14060005029 2020 Avance opérateur foncier voirie 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
14060005031 2021 Avance opérateur foncier voirie 2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
09010008003 2020 Aéroport - Sub investissement	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
05021001109 2017 BLANCHARD 2017- TVX SUR EXTERIEURS	2 800,00	0,00	2 800,00	2 799,35	0,00	0,00	0,00
07030006024 2020 Bonneville Château Sires Faucigny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
07030006023 2020 Bonneville Rénovation Musée	2 139 713,00	0,00	2 139 713,00	0,00	225 000,00	889 713,00	1 025 000,00
13030001019 2011 Bâtiments Médico-Sociaux	861 737,00	0,00	861 737,00	779 581,52	74 819,00	0,00	0,00
13070008008 2020 CAUTIONS DEPOTS 2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13070008009 2021 CAUTIONS DEPOTS 2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
05050001041 2012 CITE SCOLAIRE CHAMONIX INTERNAT	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
05021001070 2015 COLLEG ALBY-CHAUFFERIE	230 000,00	0,00	230 000,00	221 129,55	0,00	0,00	0,00
05021001110 2018 CONSTRUCTION 50EME COLLEGE DU VUACHE	28 946 909,00	0,00	28 946 909,00	1 542 302,13	2 506 495,00	12 000 000,00	12 575 289,00
05021001111 2018 CONSTRUCTION 51EME COLLEGE	26 480 372,00	0,00	26 480 372,00	1 370 225,88	120 000,00	3 150 000,00	21 406 245,00
05021001037 2012 CONSTRUCTION COLLEGE SAINT CERGUES	19 090 077,00	0,00	19 090 077,00	19 034 134,83	0,00	0,00	0,00
05021001139 2021 CONSTRUCTION COLLEGE SECT THONON L/BAINS	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
05021001138 2021 CONSTRUCTION COLLEGE SECT THONON L/BAINS	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	250 000,00
05010001023 2019 CPER - Rochexpo	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 600 000,00
01020002001 2019 CPER - Rochexpo	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
02010001013 2016 CPER Aménagement espaces publics	2 515 295,00	0,00	2 515 295,00	141 005,00	940 281,00	759 132,00	649 838,00
05010011002 2016 CPER Complexe sportif IUT Annecy	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	933 333,00	933 333,00	0,00	0,00
02010001014 2016 CPER Mobilisation foncière	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	2 884 804,80	0,00	0,00	445 194,00
02010001011 2016 CPER Réhabilitation copropriétés privées	1 283 200,00	0,00	1 283 200,00	184 591,00	200 000,00	370 972,00	527 637,00
02010001010 2016 CPER Réhabilitation parc public 2015	3 201 505,00	0,00	3 201 505,00	85 177,76	972 668,00	821 468,00	1 322 191,00
05010011001 2016 CPER Rénovation ESAAA	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00
09010012001 2016 CPER Subv. Technocentre	3 287 705,00	0,00	3 287 705,00	2 737 704,04	0,00	0,00	0,00
09010001002 2018 CPER Transitech	1 666 667,00	0,00	1 666 667,00	0,00	633 000,00	833 000,00	0,00
03020008015 2020 CSMB Agriculture 2020	4 112 000,00	0,00	4 112 000,00	2 744 087,18	300 000,00	312 000,00	0,00
03020008016 2021 CSMB Agriculture 2021	2 409 343,00	0,00	2 409 343,00	0,00	2 409 343,00	0,00	0,00
07090001009 2020 CSMB Culture 2020	285 345,00	0,00	285 345,00	136 870,01	70 000,00	0,00	0,00
07090001010 2021 CSMB Culture 2021	148 332,00	0,00	148 332,00	0,00	148 332,00	0,00	0,00
05010009009 2020 CSMB Enseignement MAT ETUDES 2020	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
05010009010 2021 CSMB Enseignement MAT ETUDES 2021	72 325,00	0,00	72 325,00	0,00	72 325,00	0,00	0,00
07030006021 2019 Cofinancement buvette Cachat	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
10010020033 2020 Compte d'avance marchés RD 2020	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10010020036 2021 Compte d'avance marchés RD 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
06010001022 2020 Constir/ réhab st Jorizuz Rumilly Cluses	450 000,00	0,00	450 000,00	30 000,00	225 000,00	0,00	0,00
12054001016 2017 Construction & amélioration Ets PH	2 173 657,00	0,00	2 173 657,00	1 261 578,00	347 914,00	107 774,00	0,00
13070009002 2015 Construction - Rénovation bâtiments	31 895 179,00	0,00	31 895 179,00	25 455 169,83	4 019 724,00	1 820 000,00	0,00
05010001017 2017 Construction MAPI	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	418 946,47	665 000,00	2 065 014,00	400 000,00
13070009005 2018 Construction Réhabilitation bâtiments	5 835 014,00	0,00	5 835 014,00	795 705,85	2 400 000,00	2 620 000,00	2 700 000,00
13070009006 2019 Construction Réhabilitation bâtiments	6 420 000,00	0,00	6 420 000,00	0,00	1 050 000,00	2 620 000,00	2 700 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
13070009007 2020 Construction Réhabilitation bâtiments	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	74 323,37	2 110 000,00	2 280 000,00	485 000,00
12090003009 2020 Constructions MSP / 3è plan	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
12090003012 2021 Constructions Maison de santé/4è plan	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00
12090003006 2018 Constructions Maisons de santé/3è plan	220 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12090003007 2019 Constructions Maisons de santé/3è plan	420 000,00	0,00	420 000,00	9 579,59	320 000,00	0,00	0,00
12054001017 2020 Constructions et améliorations Ets PH	7 021 072,00	0,00	7 021 072,00	1 115 209,00	800 000,00	2 260 000,00	1 350 000,00
10030010005 2013 Contournement Thyez Marignier Travaux	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	24 816 936,38	130 000,00	0,00	0,00
05022002018 2020 DOTATION INVESTISSEMENT PRIVES 2020	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00	2 169 957,00	2 196 000,00	0,00	0,00
09030003004 2011 Desserte numérique du territoire HSavoie	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	11 592 355,38	0,00	0,00	0,00
10051003004 2017 Diffuseurs A41 Anney Nord et. Copponez	342 000,00	0,00	342 000,00	111 000,00	213 000,00	0,00	0,00
01040007008 2021 Dégâts exceptionnels 2021	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00
10030001012 2018 Déviation RD2-Suppression PN86 REIGNIER	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	203 956,75	157 370,00	300 000,00	290 000,00
10030010008 2018 Déviation de MARGIGNIER - 2e tranche	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	7 212 902,75	11 817 273,00	15 224 684,00	900 000,00
10020002007 2012 Déviation de Marignier Acq Foncières FDI	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 742 324,88	1 835 871,00	0,00	0,00
10030010007 2016 Déviation de POISY	24 930 000,00	0,00	24 930 000,00	15 234 758,66	1 960 298,00	5 600 000,00	0,00
10030010006 2015 Déviation de Pringy 2e Phase	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	13 981 159,00	514 031,00	0,00	0,00
06010002021 2017 EQUIP SPORT INTERET DEPART- STADES RUGBY	708 900,00	0,00	708 900,00	411 437,12	0,00	0,00	0,00
06010002020 2017 EQUIP SPORTIF INTERET DEPART	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00
05021001123 2019 EQUIPEMENTS COLLEGES 2019	3 356 000,00	0,00	3 356 000,00	3 038 441,10	0,00	0,00	0,00
05021001136 2021 EQUIPEMENTS COLLEGES 2021	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	4 970 242,75	100 000,00	0,00	0,00
05022001022 2020 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES PRIVES	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00
05021001124 2019 ETUDES COLLEGES 2019	418 200,00	0,00	418 200,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00
05021001113 2018 ETUDES NOUVEAUX COLLEGES 2018	303 385,00	0,00	303 385,00	31 539,06	90 000,00	100 000,00	0,00
05021001051 2014 EXTENSION COLLEGE LA MANDALLAZ SILLINGY	269 103,00	0,00	269 103,00	224 213,83	0,00	0,00	0,00
01040001019 2020 Electrification rurale Syane 74 2020	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	843 540,43	2 888 000,00	2 977 252,00	1 200 000,00
01040001020 2021 Electrification rurale Syane 74 2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
07030002018 2019 Equip. culturels Structurants Subv. Cnes	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
07030002019 2020 Equip. culturels Structurants Subv. Cnes	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	576 665,22	200 000,00	0,00	0,00
07030002020 2020 Equip. culturels Structurants Subv. Cnes	600 000,00	0,00	600 000,00	8 997,00	150 000,00	180 000,00	0,00
07030002014 2014 Equip. culturels struct subv. Cnes	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	36 455,00	143 000,00	1 157 000,00	1 150 000,00
06010002022 2019 Equipemt sportif d'intérêt départemental	541 845,00	0,00	541 845,00	286 205,22	14 404,00	0,00	0,00
06010002011 2020 Equipemt sportif d'intérêt départemental	50 000,00	0,00	50 000,00	21 543,00	0,00	0,00	0,00
06010002025 2020 Equipemt sportif d'intérêt départemental	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06010002026 2021 Equipemt sportif d'intérêt départemental	600 000,00	0,00	600 000,00	180 000,00	300 000,00	0,00	0,00
10030001008 2012 Etude RD3508 doublement cont Nord Anney	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
03030004010 2017 Etude d'aménagement rural : Forêt	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	929 972,62	50 000,00	0,00	0,00
03030004011 2018 Etude d'aménagement rural : Forêt	26 555,00	0,00	26 555,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00
05021001120 2018 Etude de capacité des collèges	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
05010011004 2018 Etudes Enseignement Supérieur	199 000,00	0,00	199 000,00	108 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00
10200001009 2013 Etudes Réseau routier RD 2013	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200001010 2014 Etudes Réseau routier RD 2014	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 727 263,35	0,00	0,00	0,00
10030001007 2012 Etudes TCSP Réseau RD 2012 - FDI	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 349 925,60	50 000,00	0,00	0,00
08050002019 2019 Etudes aménagement site touristique TMB	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	3 644 979,87	120 000,00	0,00	0,00
10200001011 2015 Etudes réseau routier RD 2015	29 820,00	0,00	29 820,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00
10200001011 2015 Etudes réseau routier RD 2015	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 228 849,13	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
10200001012 2016 Etudes réseau routier RD 2016	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 719 833,01	100 000,00	0,00	0,00
10200001013 2017 Etudes réseau routier RD 2017	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 114 208,10	97 000,00	0,00	0,00
10200001014 2018 Etudes réseau routier RD 2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 065 318,48	133 000,00	0,00	0,00
10200001015 2019 Etudes réseau routier RD 2019	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	1 648 630,80	816 372,00	40 000,00	0,00
10200001016 2020 Etudes réseau routier RD 2020	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	923 030,05	1 000 000,00	900 000,00	0,00
10200001017 2021 Etudes réseau routier RD 2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00
01040004019 2017 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2017	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	8 878 193,00	1 336 583,00	500 000,00	0,00
01040004021 2018 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2018	10 045 720,00	0,00	10 045 720,00	6 257 398,00	2 711 624,00	0,00	0,00
01040004023 2019 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2019	10 220 000,00	0,00	10 220 000,00	4 667 653,00	2 993 828,00	1 621 037,00	0,00
01040004026 2020 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2020	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	3 466 719,00	2 855 000,00	4 278 000,00	500 000,00
01040004028 2021 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2021	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	800 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00
01040004024 2019 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Reprise	596 589,00	0,00	596 589,00	0,00	496 589,00	0,00	0,00
01040004018 2017 FDDT EAU et ASSAINISSEMENT	18 087 197,00	0,00	18 087 197,00	16 599 168,00	806 376,00	0,00	0,00
04021021033 2021 Financement des études Eau/Assainissement	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00
04021021031 2020 Financement des études eau/ass des coll	816 450,00	0,00	816 450,00	16 039,50	245 513,00	261 222,00	194 409,00
04021021026 2017 Financement études Eau/assainissement co	465 769,00	0,00	465 769,00	349 097,59	29 571,00	30 000,00	0,00
04021021027 2018 Financement études Eau/assainissement co	617 781,00	0,00	617 781,00	342 157,10	50 000,00	82 674,00	0,00
04021021030 2019 Financement études Eau/assainissement co	200 000,00	0,00	200 000,00	119 950,46	40 000,00	0,00	0,00
04050001018 2019 Fonds air bois 2 Vallée de l'Arve	1 063 500,00	0,00	1 063 500,00	105 142,65	375 500,00	457 500,00	0,00
05021001137 2020 Frais d'étude	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030001001 2014 Frais études	660 000,00	0,00	660 000,00	586 792,42	48 859,00	0,00	0,00
05021001072 2015 GROISY -RESTRUCTURATION 1/2 PENSION	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 001 603,32	180 000,00	0,00	0,00
05021001114 2018 GROS TRAVAUX 2018 COLLEGES	4 501 067,00	0,00	4 501 067,00	4 294 920,91	0,00	0,00	0,00
05021001132 2020 GROS TRAVAUX 2020	5 719 342,00	0,00	5 719 342,00	4 366 162,91	1 326 721,00	0,00	0,00
05021001137 2021 GROS TRAVAUX 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 665 000,00	1 335 000,00	0,00
05050001002 2014 GROS TRAVAUX CITE SCOLAIRE CHAMONIX	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	85 379,63	497 441,00	500 000,00	325 000,00
05021001125 2019 GROS TRAVAUX COLLEGES 2019	2 168 004,00	0,00	2 168 004,00	2 141 919,54	0,00	0,00	0,00
06010001020 2020 Gymnases commune REIGNIER	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
06010001017 2017 Gymnases, murs escalade, stades d'athlé	1 381 430,00	0,00	1 381 430,00	545 739,50	300 000,00	0,00	0,00
06010001018 2018 Gymnases, murs, stades THONES & FAVERGES	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	370 761,00	0,00	0,00	0,00
06010001019 2019 Gymnases, murs, stades, stades d'athlé	445 345,00	0,00	445 345,00	187 231,50	0,00	0,00	0,00
05021001129 2019 INFORMATIQUE COLLEGES +TRX + PNE- 2019	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 792 262,59	0,00	0,00	0,00
05021001136 2020 INFORMATIQUE COLLEGES +TRX - AP 2019	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	2 567 957,67	100 000,00	0,00	0,00
05021001142 2021 INFORMATIQUE COLLEGES +TRX - AP 2021	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	2 395 000,00	425 000,00	0,00
14010001023 2019 INFORMATISATION ET EQUIPEMENTS - AP 2019	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	3 952 535,39	0,00	0,00	0,00
14010001024 2020 INFORMATISATION ET EQUIPEMENTS - AP 2020	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	3 054 633,86	200 000,00	0,00	0,00
14010001025 2021 INFORMATISATION ET EQUIPEMENTS - AP 2021	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00	0,00	3 095 000,00	400 000,00	0,00
05021001141 2020 INVESTISSEMENTS COLLEGES PUBLICS	50 000,00	0,00	50 000,00	15 743,11	25 000,00	0,00	0,00
05010001025 2020 Implantation d'une antenne de l'Ucliy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
14010002017 2019 Insertion avis marchés publics - jury	170 000,00	0,00	170 000,00	80 386,33	0,00	0,00	0,00
14010002018 2020 Insertion avis marchés publics - jury	155 000,00	0,00	155 000,00	71 159,86	15 000,00	0,00	0,00
14010002019 2021 Insertion avis marchés publics - jury	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	140 000,00	10 000,00	0,00
04022001034 2020 Investissement MO 2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022001036 2021 Investissement MO 2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
05021001076 2015 LA ROCHE REHABILITATION	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	83 724,36	675 000,00	4 337 385,00	5 311 473,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
10030001011 2018 Liaison 2x2 votes A40 Findrol Chasseurs	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	629 128,40	485 393,00	1 000 000,00	1 700 000,00
10030001009 2014 Liaison Nouvelle Machilly Thonon MO Etat	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 101 069,20	606 588,00	250 000,00	0,00
10020004018 2017 Liaison RD 16-1201 Requalif. 1201 SEYNOD	4 041 000,00	0,00	4 041 000,00	73 906,90	215 000,00	1 800 000,00	1 926 000,00
05021001079 2015 MARGINIER REHABILITATION	800 000,00	0,00	800 000,00	722 630,47	30 000,00	0,00	0,00
04032030043 2018 MO Dpt ENS Trvx Seuil des Illettes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	1 460 000,00
04032030044 2018 MO Dpt signalétique routière ENS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00
01040008008 2020 Maisons France Service	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	190 000,00	610 000,00	380 000,00	0,00
12090003010 2020 Maisons consultations hospitalières	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
04022001033 2020 Matériel spécifique 2020	5 000,00	0,00	5 000,00	4 345,20	0,00	0,00	0,00
04022001035 2021 Matériel spécifique 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
05030001016 2020 Numérique classes ULIS, segpa, MFR	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
07030009020 2021 Numérisation manuscrits	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
07030001016 2018 Opération Bonneville scénographie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
04031030103 2021 Opération OGS SIXT FER A CHEVAL	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00	800 000,00
05021001075 2015 PASSY REHABILITATION	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00	877 725,60	2 500 000,00	3 150 000,00	9 687 400,00
05010001019 2017 PIP 2 Bâtiment d'accueil des étudiants	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
05010001018 2017 PIP 2 IUT	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
05022001020 2019 PLAN NUMERIQUE COLLEGES PRIVES	400 000,00	0,00	400 000,00	139 606,80	140 000,00	60 000,00	0,00
05010001024 2019 Papeteries Image Factory	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
02021002032 2016 Parc privé logement conventionné 2016 PB	99 000,00	0,00	99 000,00	84 000,00	9 000,00	0,00	0,00
02021002034 2017 Parc privé logement conventionné 2017 PB	13 500,00	0,00	13 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
02021002038 2018 Parc privé logement conventionné 2018 PB	57 000,00	0,00	57 000,00	18 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
02021002040 2019 Parc privé logement conventionné 2019 PB	58 500,00	0,00	58 500,00	6 000,00	15 000,00	3 000,00	28 500,00
02021002042 2020 Parc privé logement conventionné 2020 PB	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 500,00	15 000,00	30 500,00
02021002025 2014 Parc privé prog "Habiter mieux" 2014 PO	90 500,00	0,00	90 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
02021002027 2015 Parc privé prog "Habiter mieux" 2015 PO	67 500,00	0,00	67 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
02021002031 2016 Parc privé prog "Habiter mieux" 2016 PO	92 500,00	0,00	92 500,00	79 500,00	7 500,00	0,00	0,00
08050002004 2015 Plan Tourisme Gds projets touristiques	6 356 405,00	0,00	6 356 405,00	957 439,29	1 000 000,00	4 398 965,00	0,00
08050002005 2016 Plan Tourisme Montagne	5 281 398,00	0,00	5 281 398,00	4 251 843,16	46 027,00	0,00	0,00
08050002009 2017 Plan Tourisme Montagne	3 902 292,00	0,00	3 902 292,00	2 325 081,95	100 000,00	0,00	0,00
08050002014 2018 Plan Tourisme Montagne	8 316 143,00	0,00	8 316 143,00	6 405 273,82	948 421,00	0,00	0,00
08050002017 2019 Plan Tourisme Montagne	7 299 100,00	0,00	7 299 100,00	3 209 069,35	1 986 886,00	0,00	0,00
08050002020 2020 Plan Tourisme Montagne	6 232 000,00	0,00	6 232 000,00	401 612,67	1 530 000,00	1 550 000,00	803 689,00
08050002023 2021 Plan Tourisme Montagne	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 160 000,00	1 950 000,00	3 790 000,00
08050002010 2017 Plan Tourisme Montagne grands projets	4 000 001,00	0,00	4 000 001,00	2 942 882,94	0,00	1 000 000,00	0,00
08050002015 2018 Plan Tourisme Montagne grands projets	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050002018 2019 Plan Tourisme Montagne grands projets	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	8 200 000,00
08050002021 2020 Plan Tourisme Montagne grands projets	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	6 800 000,00
08050002024 2021 Plan Tourisme Montagne grands projets	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
08050002016 2018 Plan Tourisme Signalisation RD	130 000,00	0,00	130 000,00	55 872,00	50 080,00	0,00	0,00
09030003007 2015 Plan départemental équipt satellitaire	8 000,00	0,00	8 000,00	6 222,50	0,00	0,00	0,00
05021001130 2019 Plan numérique - Collèges publics 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	28 210,94	0,00	0,00	0,00
10020004019 2018 Pont Haubans Rhône Seyssel Partic CD74	1 766 700,00	0,00	1 766 700,00	1 646 613,03	0,00	0,00	0,00
10010020034 2020 Pont suspendu de la Caille	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	41 952,00	1 085 000,00	700 000,00	0,00
07030009021 2021 Production webdocumentaire	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
05010005017 2019 Prêts d'honneur aux étudiants 2019	450 000,00	0,00	450 000,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00
05010005019 2021 Prêts d'honneur aux étudiants 2021	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00
02030001019 2019 Prêts à la construction 2019	352 800,00	0,00	352 800,00	126 071,56	0,00	0,00	0,00
02030001020 2020 Prêts à la construction 2020	352 800,00	0,00	352 800,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
02030001021 2021 Prêts à la construction 2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00
10020003042 2020 RD 1005 Aménagement THNS THONON GENEVE	26 100 000,00	0,00	26 100 000,00	134 235,05	300 000,00	6 800 000,00	18 800 000,00
10010020020 2015 RD 1005 Sécurisation Falaise Meillerie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 401 921,29	355 842,00	1 380 547,00	770 000,00
10020003040 2020 RD 1508 - Aménagement 2x2 voies entre GILLON et SILLINGY	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	700 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00	29 800 000,00
10020003029 2017 RD 1508 Aménagement Chaumontet Sillingy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 594 444,17	530 706,00	2 700 000,00	0,00
10020003035 2018 RD 1508 Doublement échangeur de GILLON	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	7 716 884,33	760 000,00	0,00	0,00
10030001010 2017 RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	905 077,95	250 000,00	1 000 000,00	1 778 516,00
10020003041 2020 RD 22 Aménagement de BIOGE à FETERNES	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	13 365,32	300 000,00	4 500 000,00	23 140 000,00
10010020031 2019 RD 22 Sécurisation de Bioge à Feu Courbe	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	1 233 001,70	370 000,00	725 000,00	531 480,00
10020003033 2018 RD 328 Galerie protec La Ravine Taninges	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	15 478 019,15	2 771 595,00	1 200 000,00	9 800 000,00
10020003036 2018 RD 3508 Mise à 2x2 voies GILLON/Hopital	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	5 163 864,15	7 120 890,00	13 304 110,00	850 000,00
10030001013 2019 RD 3508 Sud Doublement voie de POISY	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00
04032003047 2019 RD 909 Passerelle sur le Fier THONES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	277 149,35	550 000,00	0,00	0,00
10020003028 2015 RD2/302 PN90/91 Reignier PN93 Etrembière	2 671 575,00	0,00	2 671 575,00	2 671 572,60	0,00	0,00	0,00
04032003051 2020 RD992 - Protection des berges des Usse	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	792 501,42	280 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00
05021001126 2019 REHABILITATION ENERGETIQUE COLLEGES 2019	19 720 000,00	0,00	19 720 000,00	6 274,80	460 000,00	2 790 000,00	16 450 000,00
05021001134 2020 REHABILITATION PARTIELLE & ADAPTATION	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	352 092,66	350 000,00	1 260 000,00	1 500 000,00
05021001127 2019 RENOVATION COLLEGES 2019	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00	62 575,82	1 298 000,00	750 000,00	500 000,00
05021001062 2014 RESTRUCTION COLLEGE GAILLARD	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	8 340 781,93	2 443 685,00	1 362 483,00	0,00
05021001128 2019 RESTRUCTION COLLEGES 2019	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	125 000,00	750 000,00	10 175 000,00
05021001135 2020 RESTRUCTION REHAB ENERGETIQUES 2020	32 200 000,00	0,00	32 200 000,00	64 551,99	2 860 000,00	9 790 000,00	19 190 000,00
05021001073 2015 RUMILLY REHABILITATION	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	115 817,24	150 000,00	1 272 340,00	460 000,00
04031030077 2019 Rando - Matériel de balisage (avance)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04031030108 2021 Rando - Matériel de balisage (avance)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00
04031030037 2015 Rando-Matériel balisage (remb. avance)	759 272,00	0,00	759 272,00	344 746,79	0,00	0,00	0,00
04031030038 2019 Rando-Matériel balisage (remb. avance)	200 000,00	0,00	200 000,00	195 888,65	0,00	0,00	0,00
13070009004 2017 Ravalement façades sous-préf. Bonneville	270 000,00	0,00	270 000,00	264 235,44	0,00	0,00	0,00
04021021032 2020 Rech eau- Connaissance ressources	223 520,00	0,00	223 520,00	0,00	95 520,00	68 000,00	0,00
04021021025 2017 Rech eau- Connaissance ressources Opé in	62 740,00	0,00	62 740,00	40 688,75	0,00	22 070,00	0,00
12090004002 2020 Reconstruction IFSI IFAS - CPER 2015-20	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
04032003029 2015 Reconstruction seuil Pont de Fillinges	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	2 167 573,14	159 058,00	0,00	0,00
10020004014 2014 Requalification entrée ouest St Julien	5 175 000,00	0,00	5 175 000,00	4 302 759,70	0,00	872 240,00	0,00
10040004018 2020 Requalification matériels roulants 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	459 738,38	0,00	0,00	0,00
10040004019 2021 Requalification matériels roulants 2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
07030004031 2020 Rest Collections Seconde Guerre mondiale	17 000,00	0,00	17 000,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00
07050003009 2020 Restauration Archéologique	10 000,00	0,00	10 000,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00
07050003010 2021 Restauration Archéologique	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
07030009018 2020 Restauration collections & oeuvres d'art	15 000,00	0,00	15 000,00	14 995,40	0,00	0,00	0,00
07030009019 2021 Restauration collections & oeuvres d'art	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
07030006018 2017 Restauration des monuments historiques	1 118 595,00	0,00	1 118 595,00	923 864,00	0,00	0,00	0,00
07030006019 2018 Restauration des monuments historiques	384 515,00	0,00	384 515,00	336 798,33	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
07030006020 2019 Restauration des monuments historiques	550 392,00	0,00	550 392,00	118 579,00	0,00	0,00	0,00
07030006022 2020 Restauration des monuments historiques	755 000,00	0,00	755 000,00	90 916,00	327 000,00	128 000,00	0,00
07030006025 2021 Restauration des monuments historiques	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	700 000,00	150 000,00
07020001046 2020 Restauration documents d'Archives	90 000,00	0,00	90 000,00	26 802,30	33 000,00	30 000,00	0,00
02021002033 Réhabilitation du Parc Public prog 2016	281 152,00	0,00	281 152,00	281 152,00	0,00	0,00	0,00
02021002029 2015 Réhabilitation du Parc public Prog 2015	1 261 970,00	0,00	1 261 970,00	1 204 215,16	0,00	0,00	0,00
02021002036 2017 Réhabilitation du Parc public Prog 2017	371 511,00	0,00	371 511,00	232 199,71	75 000,00	0,00	0,00
02021002037 2018 Réhabilitation du Parc public Prog 2018	1 263 854,00	0,00	1 263 854,00	0,00	689 434,00	574 420,00	0,00
02021002039 2019 Réhabilitation du Parc public Prog 2019	888 867,00	0,00	888 867,00	0,00	109 547,00	319 500,00	459 820,00
02021002041 2020 Réhabilitation du Parc public Prog 2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	238 000,00	762 000,00
02010001015 2017 Rénovat. énergét. parc privé 2017 à 2020	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 512 387,00	500 000,00	500 000,00	783 238,00
13020001030 2018 Réparation batiments voirie 2018	465 000,00	0,00	465 000,00	463 741,90	0,00	0,00	0,00
13020001031 2019 Réparation batiments voirie 2019	550 000,00	0,00	550 000,00	457 098,40	50 000,00	0,00	0,00
13020001032 2020 Réparation batiments voirie 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	66 920,45	100 000,00	0,00	0,00
13020001033 2021 Réparation batiments voirie 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
05021001087 2016 SALLANCHES -RESTRUCTURATION 1/2 PENSION	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	983 256,18	210 000,00	0,00	0,00
05021001077 2015 SCIONZIER REHABILITATION	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00	1 168 999,00	2 722 000,00	3 200 000,00	8 300 000,00
05021001121 2019 SECURISATION DES ABORDS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	43 145,49	0,00	0,00	0,00
05021001105 2017 SEYNOD 2017- PREAU SANITAIRES	368 366,00	0,00	368 366,00	347 415,91	0,00	0,00	0,00
05021001107 2017 ST JEOIRE 2017- ETUDE RENOVATION THERMIQ	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	192 000,00	67 000,00	0,00
12043004002 2021 SUBVENTION EQUIPEMENT WIMOOV	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
05030001015 2020 SUBVENTION INVESTISSEMENT MFR	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
07040002001 2021 Schéma Départ.des enseignimts artistiques	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
07030001019 2020 Signalétique Chartreuse de Mélan	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030001021 2021 Signalétique Chartreuse de Mélan	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
04032030054 2021 Stratégie Foncière ENS-MO Dpt terrains	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
12022021001 2019 Structures hébergements MI	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00	883 314,95	1 238 636,00	1 233 365,00	189 000,00
07020001050 2021 Sub amélioration conserv Archives pub.	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	35 000,00	38 000,00	38 000,00
04050001016 2017 Sub fonds air industrie autres territ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	130 557,24	300 000,00	278 699,00	0,00
03030001008 2018 Sub travaux connexes aménagement foncier	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00
12090003011 2020 Sub. acquis. machine fabrication masque	165 000,00	0,00	165 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
09010002019 2018 Sub. particuliers production numérique	300 000,00	0,00	300 000,00	296 325,39	0,00	0,00	0,00
09010002020 2019 Sub. particuliers production numérique	300 000,00	0,00	300 000,00	195 000,00	105 000,00	0,00	0,00
09010002021 2020 Sub. particuliers production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
09010002022 2021 Sub. particuliers production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
04031030050 2017 Subv CONSERVATOIRE TERRES AGRICOLES	850 000,00	0,00	850 000,00	135 398,00	124 792,00	426 000,00	134 650,00
04031030069 2018 Subv ENS Appel à projet Nature en Ville	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00
04031030071 2018 Subv ENS Appel à projet Préservation pay	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00
04031030070 2018 Subv ENS Appel à projet Reconquête paysa	503 677,00	0,00	503 677,00	0,00	0,00	200 000,00	303 677,00
04031030068 2018 Subv ENS CT SM3A Espace bon fonct ARVE	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	402 035,00	400 000,00	2 480 000,00	7 200 000,00
04031030083 2019 Subv Equip CTENS 2019 CCPEVA	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	272 715,47	410 000,00	720 000,00	1 550 000,00
04031030082 2019 Subv Equip CTENS 2019 MONTAGNE AGE-MANDA	650 000,00	0,00	650 000,00	38 611,48	90 000,00	197 474,00	320 000,00
04031030079 2019 Subv Equip CTENS 2019 PAYS DU MONT BLANC	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	630 648,57	790 000,00	808 487,00	570 600,00
04031030081 2019 Subv Equip CTENS 2019 SALEVE	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	86 466,06	260 000,00	920 000,00	1 220 000,00
04031030080 2019 Subv Equip CTENS 2019 VUACHE	130 000,00	0,00	130 000,00	29 210,40	49 600,00	51 189,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
04031030047 2016 Subv Equip ENS 2016	999 331,00	0,00	999 331,00	845 446,06	13 881,00	0,00	0,00
04031030101 2020 Subv Equip FDC 74-siège social	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
04031030049 2016 Subv Equip VOIRIE PASTORALE	84 830,00	0,00	84 830,00	53 496,25	31 333,00	0,00	0,00
04031030052 2017 Subv Equipement ENS 2017	1 039 747,00	0,00	1 039 747,00	281 381,69	383 131,00	100 000,00	0,00
04031030084 2019 Subv Equipement ENS 2019	341 680,00	0,00	341 680,00	129 878,27	96 279,00	98 000,00	0,00
04031030051 2017 Subv PASTORALISME	1 051 800,00	0,00	1 051 800,00	861 604,76	84 141,00	0,00	0,00
04031030066 2018 Subv Pastorale aide 2018	1 226 180,00	0,00	1 226 180,00	992 527,13	82 251,00	0,00	0,00
04031030075 2019 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagt	149 664,00	0,00	149 664,00	141 415,04	6 119,00	0,00	0,00
04031030097 2020 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagt	456 500,00	0,00	456 500,00	29 761,49	30 000,00	70 000,00	0,00
04031030106 2021 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagt	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00
04031030063 2017 Subv Vélo route EPCI - Aide aménagt	2 846 310,00	0,00	2 846 310,00	1 985 008,35	465 840,00	0,00	0,00
04031030061 2017 Subv d'Eqpt ENS-Ctrat BASSIN DRANSES EST	2 060 545,00	0,00	2 060 545,00	456 990,80	147 000,00	703 545,00	1 210 000,00
04031030062 2017 Subv d'Eqpt ENS-Ctrat TERRITOIRE CCAR	838 000,00	0,00	838 000,00	194 484,48	93 500,00	290 000,00	209 337,00
04031030022 2013 Subv d'Equip ENS Corridors école Champag	135 521,00	0,00	135 521,00	125 723,84	0,00	0,00	0,00
04031030060 2017 Subv d'Equip ENS-Ctrat BASSIN FIER-LAC	5 035 381,00	0,00	5 035 381,00	762 081,56	309 533,00	740 000,00	3 173 787,00
04031030088 2019 Subv d'Equip CTENS 2019 2CCAM	900 000,00	0,00	900 000,00	31 007,56	170 000,00	438 992,00	260 000,00
04031030089 2019 Subv d'Equip CTENS 2019 ANNEMASSE AGGLO	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
04031030087 2019 Subv d'Equip CTENS 2019 GRAND ANNECY	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	350 000,00
07030004032 2020 Subv equipement asso	35 000,00	0,00	35 000,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00
07030004034 2021 Subv equipement asso	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
04031030018 2012 Subv eq Contrat rivière ARLY/CHAISE 2012	240 000,00	0,00	240 000,00	83 926,39	89 727,00	53 373,00	0,00
04031030011 2010 Subv équip Contrats rivière FORON 2010	1 194 192,00	0,00	1 194 192,00	948 225,98	20 324,00	0,00	8 965,00
04031030010 2010 Subv équip Contrats rivière GIFFRE 2010	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	711 951,03	190 738,00	204 748,00	496 561,00
12061001017 2012 Subv équipement aux Ets et Services PA	2 436 153,00	0,00	2 436 153,00	2 371 241,30	0,00	0,00	0,00
12061001019 2014 Subv équipement aux Ets et Services PA	4 422 290,00	0,00	4 422 290,00	3 473 757,00	264 000,00	440 000,00	0,00
12061001020 2015 Subv équipement aux Ets et Services PA	1 633 343,00	0,00	1 633 343,00	1 623 343,00	0,00	0,00	0,00
12061001022 2017 Subv équipement aux Ets et Services PA	14 557 442,00	0,00	14 557 442,00	6 815 233,00	1 702 890,00	3 823 611,00	2 111 320,00
12061001023 2020 Subv équipement aux Ets et Services PA	2 469 364,00	0,00	2 469 364,00	153 568,18	332 110,00	1 432 000,00	282 312,00
04031030075 2018 Subv équipement foncier Allinges	381 210,00	0,00	381 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04031030026 2014 Subv. Equip ENS Contrat Rivière USSES	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	368 753,04	100 000,00	168 180,00	460 340,00
04031030027 2014 Subv. Equip ENS Contrat Territoire SUD	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	409 806,33	100 000,00	410 972,00	531 970,00
04031030028 2014 Subv. Equip ENS P.A.P.I ARVE	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	486 522,57	185 995,00	149 772,00	1 257 619,00
12026004001 2019 Subv. Maison Départementale des Adolescents	44 169,00	0,00	44 169,00	44 169,00	0,00	0,00	0,00
04031030100 2020 Subv. Rando - matériel de balisage - avance 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
12041005009 2021 Subv. d'équipement aux associations	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
12022004002 2018 Subv. invest. Etabis Protection Enfance	5 718 000,00	0,00	5 718 000,00	4 333 986,55	401 145,00	0,00	0,00
04031030093 2020 Subv. eq. C.T.E.N.S.2020 CC USSES RHONE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	120 000,00
04031030094 2020 Subv. eq. C.T.E.N.S.2020 PLATEAU BORNES	260 000,00	0,00	260 000,00	44 625,60	50 000,00	65 000,00	100 000,00
04031030092 2020 Subv. équipement C.T.E.N.S.2020 CCVCMB	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
04031030091 2020 Subv. équipement C.T.E.N.S.2020 CCVT	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00	630 000,00
12041005004 2019 Subv. équipement association Passage	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
12041005005 2019 Subv. équipement aux associations	100 000,00	0,00	100 000,00	68 086,77	0,00	0,00	0,00
06010002024 2020 Subv.Clubs sportifs méritants/ mob.mat	220 000,00	0,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
04031030109 2021 Subv.Matériel balisage	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12041005006 2020 Subv.d'équipement Croix Rouge (rénovation locaux)	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
12041005007 2020 Subv. d'équipement Croix Rouge Habitat	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
12041005008 2020 Subv. d'équipement Espace Femmes	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
06010002023 2020 Subv.pers.dt privé/mob.mat.& études	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
04050001012 2016 Subvention Fonds Air - 2016	95 000,00	0,00	95 000,00	51 634,00	31 699,00	0,00	0,00
04050001013 2017 Subvention Fonds Air Industrie	250 000,00	0,00	250 000,00	55 000,00	110 000,00	0,00	0,00
04050001020 2020 Subvention Fonds Air Industrie C2A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
12022004003 2020 Subvention Investissement MDEF	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
04031030085 2019 Subvention PASTORALISME aide 2019	1 630 355,00	0,00	1 630 355,00	1 151 786,86	200 788,00	23 440,00	0,00
04031030104 2021 Subvention Pastoralisme aide 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00	70 000,00
04031030105 2021 Subvention Prédations ENS Pastoraux	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	25 000,00	167 600,00	0,00
11030007002 2013 Subvention TRAM Annemasse	2 539 126,00	0,00	2 539 126,00	2 539 125,80	0,00	0,00	0,00
04031030102 2021 Subvention d'Equipement ENS 2021	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00	630 000,00
04031030024 2014 Subvention d'équipement E.N.S. 2014	1 831 230,00	0,00	1 831 230,00	1 654 384,25	66 629,00	60 000,00	0,00
04031030067 2018 Subvention d'équipement ENS 2018	710 427,00	0,00	710 427,00	288 369,66	43 414,00	107 459,00	210 000,00
04050001019 2019 Subvention d'équipement Innovales	92 000,00	0,00	92 000,00	89 745,56	0,00	0,00	0,00
04050001014 2017 Subvention fonds air Annecy	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	170 000,00	204 000,00	441 000,00	0,00
04010001016 2016 Subvention méthanisation CPER	1 159 615,00	0,00	1 159 615,00	949 920,00	0,00	24 813,00	0,00
04010001017 2018 Subvention méthanisation CPER	248 365,00	0,00	248 365,00	161 355,00	0,00	0,00	0,00
04010001018 2019 Subvention méthanisation CPER	1 583 228,00	0,00	1 583 228,00	200 000,00	527 000,00	165 000,00	109 228,00
04010001019 2020 Subvention méthanisation CPER	1 396 772,00	0,00	1 396 772,00	0,00	387 396,00	500 000,00	509 376,00
04031030095 2020 Subvention pastoralisme aide 2020	1 075 123,00	0,00	1 075 123,00	499 918,73	200 000,00	161 000,00	100 000,00
04050001017 2019 Subventions Energie Investissement 2019	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00
04050001008 2013 Subventions PPA Arve	874 000,00	0,00	874 000,00	854 923,00	0,00	0,00	0,00
04031030030 2015 Subventions d'équipement ENS 2015	1 739 606,00	0,00	1 739 606,00	1 311 230,89	100 000,00	231 769,00	0,00
04031030065 2018 Subventions d'équipement FONCIER E.N.S. 2018	345 074,00	0,00	345 074,00	345 074,00	0,00	0,00	0,00
03020006025 2020 Subventions d'équipement abattoirs	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
04050001015 2017 Subventions fonds air autres territoires	692 000,00	0,00	692 000,00	20 460,00	221 000,00	333 000,00	0,00
08030002014 2017 Subventions refuge	60 002,00	0,00	60 002,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
04031030090 2020 Subventions équipement E.N.S.2020	825 437,00	0,00	825 437,00	76 186,00	454 744,00	226 800,00	30 000,00
04031030096 2020 Subvt Véloroute EPCI aide améngt 2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
04031030111 2021 Subvt Véloroute EPCI aide améngt 2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
04031030064 2018 Subvt Véloroute projet EPCI aide améngt	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 937 140,00	581 870,00	50 000,00	0,00
04031030078 2019 Subvt Véloroute projet EPCI aide améngt	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	720 388,25	1 500 000,00	1 541 081,00	0,00
04031030072 2018 Subvt randonnée EPCI aide aménagement	99 415,00	0,00	99 415,00	72 766,45	13 324,00	0,00	0,00
04031030056 2017 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	62 132,00	0,00	62 132,00	39 247,40	11 442,00	0,00	0,00
04031030073 2018 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	74 858,00	0,00	74 858,00	69 070,39	5 786,00	0,00	0,00
04031030076 2019 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	58 563,00	0,00	58 563,00	52 892,10	2 835,00	0,00	0,00
04031030098 2020 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	120 000,00	0,00	120 000,00	77 001,33	40 000,00	0,00	0,00
04031030107 2021 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
04031030054 2017 Subvt randonnée projet EPCI aide amgt	105 370,00	0,00	105 370,00	105 369,01	0,00	0,00	0,00
04031030055 2017 Subvt randonnée projet EPCI aide amgt	94 279,00	0,00	94 279,00	91 776,77	1 250,00	0,00	0,00
12063009005 2017 TELEALARME - HT - AP 2017	2 191 000,00	0,00	2 191 000,00	1 706 283,76	450 000,00	0,00	0,00
12063009009 2020 TELEALARME HT - AP 2020 - PISIUN	25 000,00	0,00	25 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
12063009010 2021 TELEALARME HT - AP 2020 - PISIUN	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
05021001078 2015 THONES REHABILITATION	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	427 712,89	2 090 000,00	2 000 000,00	1 123 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
08050002022 2020 TRAM du MONT-BLANC Projet touristique	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	5 883 920,59	22 940 585,00	20 000 000,00	20 100 000,00
12022004004 2020 TRAVAUX AMENAGEMENT MDE	205 000,00	0,00	205 000,00	189 908,73	0,00	0,00	0,00
05021001140 2020 TRAVAUX RESTRUCTURATION SAMOENS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010020029 2019 Traitement itinéraire Réseau RD 2019	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	8 333 166,53	4 510 000,00	0,00	0,00
08050002011 2018 Tram du Mont-Blanc - 3e phase	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	6 413 325,11	0,00	0,00	0,00
08050002013 2018 Tram du Mont-Blanc - acquisition Trains	7 021 788,00	0,00	7 021 788,00	6 172 468,36	0,00	0,00	0,00
08050002012 2018 Tram du Mont-Blanc - Etudes Gare et AMO	392 435,00	0,00	392 435,00	379 341,85	0,00	0,00	0,00
07020001038 2014 Travaux de numérisation d'Archives	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	924 967,54	100 000,00	100 000,00	0,00
10020002008 2013 Tunnel sous le Semnoz Acq Foncières	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 041 593,50	0,00	1 800 000,00	1 158 400,00
08050002008 2016 Téléporté Flaine-Magland	26 075 000,00	0,00	26 075 000,00	675 000,00	2 900 000,00	0,00	22 500 000,00
10051003003 2012 Viry Desserte Pl Multimod Echangeur ATMB	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	276 813,24	125 000,00	1 872 159,00	1 000 000,00
10020003032 2018 Véloroute voie verte Cluses Magland	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	2 787 163,11	326 645,00	450 000,00	0,00
06010001021 2020 mur escalade/rehab gymn cne MARRIGNIER	341 000,00	0,00	341 000,00	160 800,00	170 500,00	0,00	0,00
05010005018 2020 prêts honneur aux étudiants 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00
06010001023 2020 renovation stade Sillingy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030001002 2019 subv équipement SDIS 2019	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	0,35	0,36	0,71
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,18	0,18
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	0,35	0,18	0,53
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		742,00	0,00	742,00	114,57	8,08	122,65
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	117,00	0,00	117,00	18,76	0,18	18,94
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	239,00	0,00	239,00	38,02	0,00	38,02
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	113,00	0,00	113,00	18,44	0,44	18,88
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	0,70	0,00	0,70
ATTACHE HORS CLASSE	A	7,00	0,00	7,00	1,05	0,36	1,41
ATTACHE PRINCIPAL	A	49,00	0,00	49,00	7,72	0,36	8,08
ATTACHE TERRITORIAL	A	90,00	0,00	90,00	11,68	3,72	15,40
Autre : CDI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,18	0,18
Autre : COL. CAB	A	5,00	0,00	5,00	0,00	1,08	1,08
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	0,53	0,00	0,53
REDACTEUR	B	41,00	0,00	41,00	5,97	0,97	6,94
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	44,00	0,00	44,00	7,47	0,00	7,47
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	30,00	0,00	30,00	4,23	0,79	5,02
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 208,00	0,00	1 208,00	198,16	11,58	209,74
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	234,00	0,00	234,00	40,19	0,00	40,19
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	242,00	0,00	242,00	38,76	2,75	41,51
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	274,00	0,00	274,00	47,33	2,09	49,42
AGENT DE MAITRISE	C	90,00	0,00	90,00	15,68	0,00	15,68
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	108,00	0,00	108,00	18,82	0,00	18,82
INGENIEUR	A	37,00	0,00	37,00	3,75	2,84	6,59
INGENIEUR EN CHEF	A	4,00	0,00	4,00	0,61	0,00	0,61
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	6,00	0,00	6,00	0,82	0,18	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	47,00	0,00	47,00	7,68	0,36	8,04
TECHNICIEN	B	51,00	0,00	51,00	7,14	1,59	8,73
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	81,00	0,00	81,00	13,32	0,18	13,50
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	34,00	0,00	34,00	4,06	1,59	5,65
FILIERE SOCIALE (d)		552,00	0,00	552,00	52,63	37,81	90,44
ASSISTANT SOC EDUC CL EXCEP	A	134,00	0,00	134,00	21,46	0,00	21,46
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	208,00	0,00	208,00	26,54	6,16	32,70
Autre : ASSISTANT FAMILIAL	C	181,00	0,00	181,00	0,00	31,65	31,65
CONSEILLER HORS CLASSE SOC-ED	A	1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	8,00	0,00	8,00	1,39	0,00	1,39
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDU	A	20,00	0,00	20,00	3,06	0,00	3,06
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		146,00	0,00	146,00	21,05	2,18	23,23
CADRE DE SANTE 2EME CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,33	0,00	0,33
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	2,00	0,00	2,00	0,35	0,00	0,35
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	12,00	0,00	12,00	1,37	0,48	1,85
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.SUP	A	8,00	0,00	8,00	1,24	0,00	1,24
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	19,00	0,00	19,00	3,30	0,00	3,30
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	4,00	0,00	4,00	0,30	0,28	0,58
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	15,00	0,00	15,00	2,21	0,35	2,56
PEDI,ERGO,ORTHO,MANIP CL NORM	A	2,00	0,00	2,00	0,35	0,00	0,35
PEDI,ERGO,ORTHO,MANIP CL SUP	A	1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	7,00	0,00	7,00	0,70	0,66	1,36
PSYCHOLOGUE TERR.HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	0,75	0,00	0,75
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	21,00	0,00	21,00	2,39	0,41	2,80
PUERICULTRICE DE CLASSE SUP	A	5,00	0,00	5,00	0,77	0,00	0,77
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	31,00	0,00	31,00	4,86	0,00	4,86
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	8,00	0,00	8,00	1,33	0,00	1,33
SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE	A	3,00	0,00	3,00	0,44	0,00	0,44
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		50,00	0,00	50,00	7,68	0,54	8,22
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	0,35	0,00	0,35
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	4,00	0,00	4,00	0,67	0,00	0,67
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	5,00	0,00	5,00	0,84	0,00	0,84
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	13,00	0,00	13,00	1,96	0,00	1,96
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	0,53	0,00	0,53
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	10,00	0,00	10,00	1,61	0,00	1,61
ATTACHE CONSERV.PAT	A	6,00	0,00	6,00	0,53	0,54	1,07
ATTACHE PPAL CONS.PAT	A	2,00	0,00	2,00	0,35	0,00	0,35
BIBLIOTHECAIRE	A	2,00	0,00	2,00	0,31	0,00	0,31
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	0,35	0,00	0,35
CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,54	0,54
Autre : ACTIVITE TEMPS PLEIN	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
Autre : C. MISSION	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
Autre : CDI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,18	0,18
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 699,00	0,00	2 699,00	394,09	60,73	454,82

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2021

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ADJOINT ADMINIS. TER.PL.2E	C	ADM	376	0,00	38	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	378	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL	C	TECH	353	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL	C	TECH	362	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL	C	TECH	376	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL	C	TECH	387	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL	C	TECH	403	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL	C	TECH	430	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	370	0,00	38	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	38	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	512	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	512	0,00	3-4	CDI
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	567	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	8 890	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	8 925	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	843	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	A	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-4	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567	0,00	A	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	A	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693	0,00	3-2	CDD
				11 731,00		

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	518	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	679	0,00	3-4	CDI
Autre : ASSISTANT FAMILIAL	C	S		0,00	A	CDI
Autre : CDI	C	ADM		6 730,00	3-4	CDI
Autre : CDI	C	OTR	524	0,00	3-4	CDI
Autre : COL. CAB	A	ADM	644	0,00	110	CDD
Autre : COL. CAB	A	ADM	664	0,00	110	CDD
Autre : COL. CAB	A	ADM	740	0,00	110	CDD
Autre : COL. CAB	A	ADM	799	0,00	110	CDD
Autre : COL. CAB	A	ADM	870	0,00	110	CDD
Autre : COL. CAB	A	ADM		5 001,00	110	CDD
DIR.GEN.ADJOINT DEPT -900.000H	A	OTR	8 890	0,00	47	CDD
DIR.GEN.DEPT. -900.000 HABTS	A	OTR	9 168	0,00	3-4	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	461	0,00	3-3-2°	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	489	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	765	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	3-4	CDI
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	TECH	9 013	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	837	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	946	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	MS	8 925	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	MS	8 972	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	MS	9 124	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	538	0,00	3-2	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	489	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	489	0,00	38	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	A	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
REDACTEUR	B	ADM	452	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	399	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	444	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	506	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	513	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	563	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECH	446	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	415	0,00	38	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	599	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)			110 022,01			
ASSISTANT SOC EDUC 2NDCLASSE						
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	A	S	404	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	356	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	374	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	376	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	376	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	351	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	351	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	355	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	356	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	361	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	356	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	353	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	356	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	359	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	362	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	364	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	364	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	387	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	350	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	350	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	354	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	355	0,00	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REIMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	358	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	359	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	354	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	358	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	CULT	389	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	CULT	389	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-b	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-1	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	525	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-1	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-1	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	3-a°	CDD
Autre : APPRENTIS	C	OTR		110 022,01	A Apprentis	A Apprentis
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	444	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	461	0,00	3-a°	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.SUP	A	MS	520	0,00	3-a°	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.SUP	A	MS	652	0,00	3-1	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	3-a°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	538	0,00	3-1	CDD
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	MS	494	0,00	3-a°	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	489	0,00	3-a°	CDD
PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	A	MS	561	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	506	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	513	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				121 753,01		

- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technicien.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 30

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/03/2021

Présenté par le Président, Christian MONTEIL (1),

A Annecy, le 29/03/2021

le Président, Christian MONTEIL,



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

A Annecy, le 29/03/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

E2

 AMOUDRY Jean-Paul	 BAUD Richard	 BAUD-CRASSET Joël	 BÉURRIER Chrystelle	 BOCCARD Bernard
 BOUCHET Estelle	 CAMUSSO Françoise	 CHAVANNE Guy	 DAVIET François	 DION Sophie
 DUBY-MULLER Virginie	 DULIEGE Fabjénne	 DUVERNAY Denis	 EXCOFFIER François	 GAY Agnès
 GONZO-MASSOL Valérie	 HEISON Christian	 LEI Josiane	 LHUILLIER Myriam	 MAHUT Patricia
 METRAL Marie-Antoinette	 MORAND Georges	 MUDRY Raymond	 PACORET Vincent	 PEILLEX Jean-Marc
 PETEX Christelle	 PUTHOD Dominique	 REY Sylviane	 RUBIN Nicolas	 TEPPE-ROGUET Marie-Claire
 TERMOZ Aurore	 TOWNLEY-BAZAILLE Laure	 VERDONNET Christian		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Certifié exécutoire par le Président, Christian MONTEIL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 31 mars 2021

et de la publication le 1er avril 2021

A Annecy, le 1er avril 2021



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

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

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision Modificative n. 1 du Conseil départemental de la Haute-Savoie - Budget principal

Date de transmission de l'acte : 31/03/2021

Date de réception de l'accusé de réception : 31/03/2021

Numéro de l'acte : DM1-2021-BP ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20210329-DM1-2021-BP-BF

Date de décision : 29/03/2021

Acte transmis par : Sophie LANGANNE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires