

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Savoie

haute 
savoie
le Département

DECISION MODIFICATIVE

DM4 / Budget Principal (M52)

ANNEE 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22740001700074

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 4 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Principal (4)

ANNEE 2022

(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 | 55 |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | 57 |
| A1/1 - Fonction 1 | 60 |
| A1/2 - Fonction 2 | 61 |
| A1/3 - Fonction 3 | 63 |
| A1/4 - Fonction 4 | 65 |
| A1/5 - Fonction 5 | 66 |
| A1/6 - Fonction 6 | 74 |
| A1/7 - Fonction 7 | 76 |
| A1/8 - Fonction 8 | 78 |
| A1/9 - Fonction 9 | 80 |

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| D1 - Etat du personnel | 82 |
| 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 | 92 |
|-----------------------------------|----|

E - Arrêté et signatures

| | |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 93 |
|---------------------------|----|

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 | 816699 | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5) | 213 008 |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 2984 | 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 | 614,36 | 627,52 |

(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 | 1024,82 | 851 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 86,86 | 384 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 1202,01 | 1015 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 575,29 | 96 |
| 5 | Encours de dette/population (3) (4) | 94,22 | 455 |
| 6 | DGF/population | 30,13 | 138 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5) | 19,55 | 21,19 |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5) | 87,38 | 92,61 |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5) | 47,86 | 9,46 |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5) | 7,84 | 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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

(6) 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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (3) |
| TOTAL DU BUDGET | 1 102 777 005,40 | 1 258 538 205,15 | -61 356 205,59 | A1 94 404 994,16 |
| Investissement | 308 426 327,27 | 285 953 741,99 | (1) -143 565 641,72 | A2 -166 038 227,00 |
| Fonctionnement | 794 350 678,13 | 972 584 463,16 | (2) 82 209 436,13 | A3 260 443 221,16 |

(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 | 94 404 994,16 |
| Investissement | A2 + B2 | -166 038 227,00 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 260 443 221,16 |

(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 | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| O | reporté (1) | 0,00 | 0,00 |
| R | | | |
| S | | | |

= = =

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|----------|--|---------------|---------------|
| V | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 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 | | | |
| S | | | |

= = =

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Total de la section de fonctionnement | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| (3) | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8) | 14 535 964,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 535 964,74 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (8) | 193 905 389,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 905 389,07 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 48 690 262,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 690 262,66 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8) | 200 565 086,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 565 086,53 |
| Total des dépenses d'équipement | | 457 696 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 696 703,00 |
| 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 | 66 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 337 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (8) | 5 603 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 320,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 79 940 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 940 320,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 674 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 254,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 538 311 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 311 277,00 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 30 474 367,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 474 367,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 11 864 819,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 864 819,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 42 339 186,00 | | 0,00 | 0,00 | 42 339 186,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| TOTAL | 580 650 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 650 463,00 |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|

+

| | |
|--|-----------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 166 486 781,89 |
|--|-----------------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 747 137 244,89 |
|---|-----------------------|

(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) | 70 777 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 777 734,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 141 614 538,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 614 538,91 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (11) | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 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) | 10 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 350 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 223 902 272,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 902 272,91 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 20 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 505 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 166 486 781,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 486 781,89 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 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) | 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 500,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 4 939 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 025,00 |
| Total des recettes financières | | 238 264 306,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 264 306,89 |
| 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 | | 462 176 579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 176 579,80 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (9) | 172 145 222,09 | | 0,00 | 0,00 | 172 145 222,09 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (9) | 100 950 624,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 950 624,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 11 864 819,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 864 819,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 284 960 665,09 | | 0,00 | 0,00 | 284 960 665,09 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| TOTAL | 747 137 244,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 137 244,89 |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|

+

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

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 747 137 244,89 |
|---|-----------------------|

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

242 621 479,09

(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) | 58 272 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 272 107,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 158 775 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 775 775,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 57 914 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 914 699,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 70 223 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 223 041,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 61 385 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 385 327,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 368 253 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 253 046,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 774 823 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 823 995,00 |
| 66 | Charges financières | 3 129 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 020,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 5 393 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 55 393 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 780 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 780 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 4 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 788 126 515,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 838 126 515,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 172 145 222,09 | | 0,00 | 0,00 | 172 145 222,09 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 100 950 624,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 950 624,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 273 095 846,09 | | 0,00 | 0,00 | 273 095 846,09 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| TOTAL | 1 061 222 361,09 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 111 222 361,09 |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|

+

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

=

| | |
|--|-------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 111 222 361,09 |
|--|-------------------------|

(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) | 4 721 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 721 800,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 21 323 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 323 894,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 008 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 500,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 667 040 564,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 717 040 564,00 |
| 731 | Impositions directes | 70 934 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 934 613,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (6) | 150 124 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 124 697,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (6) | 12 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 124 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 931 528 068,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 981 528 068,00 |
| 76 | Produits financiers | 3 815 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 244,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (6) | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (6) | 326 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 936 089 312,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 986 089 312,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 30 474 367,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 474 367,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 30 474 367,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 474 367,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| TOTAL | 966 563 679,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 016 563 679,00 |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 94 758 682,09 |
|---|----------------------|

=

| | |
|--|-------------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 111 322 361,09 |
|--|-------------------------|

Pour information :

| | |
|---|-----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 242 621 479,09 |
|---|-----------------------|

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 50 000 000,00 |
|--|----------------------|

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 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) | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 |
| 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 | | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 50 000 000,00 |
|--|----------------------|

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

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

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

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

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

DEPENSES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|
| TOTAL | 580 650 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 650 463,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 263 791 313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 791 313,93 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 263 791 313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 791 313,93 |
| - 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) | 193 905 389,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 905 389,07 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 79 940 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 940 320,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 674 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 254,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 30 474 367,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 30 474 367,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 11 864 819,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 11 864 819,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 166 486 781,89 |
|---|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 747 137 244,89 |
|---|-----------------------|

(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 | 580 650 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 650 463,00 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 223 902 272,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 902 272,91 |
| 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) | 71 777 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 777 525,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 100 950 624,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 950 624,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 11 864 819,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 864 819,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 172 145 222,09 | | 0,00 | 0,00 | 172 145 222,09 |

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 166 486 781,89 |
|---------------------------------------|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 747 137 244,89 |
|---|-----------------------|

(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 | | 263 791 313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 14 535 964,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 11 787 764,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 2 628 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 48 690 262,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 4 707 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2115 | Terrains bâtis | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 228 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 14 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21351 | Bâtiments publics | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2152 | Installations de voirie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2153 | Réseaux divers | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 6 178 068,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2182 | Matériel de transport | 1 081 292,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 3 787 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 5 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 1 478 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 561 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 662 719,00 | 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 | 200 565 086,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 1 939 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231311 | Bâtiments administratifs | 1 244 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 50 538 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 7 534 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231314 | Bâtiments culturels et sportifs | 1 926 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 8 066 823,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231321 | Immeubles de rapport | 27 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231328 | Autres bâtiments privés | 110 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23151 | Réseaux de voirie | 108 465 988,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23157 | Matériel et outillage technique | 113 609,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2316 | Restaur. des collections oeuvres art | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 20 307 452,39 | 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) | 193 905 389,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204121 | Subv.Régions : Bien mobilier, matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204141 | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel | 3 939 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204142 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 89 944 724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204151 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 269 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 20 762 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204162 | Subv. SPIC : Bâtiments, installations | 1 383 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204163 | Subv. SPIC : Projet infrastructure | 215 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041781 | Autres EPL: Bien mobilier, matériel | 79 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 10 952 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204182 | Autres org pub - Bât. et installations | 4 638 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 6 470 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 53 199 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20431 | Subv.Scol : Bien mobilier, matériel | 285 000,00 | 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 | | 79 940 320,00 | 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 | 66 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 5 500 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 5 603 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2743 | Prêts au personnel | 270 000,00 | 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 avancées en garanties d'emprunt | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27634 | Créance Communes | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances/particuliers, pers. droit privé | 4 454 320,00 | 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 | | 223 902 272,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 70 777 734,00 | 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. | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | Subv. non transf. Communes | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13272 | Subv. non transf. FEDER | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 50 340 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 141 614 538,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 141 614 538,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204141 | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204142 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 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) | 10 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231314 | Bâtiments culturels et sportifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avancées commandes immo corporelles | 10 350 000,00 | 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 | 238 264 306.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 186 991 781.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10222 | FCTVA | 20 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 166 486 781,89 | 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 | 45 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 5 500 000,00 | 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 | 833 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2743 | Prêts au personnel | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2744 | Prêts d'honneur | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Autres prêts | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2761 | Créances avances en garanties d'emprunt | 210 000,00 | 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 | 4 939 025.00 | 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 / Remembr./ A41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455101 | Restructuration Cité Scolaire Chamonix | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455102 | Op gros travaux Cité scolaire Chamonix | 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 / Remembr./ A41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458207 | Opération ss mandat/Biblio Universitaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458214 | Opération sous mandat - Balisage PDIPR | 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) | 30 474 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf cpte résult. Départements | 785 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13916 | Sub. transf cpte résult. Autres EPL | 1 814 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres Sub. Transf équipement | 3 376 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13932 | Sub. transf cpte résult. DDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | 23 997 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 100 950 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Autres terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2744 | Prêts d'honneur | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 180 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 3 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804111 | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804112 | Subv. Etat : Bâtiments, installations | 1 038 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804121 | Subv. Régions : Bien mobilier, matériel | 20 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations | 66 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804141 | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel | 926 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804142 | Subv. Cne : Bâtiments, installations | 30 177 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804151 | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel | 680 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 11 277 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804162 | Subv. SPIC : Bâtiments, installations | 2 469 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804163 | Subv. SPIC : Projet infrastructure | 126 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041721 | CCAS : Bien mobilier, matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041722 | CCAS : Bâtiments, installations | 38 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041781 | Autres EPL: Bien mobilier, matériel | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 1 876 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 586 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bât. et installations | 1 692 797,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 2 568 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 7 565 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280431 | Subv. Scol : Bien mobilier, matériel | 20 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 31 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804421 | Sub nat privé - Biens mob, mat, études | 8 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 1 241 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 241 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 2 250 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 5 518 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 1 474 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 741 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 1 999 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281328 | Autres bâtiments privés | 236 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 194 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281352 | Bâtiments privés | 2 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | 1 900 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 172 043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 2 946 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Bâtiments scolaires (m. à dispo) | 9 782 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817314 | Bâtiments culturels et sportifs (m. à di | 36 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817318 | Autres bâtiments publics (m. à dispo) | 103 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 40 193,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 1 037 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281831 | <i>Matériel informatique scolaire</i> | 3 388 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | <i>Autre matériel informatique</i> | 2 603 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281841 | <i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i> | 698 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 484 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | <i>Matériel de téléphonie</i> | 141 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 2 059 703,00 | 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) | 11 864 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204421 | Sub nat privé - Biens mob, mat, études | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Autres terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231311 | Bâtiments administratifs | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 174 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231314 | Bâtiments culturels et sportifs | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231328 | Autres bâtiments privés | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23152 | Installations de voirie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23157 | Matériel et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317312 | Bâtiments scolaires | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317318 | Autres bâtiments publics | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458114 | Opération sous mandat - Balisage PDIPR | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 11 864 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 7 114 819,00 | 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 IV = I + II + III |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|
| | DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | 1 061 222 361,09 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 1 111 222 361,09 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 58 272 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 272 107,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 158 775 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 158 775 775,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 57 914 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 57 914 699,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 70 223 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 223 041,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 61 385 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 385 327,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 368 253 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 253 046,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 3 129 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 129 020,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 5 393 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | | 50 000 000,00 | 55 393 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 780 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 780 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 4 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 023 | Virlement à la section d'investissement | 172 145 222,09 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 172 145 222,09 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 100 950 624,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100 950 624,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) | | | | | | | | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | | | | | | | 1 111 222 361,09 |

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

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

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

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

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

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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total |
|-------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | I | II | | III | IV = I + II + III |
| | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | 966 563 679,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 016 563 679,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 008 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 500,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 667 040 564,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 717 040 564,00 |
| 731 | Impositions directes | 70 934 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 934 613,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (5) | 150 124 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 124 697,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (5) | 12 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 124 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 4 721 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 721 800,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 21 323 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 323 894,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 3 815 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 244,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (5) | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (5) | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 30 474 367,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 474 367,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R002 Résultat reporté ou anticipé (4) | | | | | 94 758 682,09 |

| | |
|--|-------------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 1 111 322 361,09 |
|--|-------------------------|

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 58 272 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60213 | Fournitures des ateliers départementaux | 845 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 168 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 2 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 2 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 752 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 2 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 584 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 166 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 11 000,00 | 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 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 185 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 9 575 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 717 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 556 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 271 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61524 | Entretien bois et forêts | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 173 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 558 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 1 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 943 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 240 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6183 | Frais de formation (personnel extérieur) | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 1 647 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 29 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 2 543 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 2 232 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 221 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 780 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 72 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Réceptions | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 689 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 1 933 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Transports de biens | 50 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures | 4 701 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 6261 | Frais d'affranchissement | 751 300,00 | 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 | 55 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 327 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 1 786 300,00 | 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 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 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) | 158 775 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 411 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 71 737 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64114 | Personnel tit. Indemnité inflation | 122 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 20 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64121 | Rémunération principale | 6 812 499,00 | 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 | 1 686 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 13 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflation | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64141 | Pers. rémunéré vacation - rémunérations | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64171 | Apprentis - rémunérations | 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 15 471 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 20 907 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6473 | Allocations de chômage | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 3 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 57 914 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73914 | Fonds péréquation cotis./VA entreprises | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73926 | Prélèvements fonds péréquation des DMTO | 52 524 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7398 | Autres reversements | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7498 | Autres | 1 305 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6515 | Allocations RMI (vers. aux org. payeurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 70 223 041,00 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 2 109 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651141 | APA à domicile au serv. Aide Dom. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511411 | APA | 30 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511412 | APA - Dotation qualité | 934 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651142 | APA versée au bénéficiaire | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651143 | APA versée bénéf. en étab. | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651144 | APA versée à l'étab. | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 61 385 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 446 500,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 504 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6512 | Secours d'urgence | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 46 041 546,00 | 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 | 1 504 000,00 | 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 | 911 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 287 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. asso. personnes privées | 4 040 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 368 253 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65111 | Famille et enfance | 1 936 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511211 | Presta. de compensation handicapé +20ans | 29 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511212 | Presta. de compensation handicapé -20ans | 9 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511213 | Presta. de compensat° - Dotation qualité | 311 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651122 | Allocation compensatrice tierce personne | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651128 | Autres | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65113 | Personnes âgées | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6512 | Secours d'urgence | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6513 | Bourses | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6514 | Cotisations, adhésions et autres prestat | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6518 | Autres (primes, dots) | 3 136 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 634 471,00 | 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. | 3 473 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652412 | Mais. enf. caract. social | 73 631 089,00 | 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. | 23 958 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652418 | Autres | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65242 | Frais séj. étab. adultes hand | 76 159 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65243 | Frais séj. étab. pers. âgées | 19 154 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6531 | Indemnités | 1 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Frais de mission et de déplacement | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6535 | Formation | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65372 | Cotis. fonds financé alloc. fin mandat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65511 | Etablissements publics | 8 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65512 | Etablissements privés | 6 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 50 815 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Contributions à des fonds | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 2 229 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Org. de regroup. (synd. Mixte, entente) | 10 328 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6568 | Autres participations | 13 360 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65732 | Subv. fonct. Régions | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65733 | Subv. fonct. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65734 | Subv. fonct. Communes et intercos | 3 257 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65735 | Group. coll et coll. statut particulier | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65736 | Subv. fonct. SPIC | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65737 | Subv. Fonct. Autres EPL | 2 971 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 531 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. asso. personnes privées | 17 843 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65811 | Droits d'utilisat° informatique nuage | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65818 | Autres | 683 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 36 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65861 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65862 | Matériel, équipement et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 774 823 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | | | | |

(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) | 3 129 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 800 000,00 | 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 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Pertes de change | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 5 393 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6713 | Dots et prix | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6715 | Mise en réserve - Surplus de DMTO | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6745 | Subv. aux personnes de droit privé | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6747 | Remises gracieuses | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 780 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques fonct. courant | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 750 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6875 | Dot. prov. risques et charges exception. | 30 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 4 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 788 126 515,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--|-------------|-------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>172 145 222,09</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i> | <i>100 950 624,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6748 | <i>Autres subventions exceptionnelles</i> | <i>20 000,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 675 | <i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6761 | <i>Différences sur réalisations (positives)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6811 | <i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i> | <i>100 930 624,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 273 095 846,09 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 061 222 361,09 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
|---|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|

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

| | |
|--|-------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 111 222 361,09 |
|--|-------------------------|

(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 | 3 008 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7023 | Menus produits forestiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70323 | Red.occupation dom. public départemental | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70388 | Autres | 320 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 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 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Produits activités annexes (abonnements) | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 667 040 564,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 7321 | Taxe départementale publicité foncière | 319 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 7322 | Taxe départ. Add. certains droits enreg. | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7342 | Taxe sur les conventions d'assurance | 99 251 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7351 | Taxe sur consommation finale électricité | 14 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7352 | TICPE | 34 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7366 | Taxes sur les remontées mécaniques | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73811 | Fraction compensatoire de la TFPB | 176 342 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7388 | Autres | 461 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 70 934 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73112 | Cotisation sur la VAE | 50 019 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73114 | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau | 1 960 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73121 | F.N.G.I.R. | 13 372 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73125 | Frais taxe foncière propriétés bâties | 5 482 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 150 124 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 11 910 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74122 | Dotation de péréquation urbaine | 10 874 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74123 | Dotation de compensation | 5 499 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 625 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7461 | DGD | 2 677 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 3 168 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7472 | Participation régions | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participation Départements | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7474 | Participation Communes et interco | 330 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7475 | Group. coll et coll. statut particulier | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7476 | Sécurité sociale, organism. Mutualistes | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74771 | Participation Fonds social européen | 1 074 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74772 | Participation FEDER | 907 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74778 | Autres Participations | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747812 | Dotation versée au titre de la PCH | 8 834 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747813 | Dotation versée au titre des MDPH | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478141 | Part autonomie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478142 | Part prévention | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747818 | Autres | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74788 | Autres | 451 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits mutation | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74832 | D.C.R.T.P. | 14 437 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonération T.F.B. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74835 | D.T.C. exonération fiscalité directe | 2 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74881 | Particip. familles resto, hébergé | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74888 | Autres | 79 933 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 12 124 000,00 | 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 | 10 580 000,00 | 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. | 0,00 | 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) | 4 721 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Variat. stocks autres approvisionnements | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | RRR obtenus sur services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 3 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 | Remboursé charges SS et prévoyance | 158 800,00 | 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 |
|--|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 6479 | Remboursst 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 | 21 323 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747811 | Dotation versée au titre de l'APA | 20 853 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7533 | APA | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74771 | Participation Fonds social européen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74783 | Fonds mobilisation départ. Insertion | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7518 | Recouvrements sur autres redevables | 0,00 | 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 |
| 7538 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 931 528 068,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 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) | 3 815 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Produits de participations | 4 244,00 | 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) | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 326 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges fonctionnt courant | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7865 | Rep. prov. risques et charges financiers | 106 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 936 089 312,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|-------------|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 30 474 367,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7768 | Neutralisation des amortissements | 23 997 876,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 5 976 491,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 30 474 367,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 966 563 679,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE | 94 758 682,09 |
|-------------------------------|----------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 111 322 361,09 |
|--|-------------------------|

(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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

| Libellé | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Opérations non ventilables | Services généraux | Sécurité | Enseignement | Culture, jeunesse, sports | Prévention médico-sociale |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | 75 491 254 | 34 663 158 | 2 600 000 | 81 821 314 | 18 570 087 | 2 646 312 |
| - Equipements départx | | 34 448 158 | 0 | 75 496 294 | 2 542 386 | 0 |
| - Equip. non départx (c/204) | | 0 | 2 600 000 | 5 871 020 | 16 027 701 | 2 646 312 |
| - Opérations financières | 75 491 254 | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 42 339 186 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 117 830 440 | 34 663 158 | 2 600 000 | 81 821 314 | 18 570 087 | 2 646 312 |
| RAR N-1 et reports | 166 486 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 284 317 222 | 34 663 158 | 2 600 000 | 81 821 314 | 18 570 087 | 2 646 312 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 721 045 011 | 2 210 000 | 0 | 3 474 734 | 107 500 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 721 045 011 | 2 210 000 | 0 | 3 474 734 | 107 500 | 0 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 385 207 745 | 72 664 942 | 50 815 681 | 46 760 705 | 18 804 950 | 27 745 400 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 385 207 745 | 72 664 942 | 50 815 681 | 46 760 705 | 18 804 950 | 27 745 400 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 822 797 633 | 87 766 260 | 0 | 2 910 000 | 172 500 | 692 425 |
| RAR N-1 et reports | 94 758 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 917 556 315 | 87 766 260 | 0 | 2 910 000 | 172 500 | 692 425 |

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

| | |
|--|-----------|
| | IV |
| | A1 |

| Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Dépenses réelles | 24 600 255 | 0 | 0 | 242 000 | 171 034 070 | 67 119 529 | 3 055 965 | 56 467 333 | 538 311 277 |
| - Equipements départ | 3 484 967 | 0 | 0 | 0 | 141 168 073 | 3 964 814 | 340 000 | 2 346 622 | 263 791 314 |
| - Equip. non départx (c204) | 21 115 288 | 0 | 0 | 242 000 | 29 866 997 | 58 700 395 | 2 715 965 | 54 120 711 | 193 905 389 |
| - Opérations financières | | | | | | | | | 75 491 254 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | | | 42 339 186 |
| Total dépenses de l'exercice | 24 600 255 | 0 | 0 | 242 000 | 171 034 070 | 67 119 529 | 3 055 965 | 56 467 333 | 580 650 463 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 486 782 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 24 600 255 | 0 | 0 | 242 000 | 171 034 070 | 67 119 529 | 3 055 965 | 56 467 333 | 747 137 245 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 170 000 | 50 000 | 0 | 1 080 000 | 747 137 245 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 170 000 | 50 000 | 0 | 1 080 000 | 747 137 245 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Total dépenses de l'exercice | 306 079 400 | 51 000 | 71 374 041 | 61 434 117 | 50 212 500 | 12 759 380 | 42 000 | 7 270 500 | 1 111 222 361 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 306 079 400 | 51 000 | 71 374 041 | 61 434 117 | 50 212 500 | 12 759 380 | 42 000 | 7 270 500 | 1 111 222 361 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 27 835 967 | 0 | 21 323 894 | 28 270 000 | 591 000 | 23 644 000 | 0 | 560 000 | 1 016 563 679 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 758 682 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 27 835 967 | 0 | 21 323 894 | 28 270 000 | 591 000 | 23 644 000 | 0 | 560 000 | 1 111 322 361 |

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 | | 117 830 440 | 34 663 158 | 2 600 000 | 81 821 314 | 18 570 087 | 2 646 312 |
| Dépenses réelles | | 75 491 254 | 34 663 158 | 2 600 000 | 81 821 314 | 18 570 087 | 2 646 312 |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 26 337 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Refinancement de dette | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 252 276 | 0 | 4 008 301 | 120 000 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 2 600 000 | 5 871 020 | 16 027 701 | 2 646 312 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 2 478 200 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 211 | Terrains | 0 | 2 067 400 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Constructions | 0 | 15 080 000 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 113 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 6 112 457 | 0 | 10 917 752 | 330 000 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 6 682 875 | 0 | 50 538 848 | 1 942 386 | 0 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 1 660 970 | 0 | 7 611 393 | 0 | 0 |
| 261 | Titres de participation | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 270 000 | 0 | 0 | 454 000 | 0 | 0 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 210 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 65 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | Opérations d'investissement sur établis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Opérations sous mandat | 608 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre | | 42 339 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section | | 30 474 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Subv. invest. transférées opte résultat | 5 976 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | 23 997 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales | | 11 864 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 11 574 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Opérations sous mandat | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 721 045 011 | 2 210 000 | 0 | 3 474 734 | 107 500 | 0 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Recettes réelles | | | | | | | |
| | | 436 084 346 | 2 210 000 | 0 | 3 474 734 | 107 500 | 0 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 4 939 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 20 505 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Réserves | 166 486 782 | 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 | 50 000 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 107 500 | 0 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0 | 0 | 0 | 3 022 234 | 0 | 0 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 147 114 539 | 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 commandés immo corporelles | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 319 000 | 0 | 0 | 244 500 | 0 | 0 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 210 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recettes d'ordre | 284 960 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Opérations d'ordre entre section | 273 095 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 172 145 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 62 872 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 38 057 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Opérations patrimoniales | 11 864 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Avances commandés immo corporelles | 7 114 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses de fonctionnement | | 385 207 745 | 72 664 942 | 50 815 681 | 46 760 705 | 18 804 950 | 27 745 400 |
| Dépenses réelles | | | | | | | |
| | | 112 111 899 | 72 664 942 | 50 815 681 | 46 760 705 | 18 804 950 | 27 745 400 |
| 022 | Dépenses imprévues | 4 000 000 | 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 | 3 830 710 | 0 | 306 000 | 103 100 | 193 000 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0 | 1 685 825 | 0 | 762 050 | 527 960 | 32 700 |
| 613 | Locations | 0 | 657 000 | 0 | 150 000 | 8 760 | 0 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 2 184 990 | 0 | 806 490 | 6 000 | 0 |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 1 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | Etudes et recherches | 0 | 139 600 | 0 | 60 400 | 156 320 | 0 |
| 618 | Divers | 0 | 1 485 800 | 0 | 1 194 500 | 80 460 | 310 500 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|-------------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 285 000 | 1 308 000 | 0 | 0 | 0 | 20 500 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 7 000 | 3 097 631 | 0 | 178 000 | 252 700 | 2 000 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0 | 140 000 | 0 | 5 100 | 25 850 | 1 300 |
| 625 | Déplacements et missions | 0 | 540 000 | 0 | 9 000 | 10 000 | 15 000 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 1 518 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 52 000 | 3 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Divers | 0 | 1 683 900 | 0 | 30 000 | 12 400 | 1 133 800 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0 | 505 000 | 0 | 266 000 | 77 000 | 292 000 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0 | 191 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0 | 21 749 757 | 0 | 13 665 800 | 3 199 000 | 16 244 000 |
| 6412 | Assistantes maternelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0 | 3 898 000 | 0 | 3 563 500 | 791 000 | 1 894 000 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0 | 389 000 | 0 | 53 000 | 29 000 | 91 000 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 6 243 000 | 0 | 6 547 000 | 1 459 000 | 6 471 000 |
| 647 | Autres charges sociales | 0 | 3 358 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Aides à la personne | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 26 500 | 99 600 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Frais de séjour, hébergement, inhumation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0 | 1 864 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0 | 0 | 50 815 681 | 16 213 000 | 0 | 512 575 |
| 656 | Participations | 0 | 10 278 900 | 0 | 2 042 000 | 2 137 040 | 167 000 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0 | 2 900 459 | 0 | 411 865 | 9 892 760 | 264 925 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 636 020 | 0 | 93 000 | 6 100 | 0 |
| 661 | Charges d'intérêts | 3 000 000 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | Pertes de change | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 50 000 000 | 55 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 80 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 | Dot. amort. et prov. charges exception. | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 52 679 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | Reversement et restitution sur dotations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre | | 273 095 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section | | 273 095 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 172 145 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 100 930 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| 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 | | 822 797 633 | 87 766 260 | 0 | 2 910 000 | 172 500 | 692 425 |
| Recettes réelles | | 792 323 266 | 87 766 260 | 0 | 2 910 000 | 172 500 | 692 425 |
| 603 | Variation des stocks | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 158 300 | 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 | 371 000 | 0 | 0 | 57 500 | 0 |
| 731 | Impositions directes | 70 934 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 370 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 99 251 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 22 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736 | Impôts et taxes / activités services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 738 | Autres taxes | 176 803 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | D.G.F. | 28 284 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | FACTVA | 625 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 2 677 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | Participations | 0 | 1 992 200 | 0 | 210 000 | 110 000 | 509 425 |
| 748 | Autres attributions et participations | 16 879 051 | 79 933 760 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0 | 711 000 | 0 | 0 | 0 | 183 000 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | Produits de participations | 4 244 | 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 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | Rep. prov. - Produits financiers | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre | | 30 474 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section | | 30 474 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | Différences sur réalisations (négatives) | 23 997 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 777 | Quote-part subv invest transf. résul | 5 976 491 | 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 | | 24 600 255 | 0 | 0 | 242 000 | 171 034 070 | 67 119 529 | 3 055 965 | 56 467 333 | 580 650 463 |
| Dépenses réelles | | 24 600 255 | 0 | 0 | 242 000 | 171 034 070 | 67 119 529 | 3 055 965 | 56 467 333 | 538 311 277 |
| 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 | 26 337 000 |
| 166 | Refinancement de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 7 038 636 | 120 552 | 200 000 | 118 000 | 11 907 765 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 21 115 288 | 0 | 0 | 242 000 | 29 865 997 | 58 700 395 | 2 715 965 | 54 120 711 | 193 905 389 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 628 200 |
| 211 | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 40 000 | 600 000 | 5 257 400 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 622 | 228 622 |
| 213 | Constructions | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 18 060 000 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 079 089 | 65 000 | 0 | 0 | 6 258 069 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 495 000 | 0 | 0 | 0 | 551 293 | 369 670 | 0 | 0 | 18 776 172 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 2 369 967 | 0 | 0 | 0 | 116 463 966 | 2 159 592 | 100 000 | 0 | 180 257 634 |
| 238 | Avances commandées immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 035 089 | 0 | 0 | 0 | 20 307 452 |
| 261 | Titres de participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 000 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 454 320 | 0 | 0 | 4 864 320 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 415 |
| 455 | Opérations d'investissement sur établis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 839 |
| Dépenses d'ordre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 339 186 |
| Opérations d'ordre entre section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 474 367 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 976 491 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 997 876 |
| 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 | 11 864 819 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 574 819 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| 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 | 19 170 000 | 50 000 | 0 | 1 080 000 | 747 137 245 |
| | Recettes réelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 170 000 | 50 000 | 0 | 1 080 000 | 462 176 580 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 939 025 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 505 000 |
| 106 | Réserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 486 782 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 50 000 | 0 | 0 | 758 000 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 090 000 | 0 | 0 | 0 | 60 497 500 |
| 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 | 6 500 000 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 114 539 |
| 166 | Réfinancement de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 1 080 000 | 1 160 000 |
| 238 | Avances commandés immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 10 350 000 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 500 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 |
| 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 | 284 960 665 |
| | Opérations d'ordre entre section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 095 846 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 145 222 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 872 735 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 057 889 |
| | Opérations patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 864 819 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 238 | Avances commandés immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 114 819 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|---------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 306 079 400 | 51 000 | 71 374 041 | 61 434 117 | 50 212 500 | 12 759 380 | 42 000 | 7 270 500 | 1 111 222 361 |
| Dépenses réelles | | 306 079 400 | 51 000 | 71 374 041 | 61 434 117 | 50 212 500 | 12 759 380 | 42 000 | 7 270 500 | 838 126 515 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 602 | Achats stockés - Autres approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 000 | 0 | 0 | 0 | 845 000 |
| 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 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 165 900 | 0 | 0 | 0 | 7 246 600 | 61 500 | 0 | 0 | 11 906 810 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 2 724 931 | 0 | 0 | 446 500 | 3 833 500 | 8 300 | 0 | 0 | 10 021 766 |
| 613 | Locations | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 440 800 | 0 | 0 | 0 | 1 273 560 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 586 000 |
| 615 | Entretien et réparations | 121 900 | 0 | 0 | 0 | 3 974 000 | 258 500 | 0 | 0 | 7 351 880 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| 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 |
|----------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 616 | Primes d'assurances | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 690 500 |
| 617 | Etudes et recherches | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 376 300 | 0 | 63 000 | 943 620 |
| 618 | Divers | 172 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 1 209 000 | 0 | 0 | 4 472 260 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 175 700 | 0 | 140 000 | 2 000 | 10 500 | 562 000 | 0 | 1 045 000 | 3 548 700 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 158 000 | 0 | 115 500 | 3 841 831 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 4 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 797 250 |
| 625 | Déplacements et missions | 405 000 | 0 | 4 000 | 0 | 225 000 | 5 000 | 0 | 0 | 1 213 000 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 35 300 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 961 300 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 230 |
| 628 | Divers | 748 700 | 0 | 35 000 | 0 | 134 500 | 81 000 | 0 | 4 000 | 3 863 300 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 328 826 | 0 | 51 000 | 11 000 | 317 000 | 25 000 | 0 | 7 000 | 1 879 826 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin impôts) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 243 600 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 6411 | Personnel titulaire | 13 294 000 | 0 | 2 695 906 | 655 037 | 23 501 000 | 1 312 000 | 0 | 341 000 | 96 657 500 |
| 6412 | Assistantes maternelles | 8 545 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 545 379 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 387 000 | 33 000 | 177 000 | 90 000 | 1 272 000 | 135 000 | 0 | 10 000 | 14 250 500 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacance | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 70 000 | 0 | 3 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 646 000 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 7 803 513 | 12 000 | 1 022 000 | 250 000 | 7 775 000 | 496 000 | 0 | 117 000 | 38 195 513 |
| 647 | Autres charges sociales | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 485 500 |
| 651 | Aides à la personne | 46 537 782 | 0 | 66 099 135 | 200 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 113 013 017 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0 | 0 | 0 | 46 041 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 041 546 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires mej. | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| 652 | Frais de séjour, hébergement, inhumation | 201 789 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 789 506 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 864 500 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 |
| 655 | Contributions obligatoires | 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 67 878 256 |
| 656 | Participations | 8 425 609 | 6 000 | 27 000 | 1 504 000 | 175 000 | 357 200 | 0 | 73 000 | 25 192 749 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 6 942 054 | 0 | 0 | 5 220 034 | 302 600 | 3 602 580 | 42 000 | 1 015 000 | 30 594 277 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 120 |
| 661 | Charges d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 001 020 |
| 666 | Pertes de change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 50 219 000 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 480 000 | 4 564 000 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 687 | Dot. amort. et prov. charges exception. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 500 |
| 739 | Revers. et restit. sur impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 930 000 | 0 | 0 | 56 609 399 |
| 749 | Reversement et restitution sur dotations | 185 300 | 0 | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 300 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| 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 | 273 095 846 |
| | <i>Opérations d'ordre entre section</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 095 846 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 145 222 |
| 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 | 100 930 624 |
| | <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 | 27 835 967 | 0 | 21 323 894 | 28 270 000 | 591 000 | 23 644 000 | 0 | 560 000 | 1 016 563 679 |
| | Recettes réelles | 27 835 967 | 0 | 21 323 894 | 28 270 000 | 591 000 | 23 644 000 | 0 | 560 000 | 986 089 312 |
| 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 | 3 203 000 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 800 |
| 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 | 260 000 | 0 | 60 000 | 640 000 |
| 706 | Prestations de services | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 805 000 |
| 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 | 0 | 428 500 |
| 731 | Impositions directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 934 613 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 392 000 000 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 251 900 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 0 | 0 | 0 | 26 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 485 000 |
| 736 | Impôts et taxes / activités services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 738 | Autres taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 176 803 664 |
| 741 | D.G.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 284 893 |
| 744 | FCTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 834 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 677 067 |
| 747 | Participations | 14 802 467 | 0 | 20 853 894 | 1 600 000 | 16 000 | 1 384 000 | 0 | 0 | 41 477 986 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 512 811 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 10 975 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 158 000 |
| 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 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 761 | Produits de participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 244 |
| 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 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 |
| 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 | 220 000 |
| 786 | Rep. prov. - Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 000 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|----------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| | Recettes d'ordre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 474 367 |
| | Opérations d'ordre entre section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 474 367 |
| 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 | 23 997 876 |
| 777 | Quote-part subv. invest transf. cpte résul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 976 491 |
| | 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 | | 117 830 440,00 |
| Dépenses réelles | | 75 491 254,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 000 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 26 337 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 40 000 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 4 000 000,00 |
| 274 | Prêts | 270 000,00 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 210 000,00 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 65 415,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 608 839,00 |
| Dépenses d'ordre | | 42 339 186,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 30 474 367,00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 5 976 491,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | 23 997 876,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 500 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 11 864 819,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 250 000,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 20 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 11 574 819,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 20 000,00 |
| RECETTES | | 721 045 010,89 |
| Recettes réelles | | 436 084 345,80 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 4 939 025,00 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 20 505 000,00 |
| 106 | Réserves | 166 486 781,89 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 50 000 000,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 6 500 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 147 114 538,91 |
| 166 | Refinancement de dette | 40 000 000,00 |
| 274 | Prêts | 319 000,00 |
| 276 | Autres créances immobilisées | 210 000,00 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 10 000,00 |
| Recettes d'ordre | | 284 960 665,09 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 172 145 222,09 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 100 950 624,00 |
| 274 | Prêts | 20 000,00 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 62 872 735,00 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 38 057 889,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 11 864 819,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 4 500 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 250 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 7 114 819,00 |

(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 | | 385 207 745,09 |
| Dépenses réelles | | 112 111 899,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 4 000 000,00 |
| 603 | Variation des stocks | 260 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 285 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 7 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 52 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 230 000,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | 3 000 000,00 |
| 666 | Pertes de change | 128 000,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 50 000 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 310 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 80 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 300 000,00 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 750 000,00 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| 687 | Dot. amort. et prov. charges exception. | 30 500,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 52 679 399,00 |
| Dépenses d'ordre | | 273 095 846,09 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 172 145 222,09 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 100 950 624,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 20 000,00 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 100 930 624,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| RECETTES | | 822 797 633,00 |
| Recettes réelles | | 792 323 266,00 |
| 603 | Variation des stocks | 260 000,00 |
| 731 | Impositions directes | 70 934 613,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 370 000 000,00 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 99 251 900,00 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 22 465 000,00 |
| 738 | Autres taxes | 176 803 664,00 |
| 741 | D.G.F. | 28 284 893,00 |
| 744 | FCTVA | 625 834,00 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 2 677 067,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 16 879 051,00 |
| 761 | Produits de participations | 4 244,00 |
| 762 | Produits autres immo. financières | 3 800 000,00 |
| 768 | Autres produits financiers | 11 000,00 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 220 000,00 |
| 786 | Rep. prov. - Produits financiers | 106 000,00 |
| Recettes d'ordre | | 30 474 367,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 30 474 367,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 500 000,00 |
| 776 | Différences sur réalisations (négatives) | 23 997 876,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte resul | 5 976 491,00 |
| 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 | 34 648 158,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 663 158,00 | |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 34 433 158,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 448 158,00 | |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 252 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 276,00 | |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 2 478 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 200,00 | |
| 211 | Terrains | 0,00 | 2 067 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 400,00 | |
| 213 | Constructions | 0,00 | 15 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 080 000,00 | |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 113 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 980,00 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 6 097 457,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 112 457,00 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 6 682 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 682 875,00 | |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 1 660 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 970,00 | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2 210 000,00 | |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 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 | | 41 113 777,00 | 25 701 020,00 | 394 900,00 | 3 799 631,00 | 1 215 500,00 | 440 114,00 | 0,00 | 72 664 942,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 117 000,00 | 3 539 710,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 710,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 130 000,00 | 772 570,00 | 2 000,00 | 641 000,00 | 27 500,00 | 112 755,00 | 0,00 | 1 685 825,00 |
| 613 | Locations | 6 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 657 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 2 165 990,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 990,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 139 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 600,00 |
| 618 | Divers | 1 244 000,00 | 210 400,00 | 7 400,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 800,00 |

| 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 | 270 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 242 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 1 953 631,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 3 097 631,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230,00 |
| 628 | Divers | 32 000,00 | 1 494 900,00 | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 683 900,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 191 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 600,00 |
| 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 | 21 749 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 749 757,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 3 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 6 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 000,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 3 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 1 731 000,00 | 0,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 500,00 |
| 656 | Participations | 146 000,00 | 9 952 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 900,00 | 0,00 | 10 278 900,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 437 000,00 | 450 000,00 | 3 500,00 | 608 000,00 | 1 188 000,00 | 213 959,00 | 0,00 | 2 900 459,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 36 020,00 | 594 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 020,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 4 458 300,00 | 81 315 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 930,00 | 917 270,00 | 0,00 | 87 766 260,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 158 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 300,00 |
| 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 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 930,00 | 917 270,00 | 0,00 | 1 992 200,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 79 933 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 933 760,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 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 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | 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 | 50 815 681,00 | 0,00 | 0,00 | 50 815 681,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 50 815 681,00 | 0,00 | 0,00 | 50 815 681,00 |
| | 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 | 79 129 813,00 | 575 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 75 496 294,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 4 008 301,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 10 917 752,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 50 538 848,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 7 611 393,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 3 633 519,00 | 575 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 3 230 234,00 | 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 |
| 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 | | 24 232 300,00 | 0,00 | 20 825 040,00 | 425 865,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 762 050,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 806 490,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 13 665 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 3 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 6 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 16 073 000,00 | 140 000,00 |
| 656 | Participations | 128 000,00 | 0,00 | 1 914 000,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 285 865,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 140 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 140 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | A1/2 |

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 | | 2 081 501,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 81 821 314,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 496 294,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 301,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 917 752,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 538 848,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 611 393,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 1 627 501,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 871 020,00 |
| RECETTES REELLES | | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 734,00 |
| 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 |
| 274 | Prêts | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 500,00 |

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 | | 1 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 760 705,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 050,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 490,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 400,00 |
| 618 | Divers | 1 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 500,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 665 800,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 500,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 213 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 865,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 910 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 1 784 417,00 | 130 000,00 | 5 441 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 1 632 386,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 1 632 386,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 152 031,00 | 130 000,00 | 5 091 033,00 | 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 | | 5 565 000,00 | 7 170 300,00 | 284 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 9 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 493 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 8 260,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 6 320,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 101 000,00 | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 3 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 768 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 1 450 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 32 000,00 | 205 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 6 270 560,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 115 000,00 | 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 | 110 000,00 | 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 | | 234 230,00 | 10 871 407,00 | 109 000,00 | 0,00 | 18 570 087,00 |
| Equipements départementaux | | 230 000,00 | 310 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 542 386,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 50 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 130 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 942 386,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 4 230,00 | 10 561 407,00 | 89 000,00 | 0,00 | 16 027 701,00 |
| RECETTES REELLES | | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | Culture | | | | |
| | | 315 | | | | |
| | | Services d'archives | | | | |
| DEPENSES REELLES | | 161 000,00 | 5 098 650,00 | 525 400,00 | 0,00 | 18 804 950,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 100,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 960,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 320,00 |
| 618 | Divers | 4 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 460,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 700,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 2 500,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 4 500,00 | 22 000,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 040,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 3 091 800,00 | 503 400,00 | 0,00 | 9 892 760,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 500,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 708 | Autres produits | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | 2 646 312,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 312,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 2 646 312,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 312,00 |
| | 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 | 25 184 500,00 | 2 105 775,00 | 449 125,00 | 0,00 | 6 000,00 | 27 745 400,00 |
| 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 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| 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 |
| 625 | Déplacements et missions | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 1 133 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 800,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 16 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 244 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 1 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 6 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 471 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 512 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 575,00 |
| 656 | Participations | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 104 400,00 | 160 525,00 | 0,00 | 0,00 | 264 925,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 170 000,00 | 522 425,00 | 0,00 | 0,00 | 692 425,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 509 425,00 | 0,00 | 0,00 | 509 425,00 |
| 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 | | 1 186 602,00 | 8 531 799,00 | 6 703 591,00 |
| Equipements départementaux | | 1 186 602,00 | 1 733 365,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 1 156 602,00 | 1 213 365,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 6 798 434,00 | 6 703 591,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 50 Services communs | 51 Famille et enfance | 52 Personnes handicapées |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 23 291 700,00 | 126 659 122,00 | 131 613 965,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 75 600,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 330 000,00 | 1 431 631,00 | 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 | 90 000,00 | 5 000,00 |
| 618 | Divers | 80 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 172 000,00 | 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 | 4 500 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 17 000,00 | 388 000,00 | 0,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 30 700,00 | 563 000,00 | 155 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 276 000,00 | 48 826,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 13 294 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Assistants maternelles | 0,00 | 8 545 379,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 208 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 5 599 000,00 | 2 133 513,00 | 10 000,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 3 307 404,00 | 40 070 378,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 103 425 860,00 | 83 537 887,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 30 000,00 | 85 000,00 |
| 656 | Participations | 1 380 000,00 | 5 604 109,00 | 330 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 498 500,00 | 2 847 000,00 |
| 749 | Reversement et restitution sur dotations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 2 488 402,00 | 13 729 965,00 |
| 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 | 2 049 902,00 | 10 834 965,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 410 000,00 | 2 665 000,00 |
| 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 | 7 563 263,00 | 0,00 | 615 000,00 | 24 600 255,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 484 967,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 967,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 7 048 263,00 | 0,00 | 565 000,00 | 21 115 288,00 |
| 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 | 450 000,00 | 15 629 659,00 | 0,00 | 8 184 954,00 | 306 079 400,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 3 800,00 | 165 900,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 298 500,00 | 0,00 | 619 800,00 | 2 724 931,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 121 900,00 | 0,00 | 0,00 | 121 900,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 700,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 300,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 700,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 328 826,00 |
| 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 | 13 294 000,00 |
| 6412 | Assistants maternelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 545 379,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 2 387 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 7 803 513,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 46 537 782,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 0,00 | 14 825 759,00 | 0,00 | 0,00 | 201 789 506,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 335 000,00 |
| 656 | Participations | 250 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 738 500,00 | 8 425 609,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 3 488 554,00 | 6 942 054,00 |
| 749 | Reversement et restitution sur dotations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 300,00 | 185 300,00 |

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM (projet de budget) - 2022

| 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 | | | |
| RECETTES REELLES | | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 9 939 000,00 | 0,00 | 428 600,00 | 27 835 967,00 |
| 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 747 | Participations | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 428 600,00 | 14 802 467,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 975 000,00 |
| 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 | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 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 | 6 000,00 | 51 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 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 | 5 274 906,00 | 30 949 135,00 | 12 300 000,00 | 22 850 000,00 | 71 374 041,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 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 | 2 695 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 906,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 30 949 135,00 | 12 300 000,00 | 22 850 000,00 | 66 099 135,00 |
| 656 | Participations | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 749 | Reversement et restitution sur dotations | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 20 853 894,00 | 450 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 323 894,00 |
| 747 | Participations | 20 853 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 853 894,00 |
| 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 | | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 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 | | 1 886 404,00 | 139 727,00 | 0,00 | 5 200 403,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 367 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 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 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 1 478 904,00 | 137 727,00 | 0,00 | 3 603 403,00 |
| 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 | 242 000,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 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 | 964 037,00 | 53 041 546,00 | 202 000,00 | 61 434 117,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 500,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 655 037,00 | 0,00 | 0,00 | 655 037,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 | 46 041 546,00 | 0,00 | 46 041 546,00 |
| 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 | 1 504 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 034,00 |
| 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 | | 8 273 112,37 | 25 097 629,00 | 133 371 843,56 | 0,00 | 3 967 347,07 |
| Equipements départementaux | | 8 273 112,37 | 20 000,00 | 132 749 801,56 | 0,00 | 125 159,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 288 744,00 | 0,00 | 6 624 732,74 | 0,00 | 125 159,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 20 000,00 | 6 059 088,88 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 551 292,78 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 7 984 368,37 | 0,00 | 108 479 597,77 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 11 035 089,39 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 25 077 629,00 | 622 042,00 | 0,00 | 3 842 188,07 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 580 000,00 | 18 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 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 | | 39 327 000,00 | 318 500,00 | 5 765 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 602 | Achats stockés - Autres approvisionnements | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 4 062 100,00 | 2 500,00 | 1 476 000,00 | 1 706 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 200 500,00 | 0,00 | 704 000,00 | 2 929 000,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 144 000,00 | 6 800,00 | 170 000,00 | 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 | 597 000,00 | 2 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 224 000,00 | 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 | 108 000,00 | 3 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 317 000,00 | 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 | 23 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 1 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 7 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 12 400,00 | 245 200,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 5 000,00 | 16 000,00 | 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 | 16 000,00 | 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 | 324 138,00 | 171 034 070,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 168 072,93 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 038 635,74 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079 088,88 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 292,78 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 463 966,14 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 035 089,39 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 138,00 | 29 865 997,07 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 170 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |

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 | 2 000,00 | 50 212 500,00 |
| 602 | Achats stockés - Autres approvisionnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 246 600,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 500,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 800,00 |
| 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 | 3 974 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 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 | 10 500,00 |
| 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 | 1 000,00 | 225 000,00 |
| 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 | 134 500,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| 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 | 23 501 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 175 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 600,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 |
| 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 | 16 000,00 |
| 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 | | 30 488 865,00 | 500 000,00 | 12 197 344,00 | 1 116 270,00 | 20 309 050,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 814,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 552,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 670,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 592,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 30 488 865,00 | 500 000,00 | 12 197 344,00 | 1 116 270,00 | 11 889 916,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

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 | | 4 285 000,00 | 2 853 000,00 | 699 180,00 | 0,00 | 4 094 200,00 |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 179 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 117 300,00 |
| 618 | Divers | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 84 000,00 | 33 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 357 000,00 | 12 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 200,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 290 000,00 | 0,00 | 496 180,00 | 0,00 | 2 561 400,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 1 200 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 23 182 500,00 | 0,00 | 461 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement, taxes urbanisme | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 922 500,00 | 0,00 | 461 500,00 | 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 | 67 119 529,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 3 964 814,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 120 552,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 369 670,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 2 159 592,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 2 508 000,00 | 0,00 | 58 700 395,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 74 Aménagement et développement rural | 75 Plan de relance (crise sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|---|--|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 828 000,00 | 0,00 | 12 759 380,00 |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 376 300,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 1 209 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 6 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 363 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 120 000,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 656 | Participations | 79 000,00 | 0,00 | 357 200,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 255 000,00 | 0,00 | 3 602 580,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 23 644 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | 150 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | | 0,00 | 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 | 2 040 000,00 | |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 215 965,00 | 2 715 965,00 |
| 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 | |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 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 | 1 383 667,00 | 0,00 | 4 425 385,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 1 383 667,00 | 0,00 | 4 425 385,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 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 | | 224 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 1 080 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 444 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 50 658 281,00 | 0,00 | 0,00 | 56 467 333,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 2 346 622,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 622,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 228 622,00 | 0,00 | 0,00 | 228 622,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 48 311 659,00 | 0,00 | 0,00 | 54 120 711,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |

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 | 5 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 270 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 500,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 736 | Impôts et taxes / activités services | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

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) | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3,70 | 0,58 | 4,28 |
| Directeur général des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| Directeur général adjoint des services | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,83 | 0,58 | 3,41 |
| 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) | | 891,00 | 0,00 | 891,00 | 567,75 | 49,95 | 617,70 |
| ADJOINT ADMIN. PAL 2EME CLASSE | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E | C | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 91,48 | 1,08 | 92,56 |
| ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E | C | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 187,43 | 0,04 | 187,47 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 100,94 | 3,06 | 104,00 |
| ADMINISTRATEUR HORS CLASSE | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,41 | 0,00 | 2,41 |
| ATTACHE HORS CLASSE | A | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 5,24 | 1,76 | 7,00 |
| ATTACHE PRINCIPAL | A | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 41,64 | 1,64 | 43,28 |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 54,26 | 28,11 | 82,37 |
| DIRECTEUR TERRITORIAL | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| REDACTEUR | B | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 29,81 | 10,61 | 40,42 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL | B | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 34,54 | 0,00 | 34,54 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 17,17 | 3,65 | 20,82 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 | 967,35 | 59,24 | 1 026,59 |
| ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL | C | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 195,91 | 0,00 | 195,91 |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL | C | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 192,38 | 13,06 | 205,44 |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 234,14 | 11,74 | 245,88 |
| AGENT DE MAITRISE | C | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 76,18 | 0,00 | 76,18 |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL | C | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 88,86 | 0,00 | 88,86 |
| INGENIEUR | A | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 20,28 | 16,90 | 37,18 |
| INGENIEUR EN CHEF | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE | A | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 4,04 | 0,87 | 4,91 |
| INGENIEUR HORS CLASSE | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 37,56 | 1,74 | 39,30 |
| TECHNICIEN | B | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 33,30 | 7,33 | 40,63 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL | B | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 58,46 | 0,00 | 58,46 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 23,62 | 7,56 | 31,18 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 256,50 | 41,93 | 298,43 |
| ASSISTANT SOC EDUC CL EXCEP | A | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 140,31 | 0,00 | 140,31 |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | A | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 92,55 | 40,81 | 133,36 |
| CONSEILLER HORS CLASSE SOC-ED | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| CONSEILLER SOCIO EDUCATIF | A | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,41 | 0,63 | 7,04 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN E1PT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDU EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS | A A | 18,00 2,00 | 0,00 0,00 | 18,00 2,00 | 13,73 0,00 | 0,00 0,49 | 13,73 0,49 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 107,31 | 9,28 | 116,59 |
| ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
| CADRE DE SANTE | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| CADRE SUPERIEUR DE SANTE | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| INFIRMIER SOINS GENERAUX | A | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 11,32 | 0,00 | 11,32 |
| INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,50 | 1,01 | 1,51 |
| INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL | A | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 19,05 | 0,00 | 19,05 |
| MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,21 | 1,30 | 3,51 |
| MEDECIN TERR.HORS CLASSE | A | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 8,94 | 1,75 | 10,69 |
| PED ERGO PSY ORTHO MAN PRE DI | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,98 | 0,55 | 1,53 |
| PED ERGO PSY ORTHO MANIP | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,60 | 0,33 | 0,93 |
| PED ERGO PSY ORTHO MANIP HC | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE | A | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 2,47 | 1,97 | 4,44 |
| PSYCHOLOGUE TERR.HORS CLASSE | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| PUERICULTRICE | A | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 18,12 | 1,78 | 19,90 |
| PUERICULTRICE DE CLASSE NORM | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
| PUERICULTRICE HORS CLASSE | A | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 24,01 | 0,00 | 24,01 |
| SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE | A | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 7,39 | 0,00 | 7,39 |
| SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,99 | 0,00 | 2,99 |
| 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) | | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 37,70 | 6,34 | 44,04 |
| ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,57 | 0,00 | 1,57 |
| ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 |
| ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE | C | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 |
| ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL | B | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 7,30 | 0,00 | 7,30 |
| ASSISTANT CONS PPL 2EME CL | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
| ASSISTANT DE CONSERVATION | B | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 8,89 | 4,44 | 13,33 |
| ATTACHE CONSERV.PAT | A | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 3,79 | 1,90 | 5,69 |
| ATTACHE PPAL CONS.PAT | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| BIBLIOTHECAIRE | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| CONSERVATEUR PATRIMOINE | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 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) | | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 154,68 | 154,68 |
| Autre : ACTIVITE TEMPS PLEIN | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
| Autre : ASSISTANT FAMILIAL | | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 153,81 | 153,81 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 3 193,00 | 0,00 | 3 193,00 | 1 936,61 | 321,42 | 2 258,03 |

(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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents 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, recruté 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 |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | Fondement du contrat (4) | CONTRAT |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|---------|
| | | | Index (8) | Euros | | |
| D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) | | | | | | |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| ADJOINT ADMINIS. TER.PL.2E | C | ADM | 368 | 0,00 | 38 | CDD |
| ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E | C | ADM | 558 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 358 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 370 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 387 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 401 | 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 | 356 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 359 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 362 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 364 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 368 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 368 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 371 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 371 | 0,00 | 3-3-2° | 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 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 396 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 396 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 404 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 404 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 416 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 416 | 0,00 | 3-4 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 430 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL.2E CL | C | TECH | 430 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 354 | 0,00 | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 354 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 354 | 0,00 | 3-3-1° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 354 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 355 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 370 | 0,00 | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 370 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 378 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 381 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 387 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 372 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ASSISTANT DE CONSERVATION | B | CULT | 379 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ASSISTANT DE CONSERVATION | B | CULT | 379 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| ASSISTANT DE CONSERVATION | B | CULT | 389 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ASSISTANT DE CONSERVATION | B | CULT | 395 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ASSISTANT DE CONSERVATION | B | CULT | 431 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | A | S | 444 | 0,00 | 3-2 | 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 | 478 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | A | S | 478 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | A | S | 494 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | A | S | 512 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | A | S | 461 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | A | S | 512 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| ATTACHE CONSERV.PAT | A | CULT | 444 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| 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 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 HORS CLASSE | A | ADM | 995 | 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 PRINCIPAL | A | ADM | 896 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 444 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 444 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 444 | 0,00 | 38 | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 469 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 469 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 499 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 499 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 499 | 0,00 | 38 | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 525 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 567 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 611 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 611 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 653 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| 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 | 525 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 525 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 567 | 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 |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 732 | 0,00 | 3-4 | CDI |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | S | 532 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| CONSEILLER SOCIO EDUCATIF | A | OTR | 8 890 | 0,00 | 47 | CDD |
| DIR.GEN.ADJOINT DEPT -900.000H | A | | | | | |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | Fondement du contrat (4) | CONTRAT Nature du contrat (5) |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | Index (8) | Euros | | |
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS | A | S | 444 | 0,00 | 3-3-2° | 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 |
| INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL | A | MS | 520 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 444 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 444 | 0,00 | 3-3-2° | 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 | 3-3-2° | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 646 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 646 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 697 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 697 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 739 | 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 HORS CLASSE | A | TECH | 946 | 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 |
| PED ERGO PSY ORTHO MAN PRE DI | A | MS | 514 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| PED ERGO PSY ORTHO MANIP | A | MS | 514 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE | A | MS | 444 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE | A | MS | 457 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE | A | MS | 457 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE | A | MS | 471 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE | A | MS | 538 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| PUERICULTRICE | A | MS | 489 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| PUERICULTRICE | A | MS | 489 | 0,00 | 38 | CDD |
| PUERICULTRICE | A | MS | 518 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| PUERICULTRICE DE CLASSE NORM | A | MS | 489 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| PUERICULTRICE DE CLASSE NORM | A | MS | 532 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 372 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 372 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 372 | 0,00 | 38 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 379 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 388 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 388 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 389 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 389 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 389 | 0,00 | 38 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 395 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 397 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 397 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 401 | 0,00 | 3-2 | CDD |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | Fondement du contrat (4) | CONTRAT |
|--|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|---------|
| | | | Indice (8) | Euros | | |
| REDACTEUR | B | ADM | 415 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 415 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 452 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 513 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 513 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 538 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 389 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 444 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 444 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 506 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 506 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 528 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 528 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 542 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 379 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 388 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 389 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 395 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 397 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 401 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 401 | 0,00 | 38 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 415 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 452 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 452 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 513 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 513 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 597 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 389 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 389 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 389 | 0,00 | 38 | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 399 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 401 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 401 | 0,00 | 38 | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 415 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 429 | 0,00 | 38 | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 444 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL | B | TECH | 444 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 21 635,69 | | |
| ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E | C | ADM | 376 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT ADMINIS. TER.PL.1E | C | ADM | 448 | 0,00 | 3-1 | 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 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 355 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 361 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 368 | 0,00 | 3-1 | CDD |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indexe (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 368 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 370 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 370 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 371 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 371 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 374 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER. | C | ADM | 401 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 1E CL | C | TECH | 388 | 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 | 368 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL | C | TECH | 368 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL | C | TECH | 387 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL | C | TECH | 396 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL | C | TECH | 416 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL | C | TECH | 430 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL | C | TECH | 446 | 0,00 | 3-1 | 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 | 356 | 0,00 | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 363 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 363 | 0,00 | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 370 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 370 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 370 | 0,00 | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 371 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 378 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 378 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 378 | 0,00 | 3-b | CDD |
| ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE | C | CULT | 367 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE | C | CULT | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE | C | CULT | 367 | 0,00 | 3-b | 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 CONS PPL 2EME CL | B | CULT | 401 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ASSISTANT CONS PPL 2EME CL | B | CULT | 415 | 0,00 | 3-1 | 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 DE CONSERVATION | B | CULT | 389 | 0,00 | 3-a° | 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 |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | A | S | 494 | 0,00 | 3-1 | CDD |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | Fondement du contrat (4) | CONTRAT |
|--|----------------|-------------|------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| | | | Indice (8) | Euros | | |
| ATTACHE CONSERV.PAT | A | CULT | 444 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| ATTACHE PPAL CONS.PAT | A | CULT | 593 | 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 |
| AUTRE: Contrat de Projet | C | OTR | 358 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | C | OTR | 368 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | A | OTR | 444 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | A | OTR | 469 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | A | OTR | 499 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | A | OTR | 567 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | A | OTR | 611 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | B | OTR | 431 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | B | OTR | 500 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | A | OTR | 444 | 0,00 | A | CDD |
| AUTRE: Contrat de Projet | A | OTR | 518 | 0,00 | A | CDD |
| Autre : APPRENTIS | C | OTR | | 0,00 | A Apprentis | A Apprentis |
| Autre : COL. CAB | A | ADM | 1 350 | 0,00 | 110 | CDD |
| Autre : COL. CAB | A | ADM | 691 | 0,00 | 110 | CDD |
| Autre : COL. CAB | A | ADM | | 21 635,69 | 110 | CDD |
| Autre : EMPLOI VACANCES | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Autre : EMPLOI VACANCES | C | CULT | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Autre : EMPLOI VACANCES | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS | A | S | 444 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS | A | S | 444 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL | A | MS | 489 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL | A | MS | 520 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| INGENIEUR | A | TECH | 444 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE | A | MS | 457 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| PUERICULTRICE | A | MS | 489 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| PUERICULTRICE | A | MS | 595 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| PUERICULTRICE | A | MS | 595 | 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 |
| REDACTEUR | B | ADM | 372 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 379 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 379 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 388 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 389 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 389 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 395 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 397 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 415 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 431 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 431 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 452 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| REDACTEUR | B | ADM | 513 | 0,00 | 3-a° | CDD |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL | B | ADM | 542 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 372 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 379 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 395 | 0,00 | 3-1 | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 395 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 415 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TECHNICIEN | B | TECH | 452 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 21 635,69 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
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

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

E1

Taux des contributions directes et indirectes

| | Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes | Variation des bases ou assiettes / (N-1) | Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général | Variation du taux / N-1 | Produit voté par le conseil général | Variation du produit / N-1 |
|---|--|---|---|----------------------------|--|-------------------------------|
| Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe départementale des espaces naturels sensibles | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement | 0,00 | 0,00 % | 4,50 % | 0,00 % | 370 000 000,00 | 60,87 % |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | 0,00 | 0,00 % | 4,25 | 0,00 % | 14 000 000,00 | 36,45 % |
| Taxe sur les remontées mécaniques | 0,00 | 0,00 % | 2,00 % | 0,00 % | 500 000,00 | -80,00 % |
| Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 % | 2,50 % | 0,00 % | 22 000 000,00 | 22,22 % |
| Total des contributions directes et indirectes | 0,00 | 0,00 % | | | 406 500 000,00 | -37,72 % |

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 30

Contre : /

Abstentions : 1

Date de convocation : 29/11/2022

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 12/12/2022

le Président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 12/12/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|----------------------|----|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
|  BAUD Richard |  BAUD-GRASSET Joël |  BEURRIER Chrystelle |  BOCCARD Bernard |  BOUCHET Estelle |
|  CATTANEO Marcel |  DAVIET François |  DEPLANTE Daniel |  DONZEL-GONET Marie-Louise |  DUBY-MULLER Virginie |
|  DULIEGE Fabienne |  EXCOFFIER François |  GAY Agnès |  GONZO-MASSOL Valérie |  JULLIEN-BRECHES Catherine |
|  LAMBERT Gérard |  LEI Josiane |  LHUILLIER Myriam |  MAHUT Patricia |  MAS Jean-Philippe |
|  MAURIS Odile |  METRAL Marie-Antoinette |  MORAND Georges |  MUGNIER Magali |  PEILLEX Jean-Marc |
|  PETEX-LEVET Christelle |  PUTHOD Dominique |  RÂTSIMBA David |  RUBIN Nicolas |  TARDY Lionel |
|  TERPE-ROGUET Marie-Claire |  TERMOZ Aurore |  VERDONNET Christian | | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Certifié exécutoire par le Président, Martial SADDIER (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 19 décembre 2022

et de la publication le 20 décembre 2022

A Annecy, le 20 décembre 2022



(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. 4 2022 - Budget Principal

Date de transmission de l'acte : 19/12/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 19/12/2022

Numéro de l'acte : DM4_2022-BP ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20221212-DM4_2022-BP-BF

Date de décision : 12/12/2022

Acte transmis par : Jean-Pierre MORET

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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