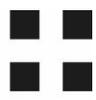


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Savoie

haute 
savoie
le Département

DECISION MODIFICATIVE N°2

Budget Principal (M52)

ANNEE 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22740001700074

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Votée 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	54
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	56
A1/1 - Fonction 1	59
A1/2 - Fonction 2	60
A1/3 - Fonction 3	62
A1/4 - Fonction 4	64
A1/5 - Fonction 5	65
A1/6 - Fonction 6	73
A1/7 - Fonction 7	75
A1/8 - Fonction 8	77
A1/9 - Fonction 9	79

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	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	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	81
---------------------------	----

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	627,52	609,79

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	944,62	851
2	Produit des impositions directes/population	86,83	384
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1085,85	1015
4	Dépenses d'équipement brut/population	594,58	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)	20,26	21,19
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	89,43	92,61
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	54,76	9,46
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	8,68	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	1 103 222 756,02	1 258 538 205,15	-61 356 205,59	A1	93 959 243,54	
Investissement	308 872 077,89	285 953 741,99	(1) -143 565 641,72	A2	-166 483 977,62	
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	93 959 243,54
Investissement	A2 + B2	-166 483 977,62
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) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
R			
T			

= = =

T	Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
----------	---	-------------	-------------

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

+ + +

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

= = =

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

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	17 624 950,74	0,00	0,00	0,00	17 624 950,74
204	Subventions d'équipement versées (8)	207 884 161,07	0,00	0,00	0,00	207 884 161,07
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	55 357 891,66	0,00	0,00	0,00	55 357 891,66
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)	202 559 752,53	0,00	0,00	0,00	202 559 752,53
Total des dépenses d'équipement		483 426 756,00	0,00	0,00	0,00	483 426 756,00
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	69 262 000,00	0,00	0,00	0,00	69 262 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	5 743 320,00	0,00	0,00	0,00	5 743 320,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses financières		79 005 320,00	0,00	0,00	0,00	79 005 320,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	2 165 254,00	0,00	0,00	0,00	2 165 254,00
Total des dépenses réelles d'investissement		564 597 330,00	0,00	0,00	0,00	564 597 330,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	30 365 376,00		0,00	0,00	30 365 376,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 864 819,00		0,00	0,00	7 864 819,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		38 230 195,00		0,00	0,00	38 230 195,00

TOTAL	602 827 525,00	0,00	0,00	0,00	602 827 525,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	769 314 306,89
---	-----------------------

(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)	36 627 734,00	0,00	0,00	0,00	36 627 734,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	232 206 131,91	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	234 106 131,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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		279 263 865,91	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	281 163 865,91
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	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00
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)	973 500,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 939 025,00	0,00	0,00	0,00	4 939 025,00
Total des recettes financières		239 904 306,89	0,00	0,00	0,00	239 904 306,89
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		519 178 172,80	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	521 078 172,80

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	141 529 045,09		-1 900 000,00	-1 900 000,00	139 629 045,09
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	100 742 270,00		0,00	0,00	100 742 270,00
041	Opérations patrimoniales (9)	7 864 819,00		0,00	0,00	7 864 819,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		250 136 134,09		-1 900 000,00	-1 900 000,00	248 236 134,09

TOTAL	769 314 306,89	0,00	0,00	0,00	769 314 306,89
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	769 314 306,89
---	-----------------------

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

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

210 005 939,09

(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)	58 448 626,00	0,00	0,00	0,00	58 448 626,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	151 670 718,00	0,00	0,00	0,00	151 670 718,00
014	Atténuations de produits	58 741 300,00	0,00	0,00	0,00	58 741 300,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 182 000,00	0,00	0,00	0,00	70 182 000,00
017	Revenu de solidarité active	62 347 290,00	0,00	0,00	0,00	62 347 290,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	357 004 316,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	358 904 316,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		758 394 250,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	760 294 250,00
66	Charges financières	3 229 020,00	0,00	0,00	0,00	3 229 020,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 910 693,00		0,00	0,00	1 910 693,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		769 926 963,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	771 826 963,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	141 529 045,09		-1 900 000,00	-1 900 000,00	139 629 045,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	100 742 270,00		0,00	0,00	100 742 270,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		242 271 315,09		-1 900 000,00	-1 900 000,00	240 371 315,09

TOTAL	1 012 198 278,09	0,00	0,00	0,00	1 012 198 278,09
--------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 012 198 278,09
--	-------------------------

(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	20 670 000,00	0,00	0,00	0,00	20 670 000,00
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)	636 065 287,00	0,00	0,00	0,00	636 065 287,00
731	Impositions directes	70 915 760,00	0,00	0,00	0,00	70 915 760,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	132 761 873,00	0,00	0,00	0,00	132 761 873,00
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		882 517 220,00	0,00	0,00	0,00	882 517 220,00
76	Produits financiers	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00
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		887 074 220,00	0,00	0,00	0,00	887 074 220,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 365 376,00		0,00	0,00	30 365 376,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		30 365 376,00		0,00	0,00	30 365 376,00

TOTAL	917 439 596,00	0,00	0,00	0,00	917 439 596,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 012 198 278,09
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	210 005 939,09
---	-----------------------

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)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-1 900 000,00	-1 900 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00

+

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

=

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-1 900 000,00	-1 900 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	602 827 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 827 525,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	275 542 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 542 594,93
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	275 542 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 542 594,93
- 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)	207 884 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 884 161,07
Dépenses financières (détail en III-A3)	79 005 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 005 320,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	2 165 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 254,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	30 365 376,00		0,00	0,00		0,00	30 365 376,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 864 819,00		0,00	0,00		0,00	7 864 819,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	769 314 306,89
---	-----------------------

(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	602 827 525,00	0,00	0,00	0,00	602 827 525,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	279 263 865,91	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	281 163 865,91
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)	73 417 525,00	0,00	0,00	0,00	73 417 525,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	100 742 270,00		0,00	0,00	100 742 270,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 864 819,00		0,00	0,00	7 864 819,00
021 Virement de la section de fonctionnement	141 529 045,09		-1 900 000,00	-1 900 000,00	139 629 045,09

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	769 314 306,89
---	-----------------------

(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		275 542 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	17 624 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	14 926 750,74	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	2 578 200,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	55 357 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	6 087 400,00	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	15 100 000,00	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	8 442 001,88	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	1 870 488,78	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	1 628 861,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	611 199,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	8 577 219,00	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	202 559 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 259 159,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	1 245 407,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	43 605 579,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	8 342 755,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 074 985,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	7 898 259,37	0,00	0,00	0,00		
231321	Immeubles de rapport	28 536,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	335 873,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	119 065 988,03	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	343 609,74	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	16 869 601,39	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)	207 884 161,07	0,00	0,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	200 000,00	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	5 848 513,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	99 163 736,07	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	1 801 520,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 015 965,00	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	10 977 765,00	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	5 320 286,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 613 093,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	53 983 013,00	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		79 005 320,00	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	69 262 000,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	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	7 000 000,00	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	5 743 320,00	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	350 000,00	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		279 263 865,91	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	36 627 734,00	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.	16 190 000,00	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)	232 206 131,91	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	182 206 131,91	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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)	80 000,00	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
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	Avances 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	239 904 306.89	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	47 000 000.00	0.00	0.00	0.00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 000 000,00	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	973 500.00	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	350 000,00	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 / Rememb. Dép.	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 / Rememb. Rec.	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)	30 365 376,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	676 977,00	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)	100 742 270,00	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
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	1 995 093,00	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
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
28182	Matériel de transport	1 026 242,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	3 388 002,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
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>	2 040 194,00	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)	7 864 819,00	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	3 500 000,00	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)	7 864 819,00	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	3 114 819,00	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
		I	II		III			IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 012 198 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 198 278,09
011	Charges à caractère général (5)	58 448 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 448 626,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	151 670 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 670 718,00
014	Atténuations de produits	58 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 741 300,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 182 000,00
017	Revenu de solidarité active	62 347 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 347 290,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	357 004 316,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	358 904 316,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	3 229 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 020,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 910 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 693,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
023	<i>Virlement à la section d'investissement</i>	141 529 045,09	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00	139 629 045,09
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	100 742 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 742 270,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								1 012 198 278,09

(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 – 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)	58 448 626,00	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	1 737 800,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	3 006 000,00	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.)	9 000,00	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	9 653 826,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	717 260,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	555 800,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	611 000,00	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	158 260,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 548 610,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	922 620,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	223 200,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	10 000,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 430 400,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	654 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 252 900,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	221 300,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	218 500,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	755 800,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	111 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	346 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	745 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 933 150,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	48 600,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 717 650,00	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

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2022

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	155 230,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	379 400,00	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)	151 670 718,00	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	786 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	64 652 700,00	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	58 741 300,00	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	53 551 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	3 810 000,00	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	70 182 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	140 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	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	1 953 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
64171	Apprentis - rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00
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	31 615 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	62 347 290,00	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	466 000,00	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	47 041 546,00	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	1 039 049,00	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	3 912 980,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	357 004 316,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
65111	Famille et enfance	1 936 251,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	26 507 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	8 712 000,00	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	370 000,00	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
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.	3 448 954,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	73 249 113,00	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.	23 819 886,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	77 125 800,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 431 500,00	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	80 000,00	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
6535	Formation	35 500,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
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	7 425 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	6 123 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	45 815 681,00	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)	10 251 100,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	11 394 444,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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	3 655 532,00	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	2 936 500,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	545 187,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	17 293 049,00	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		758 394 250,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
(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)	3 229 020,00	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	300 000,00	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)	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	4 000,00	0,00	0,00	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
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	1 910 693,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	1 160 693,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	750 000,00		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		769 926 963,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

023	Virement à la section d'investissement	141 529 045,09		-1 900 000,00	-1 900 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	100 742 270,00		0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	20 000,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	100 722 270,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		242 271 315,09		-1 900 000,00	-1 900 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 012 198 278,09	0,00	0,00	0,00
---	-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 012 198 278,09
--	-------------------------

(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	300 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	300 000,00

(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)	636 065 287,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	299 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	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	165 578 387,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	250 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	70 915 760,00	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	1 941 814,00	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)	132 761 873,00	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	2 670 435,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	643 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	458 000,00	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	7 200 000,00	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	64 890 760,00	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	20 670 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	20 200 000,00	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		882 517 220,00	0,00	0,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	11 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	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 fonctionnnt 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		887 074 220,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 365 376,00		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	5 867 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 365 376,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		917 439 596,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 012 198 278,09
--	--	--	--	-------------------------

(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

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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	76 047 254	35 581 849	2 600 000	73 562 714	19 350 652	2 446 312
- Equipements départx		35 366 849	0	67 157 856	3 041 681	0
- Equip. non départx (c/204)		0	2 600 000	5 950 858	16 308 971	2 446 312
- Opérations financières	76 047 254					
Dépenses d'ordre	38 230 195					
Total dépenses de l'exercice	114 277 449	35 581 849	2 600 000	73 562 714	19 350 652	2 446 312
RAR N-1 et reports	166 486 782	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	280 764 231	35 581 849	2 600 000	73 562 714	19 350 652	2 446 312
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	744 302 073	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	744 302 073	2 210 000	0	3 474 734	107 500	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	304 840 008	65 333 204	45 815 681	45 447 340	18 349 450	27 745 400
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	304 840 008	65 333 204	45 815 681	45 447 340	18 349 450	27 745 400
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	741 683 636	72 723 260	0	2 910 000	172 500	204 600
RAR N-1 et reports	94 758 682	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	836 442 318	72 723 260	0	2 910 000	172 500	204 600

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		114 277 449	35 581 849	2 600 000	73 562 714	19 350 652	2 446 312
Dépenses réelles		76 047 254	35 581 849	2 600 000	73 562 714	19 350 652	2 446 312
020	Dépenses imprévues	4 000 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	625 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	28 637 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	40 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	302 276	0	4 897 287	340 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	2 600 000	5 950 858	16 308 971	2 446 312
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	2 478 200	0	40 000	40 000	0
211	Terrains	0	2 651 555	0	2 195 845	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	15 200 000	0	1 080 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	128 980	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	12 747 752	564 500	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	6 832 411	0	43 605 579	1 987 181	0
238	Avances commandés immo corporelles	0	1 660 970	0	2 591 393	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	350 000	200 000	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	65 415	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	2 099 839	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		38 230 195	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		30 365 376	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées opte résultat	5 867 500	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		7 864 819	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	7 574 819	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	20 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		744 302 073	2 210 000	0	3 474 734	107 500	0
Recettes réelles		496 065 939	2 210 000	0	3 474 734	107 500	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 899 025	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	15 850 000	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
163	Emprunts obligataires	50 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	191 106 132	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	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	350 000	60 000	0	244 500	0	0
454	Travaux effectués d'office	10 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		248 236 134	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		240 371 315	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	139 629 045	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	37 849 535	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		7 864 819	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	3 114 819	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
		01	0	1	2	3	4
Total dépenses de fonctionnement		304 840 008	65 333 204	45 815 681	45 447 340	18 349 450	27 745 400
Dépenses réelles		64 468 693	65 333 204	45 815 681	45 447 340	18 349 450	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	3 815 710	0	306 000	101 100	193 000
611	Contrats de prestations de services	0	1 685 825	0	760 050	540 820	32 700
613	Locations	0	657 000	0	150 000	8 260	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	580 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 174 990	0	791 490	6 000	0
616	Primes d'assurances	0	1 690 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	139 600	0	40 400	138 320	0
618	Divers	0	1 468 100	0	1 106 000	73 000	310 500

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 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	3 068 650	0	178 000	350 800	2 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	140 000	0	5 100	39 850	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	152 000	3 230	0	0	0	0
628	Divers	0	1 658 900	0	30 000	12 400	1 133 800
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	485 000	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	14 664 700	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	1 834 500	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	230 000	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	45 815 681	15 213 000	0	512 575
656	Participations	0	10 278 900	0	2 042 000	2 097 040	167 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 800 459	0	224 000	9 380 260	264 925
658	Charges diverses de gestion courante	0	636 020	0	93 000	6 100	0
661	Charges d'intérêts	3 100 000	1 020	0	0	0	0
666	Pertes de change	128 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	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.	1 910 693	0	0	0	0	0
739	Reverset. et resit. sur impôts et taxes	53 706 000	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		240 371 315	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		240 371 315	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	139 629 045	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	100 722 270	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 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		741 683 636	72 723 260	0	2 910 000	172 500	204 600
Recettes réelles		711 318 260	72 723 260	0	2 910 000	172 500	204 600
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	70 915 760	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	300 000 000	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	165 828 387	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	28 284 893	0	0	0	0	0
744	FCTVA	625 834	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 435	0	0	0	0	0
747	Participations	0	1 992 200	0	210 000	110 000	21 600
748	Autres attributions et participations	16 879 051	64 890 760	0	2 700 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	183 000
752	Revenus des immeubles	0	711 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	3 800 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	11 000	0	0	0	0	0
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		30 365 376	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		30 365 376	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 capte résul	5 867 500	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 Sports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		25 219 698	0	0	242 000	189 984 718	73 988 835	4 705 965	60 867 333	602 827 525
Dépenses réelles		25 219 698	0	0	242 000	189 984 718	73 988 835	4 705 965	60 867 333	564 597 330
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	28 637 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	30 000	0	0	0	8 638 636	120 552	550 000	168 000	15 046 751
204	Subventions d'équipement versées	20 908 994	0	0	242 000	31 999 084	65 141 266	4 015 965	58 270 711	207 884 161
205	Licences, logiciels, droits similaires	20 000	0	0	0	0	0	0	0	2 578 200
211	Terrains	0	0	0	0	0	1 150 000	40 000	600 000	6 637 400
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	18 180 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	8 328 022	65 000	0	0	8 522 002
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
218	Autres immobilisations corporelles	545 000	0	0	0	1 340 489	369 670	0	0	21 679 868
231	Immobilisations corporelles en cours	3 133 555	0	0	0	127 143 398	2 688 027	100 000	200 000	185 690 151
238	Avances commandés immo corporelles	82 149	0	0	0	12 535 089	0	0	0	16 869 601
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	5 004 320
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	65 415
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099 839
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	38 230 195
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	30 365 376
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	5 667 500
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	7 864 819
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	7 574 819
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	19 170 000	50 000	0	0	769 314 307

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 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 réelles	0	0	0	0	19 170 000	50 000	0	0	521 078 173
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	26 347 500
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
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	191 106 132
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	0	80 000
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	410 000
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	248 236 134
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	240 371 315
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	139 629 045
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	37 849 535
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	7 864 819
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	3 114 819

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES								
Total dépenses de fonctionnement		303 141 735	51 000	71 333 000	62 382 080	50 312 500	13 194 380	45 000	4 207 500	1 012 198 278
Dépenses réelles		303 141 735	51 000	71 333 000	62 382 080	50 312 500	13 194 380	45 000	4 207 500	771 826 963
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	7 346 600	61 500	0	0	11 989 810
611	Contrats de prestations de services	2 792 631	0	0	446 500	3 833 500	8 300	0	0	10 100 326
613	Locations	17 000	0	0	0	440 800	0	0	0	1 273 060
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	6 000	25 000	0	0	611 000
615	Entretien et réparations	121 900	0	0	0	3 974 000	258 500	0	0	7 326 880

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 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	416 300	0	40 000	922 620
618	Divers	172 000	0	0	0	20 000	1 184 000	0	0	4 333 600
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	985 000	3 488 700
623	Pub., publications, relations publiques	19 000	0	0	0	12 000	158 000	0	115 500	3 910 950
624	Transports biens, transports collectifs	4 625 000	0	0	0	0	0	0	0	4 811 250
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	155 230
628	Divers	748 700	0	35 000	0	134 500	158 000	0	4 000	3 915 300
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	328 826	0	51 000	11 000	317 000	25 000	0	7 000	1 859 826
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	2 539 000	617 000	23 501 000	1 312 000	0	341 000	89 377 500
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	14 000	0	0	0	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	42 846 404	0	66 215 000	200 000	0	0	0	0	109 427 504
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	47 041 546	0	0	0	0	47 041 546
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires mej.	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
652	Frais de séjour, hébergement	202 487 724	0	0	0	0	0	0	0	202 487 724
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 500
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	61 878 256
656	Participations	8 399 404	6 000	27 000	1 504 000	175 000	280 200	0	73 000	25 049 544
657	Subventions de fonctionnement versées	6 942 054	0	0	5 220 034	302 600	4 207 580	45 000	1 035 000	30 421 912
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	3 101 020
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	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	1 480 000	1 564 000
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	1 910 693
739	Reverset. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	3 730 000	0	0	57 436 000
749	Reversement et restitution sur dotations	185 300	0	1 120 000	0	0	0	0	0	1 305 300
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	240 371 315

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 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>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	240 371 315
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	139 629 045
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	100 722 270
	<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	26 028 100	0	20 670 000	28 270 000	591 000	23 626 500	0	560 000	917 439 596
	Recettes réelles	26 028 100	0	20 670 000	28 270 000	591 000	23 626 500	0	560 000	887 074 220
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	70 915 760
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	322 000 000
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	500 000	500 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	165 828 387
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	2 670 435
747	Participations	12 994 600	0	20 200 000	1 600 000	16 000	1 366 500	0	0	38 510 900
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	84 469 811
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
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
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	30 365 376
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 365 376

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 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
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	5 867 500
	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		114 277 449,00
Dépenses réelles		76 047 254,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00
163	Emprunts obligataires	625 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	28 637 000,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00
274	Prêts	270 000,00
276	Autres créances immobilisées	350 000,00
454	Travaux effectués d'office	65 415,00
458	Opérations sous mandat	2 099 839,00
Dépenses d'ordre		38 230 195,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	30 365 376,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 867 500,00
198	Neutralisation des amortissements	23 997 876,00
231	Immobilisations corporelles en cours	500 000,00
041	Opérations patrimoniales	7 864 819,00
204	Subventions d'équipement versées	250 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 574 819,00
458	Opérations sous mandat	20 000,00
RECETTES		744 302 072,89
Recettes réelles		496 065 938,80
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	15 850 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	6 500 000,00
163	Emprunts obligataires	50 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	191 106 131,91
166	Refinancement de dette	40 000 000,00
274	Prêts	319 000,00
276	Autres créances immobilisées	350 000,00
454	Travaux effectués d'office	10 000,00
Recettes d'ordre		248 236 134,09
021	Virement de la section de fonctionnement	139 629 045,09
040	Opérations ordre transf. entre sections	100 742 270,00
274	Prêts	20 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	62 872 735,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	37 849 535,00
041	Opérations patrimoniales	7 864 819,00
203	Frais d'études, recherche, développement	4 500 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	250 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	3 114 819,00

(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		304 840 008,09
Dépenses réelles		64 468 693,00
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	152 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	230 000,00
661	Charges d'intérêts	3 100 000,00
666	Pertes de change	128 000,00
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.	1 910 693,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2022

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	53 706 000,00
Dépenses d'ordre		240 371 315,09
023	Virement à la section d'investissement	139 629 045,09
042	Opérations ordre transf. entre sections	100 742 270,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	100 722 270,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		741 683 636,00
Recettes réelles		711 318 260,00
603	Variation des stocks	260 000,00
731	Impositions directes	70 915 760,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	300 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	99 251 900,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	22 465 000,00
738	Autres taxes	165 828 387,00
741	D.G.F.	28 284 893,00
744	FCTVA	625 834,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 435,00
748	Autres attributions et participations	16 879 051,00
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		30 365 376,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 365 376,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	23 997 876,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 867 500,00
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	35 566 849,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	35 581 849,00	
Equipements départementaux		0,00	35 351 849,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	35 366 849,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	302 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 276,00	
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	2 651 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 555,00	
213	Constructions	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	128 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 980,00	
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	6 832 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 411,00	
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	1 300 000,00	0,00	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		34 008 720,00	25 633 320,00	364 900,00	3 670 650,00	1 215 500,00	440 114,00	65 333 204,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	117 000,00	3 524 710,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	3 815 710,00	
611	Contrats de prestations de services	130 000,00	772 570,00	2 000,00	641 000,00	27 500,00	112 755,00	1 685 825,00	
613	Locations	6 000,00	639 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	657 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	2 155 990,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 174 990,00	
616	Primes d'assurances	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	
617	Etudes et recherches	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	
618	Divers	1 244 000,00	192 700,00	7 400,00	24 000,00	0,00	0,00	1 468 100,00	

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2022

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	1 924 650,00	0,00	17 000,00	0,00	3 068 650,00
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	1 469 900,00	143 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	1 658 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
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	14 664 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 700,00
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	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 500,00
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	508 000,00	1 188 000,00	213 959,00	0,00	2 800 459,00
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	66 272 760,00	0,00	0,00	1 074 930,00	917 270,00	0,00	72 723 260,00
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	64 890 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 890 760,00
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	45 815 681,00	0,00	0,00	45 815 681,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	45 815 681,00	0,00	0,00	45 815 681,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	70 871 213,00	575 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	67 157 856,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	4 897 287,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	40 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	2 195 845,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 747 752,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	43 605 579,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 591 393,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 713 357,00	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	19 786 040,00	240 000,00
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	760 050,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	150 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	791 490,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	40 400,00	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	15 073 000,00	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	45 000,00	100 000,00
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	73 562 714,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	67 157 856,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 287,00
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	2 195 845,00
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	12 747 752,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	43 605 579,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 393,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 627 501,00	0,00	0,00	35 000,00	5 950 858,00
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		1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	45 447 340,00
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	760 050,00
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	791 490,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
618	Divers	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
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	15 213 000,00
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	224 000,00
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		1 859 212,00	150 000,00	5 978 533,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		1 707 181,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	30 000,00	0,00	110 000,00	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	284 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 677 181,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		152 031,00	150 000,00	5 324 033,00	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	7 151 700,00	408 200,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 000,00	31 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	505 920,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	8 260,00	0,00	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	132 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	103 000,00	197 800,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	25 000,00	8 000,00	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	165 040,00	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		262 500,00	10 991 407,00	109 000,00	0,00	19 350 652,00
Equipements départementaux		230 000,00	430 000,00	20 000,00	0,00	3 041 681,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	200 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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	564 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	130 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 987 181,00
Equipements non départementaux (c/204)		32 500,00	10 561 407,00	89 000,00	0,00	16 308 971,00
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	4 589 150,00	474 400,00	0,00	18 349 450,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	63 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
611	Contrats de prestations de services	34 900,00	0,00	0,00	0,00	540 820,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00
615	Entretien et réparations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	138 320,00
618	Divers	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	73 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 500,00	4 350,00	0,00	0,00	39 850,00
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	2 097 040,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 630 300,00	452 400,00	0,00	9 380 260,00
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	2 446 312,00	0,00	0,00	2 446 312,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	2 446 312,00	0,00	0,00	2 446 312,00
	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	34 600,00	0,00	0,00	204 600,00
747	Participations	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
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		1 602 339,00	8 806 799,00	6 682 297,00
Equipements départementaux		1 602 339,00	2 193 365,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	30 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 490 190,00	1 643 365,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	82 149,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	6 613 434,00	6 682 297,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		23 305 700,00	126 087 481,00	128 889 000,00
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
6414	Personnel rémunéré à la vacance	14 000,00	0,00	0,00
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	36 459 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	102 880 424,00	84 424 300,00
655	Contributions obligatoires	0,00	30 000,00	85 000,00
656	Participations	1 380 000,00	5 577 904,00	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	2 468 500,00	12 095 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	3 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	500,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	2 030 000,00	9 200 000,00
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	565 000,00	25 219 698,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	4 310 704,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	545 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 555,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 149,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	7 048 263,00	0,00	565 000,00	20 908 994,00
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	370 000,00	16 036 900,00	0,00	8 202 654,00	303 141 735,00
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	348 500,00	0,00	637 500,00	2 792 631,00
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
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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	370 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	42 846 404,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 183 000,00	0,00	0,00	202 487 724,00
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	8 399 404,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 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			
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
RECETTES REELLES		250 000,00	1 000 000,00	9 886 000,00	0,00	328 600,00	26 028 100,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
747	Participations	250 000,00	1 000 000,00	186 000,00	0,00	328 600,00	12 994 600,00
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	5 118 000,00	31 615 000,00	10 800 000,00	23 800 000,00	71 333 000,00
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	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00
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	31 615 000,00	10 800 000,00	23 800 000,00	66 215 000,00
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	20 200 000,00	450 000,00	20 000,00	0,00	20 670 000,00
747	Participations	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	450 000,00	20 000,00	0,00	470 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		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
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 indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	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	912 000,00	54 041 546,00	202 000,00	62 382 080,00
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	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	49 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	47 041 546,00	0,00	47 041 546,00
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		8 282 544,37	25 097 629,00	150 379 972,56	0,00	5 900 434,07
Equipements départementaux		8 282 544,37	20 000,00	149 557 930,56	0,00	125 159,00
203	Frais d'études, recherche, développement	448 744,00	0,00	8 064 732,74	0,00	125 159,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	8 308 021,88	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 340 488,78	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 833 800,37	0,00	119 309 597,77	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	12 535 089,39	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	25 077 629,00	822 042,00	0,00	5 775 275,07
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	4 900 000,00	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	1 806 000,00	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	189 984 718,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	157 985 633,93
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638 635,74
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 021,88
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 488,78
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	127 143 398,14
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535 089,39
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	324 138,00	31 999 084,07
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	50 312 500,00
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	7 346 600,00
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		32 988 865,00	500 000,00	14 236 031,00	1 116 270,00	22 639 669,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 249,00
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	1 150 000,00
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	2 688 027,00
Equipements non départementaux (c/204)		32 988 865,00	500 000,00	14 236 031,00	1 116 270,00	13 792 100,00
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		4 060 000,00	2 853 000,00	734 180,00	0,00	4 719 200,00
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
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	137 300,00
618	Divers	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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
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	295 000,00	0,00	496 180,00	0,00	3 161 400,00
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	1 000 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		23 165 000,00	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	905 000,00	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	73 988 835,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	4 393 249,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	120 552,00
211	Terrains	0,00	0,00	1 150 000,00
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	2 688 027,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 508 000,00	0,00	65 141 266,00
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	13 194 380,00
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
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	25 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	258 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	416 300,00
618	Divers	0,00	0,00	1 184 000,00
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	77 000,00	0,00	158 000,00
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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 000,00
656	Participations	2 000,00	0,00	280 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	255 000,00	0,00	4 207 580,00
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	3 730 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	23 626 500,00
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	1 366 500,00

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	650 000,00	1 000 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	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	500 000,00	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				
Equipements départementaux		0,00	40 000,00	0,00	0,00	690 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	1 015 965,00	4 015 965,00
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				
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
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
231	Immobilisations corporelles en cours	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

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	40 000,00
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	467 000,00
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	A1/9

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	55 058 281,00	0,00	0,00	60 867 333,00
Equipements départementaux		0,00	2 596 622,00	0,00	0,00	2 596 622,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
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
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	52 461 659,00	0,00	0,00	58 270 711,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 735 000,00	0,00	0,00	4 207 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	510 000,00	0,00	0,00	985 000,00
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	401 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 29

VOTES :

Pour : 29

Contre : /

Abstentions : 2

Date de convocation : 12/07/2022

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 25/07/2022

le Président, Martial SADDIER,



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

A Annecy, le 25/07/2022

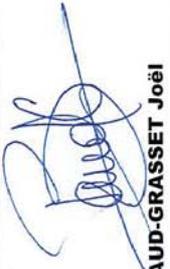
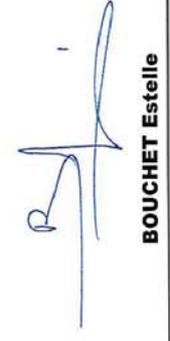
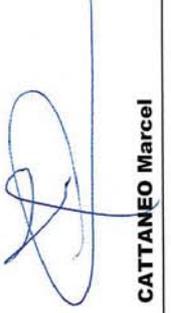
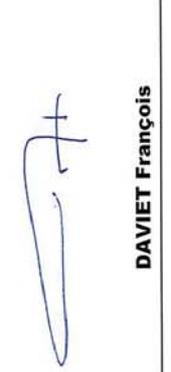
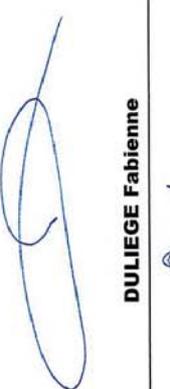
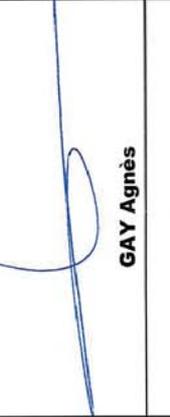
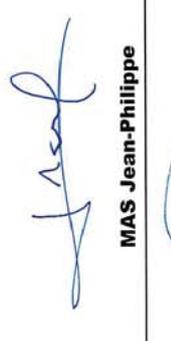
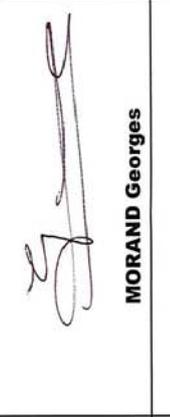
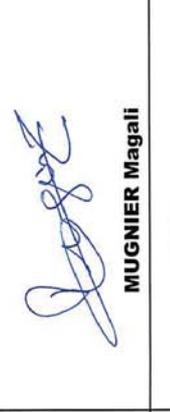
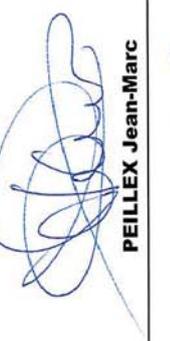
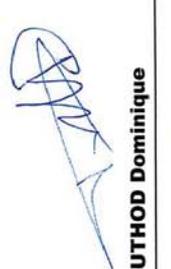
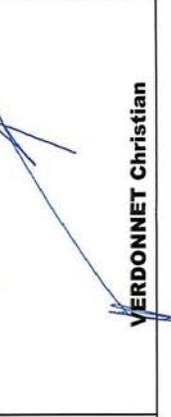
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

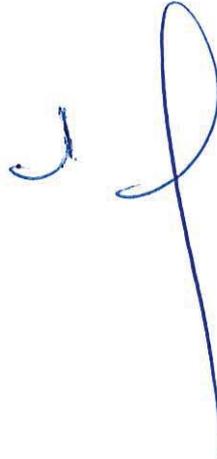
 BAUD Richard	 BAUD-GRASSET Joël	 BEURRIER Chrystelle	 BOCCARD Bernard	 BOUCHET Estelle
 CATTANEO Marcel	 DAVIET François	 DÉPLANTE Daniel	 DONZEL-GONET Marie-Louise	 DUBY-MULLER Virginie
 DULIEGE Fabienne	 EXCOFFIER François	 GAY Agnès	 GONZO-MASSOUL Valérie	 JULLIEN-BRECHES Catherine
 LAMBERT Gérard	 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	 RATSIMBA David	 RUBIN Nicolas	 TARDY Lionel
 TEPPE-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 27 juillet 2022

et de la publication le 29 juillet 2022

A Annecy, le 29 juillet 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a small 'u' followed by a large, stylized 'f'.

(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. 2 2022 du Budget Principal du Conseil départemental de Haute-Savoie

Date de transmission de l'acte : 27/07/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 27/07/2022

Numéro de l'acte : DM2-2022-BP (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20220725-DM2-2022-BP-BF

Date de décision : 25/07/2022

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