

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Savoie

haute 
savoie
le Département

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Budget Principal (M52)
Budget Annexe Compensation Financière Genevoise (M52)
Budget Annexe des Remontées Mécaniques de Flaine (M43)

ANNEE 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22740001700074

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Principal (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	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	81
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	82
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	88
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	90
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	91
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	93
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	94
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	97

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	98
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	100
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	101
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	102
C8 - Situation des autorisations d'engagement	114
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	115
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	117
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	125
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	130
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	131
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	132

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	826094	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	213 008
Longueur de la voirie départementale (en km)	2986	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		
626555282	638746627	659,4	672,24

(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	998,53	832
2	Produit des impositions directes/population	25,40	58
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1166,65	1009
4	Dépenses d'équipement brut/population	606,47	108
5	Encours de dette/population (3) (4)	128,49	433
6	DGF/population	29,77	122
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	20,25	21,6
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	86,13	87,3
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	51,98	10,7
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	11,01	42,9

(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					Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté			
TOTAL DU BUDGET	1 262 713 916,45	1 465 340 510,83	-71 728 099,80		A1	130 898 494,58
Investissement	370 536 160,43	429 069 749,01	(1) -166 486 781,89		A2	-107 953 193,31
Fonctionnement	892 177 756,02	1 036 270 761,82	(2) 94 758 682,09		A3	238 851 687,89

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1				Solde (B)	
	Dépenses		Recettes			
TOTAL des RAR	I + II	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		130 898 494,58
Investissement	A2 + B2		-107 953 193,31
Fonctionnement	A3 + B3		238 851 687,89

(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
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)	22 288 933,00	0,00	2 796 311,00	2 796 311,00	25 085 244,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	188 892 130,00	0,00	12 946 879,00	12 946 879,00	201 839 009,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	42 413 464,00	0,00	3 773 920,00	3 773 920,00	46 187 384,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	207 723 799,00	0,00	11 692 415,00	11 692 415,00	219 416 214,00
Total des dépenses d'équipement		461 318 326,00	0,00	31 209 525,00	31 209 525,00	492 527 851,00
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	69 060 000,00	0,00	-1 225 000,00	-1 225 000,00	67 835 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	664 680,00	0,00	-91 600,00	-91 600,00	573 080,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses financières		78 724 680,00	0,00	-1 316 600,00	-1 316 600,00	77 408 080,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	9 036 940,00	0,00	-8 173 009,00	-8 173 009,00	863 931,00
Total des dépenses réelles d'investissement		549 079 946,00	0,00	21 719 916,00	21 719 916,00	570 799 862,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	32 843 264,00		669 454,00	669 454,00	33 512 718,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 281 319,00		114 819,00	114 819,00	11 396 138,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		44 124 583,00		784 273,00	784 273,00	44 908 856,00

TOTAL	593 204 529,00	0,00	22 504 189,00	22 504 189,00	615 708 718,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	107 953 193,31
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	723 661 911,31
---	-----------------------

(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)	50 006 291,00	0,00	1 231 644,00	1 231 644,00	51 237 935,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	308 654 298,00	0,00	-138 226 155,58	-138 226 155,58	170 428 142,42
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	50 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 160 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00
Total des recettes d'équipement		365 120 589,00	0,00	-135 884 511,58	-135 884 511,58	229 236 077,42
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	18 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	22 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	107 953 193,31	107 953 193,31	107 953 193,31
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00
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)	970 900,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	870 900,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00	0,00	1 700 200,00	1 700 200,00	4 700 200,00
Total des recettes financières		66 170 900,00	0,00	113 553 393,31	113 553 393,31	179 724 293,31
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	15 360,00	0,00	47 640,00	47 640,00	63 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		431 306 849,00	0,00	-22 283 478,27	-22 283 478,27	409 023 370,73

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	47 683 276,00		141 944 812,58	141 944 812,58	189 628 088,58
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	102 933 085,00		10 681 229,00	10 681 229,00	113 614 314,00
041	Opérations patrimoniales (9)	11 281 319,00		114 819,00	114 819,00	11 396 138,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		161 897 680,00		152 740 860,58	152 740 860,58	314 638 540,58

TOTAL	593 204 529,00	0,00	130 457 382,31	130 457 382,31	723 661 911,31
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	723 661 911,31
---	-----------------------

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)**

269 729 684,58

(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)	66 785 410,00	0,00	-5 672 143,00	-5 672 143,00	61 113 267,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	162 367 251,00	0,00	0,00	0,00	162 367 251,00
014	Atténuations de produits	58 078 307,00	0,00	5 600 163,00	5 600 163,00	63 678 470,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 675 000,00	0,00	1 679 838,00	1 679 838,00	73 354 838,00
017	Revenu de solidarité active	65 883 206,00	0,00	-2 206 000,00	-2 206 000,00	63 677 206,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	376 407 995,00	0,00	12 854 379,00	12 854 379,00	389 262 374,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		801 197 169,00	0,00	12 256 237,00	12 256 237,00	813 453 406,00
66	Charges financières	4 401 173,00	0,00	235 000,00	235 000,00	4 636 173,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 315 750,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 321 750,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	793 000,00		-13 000,00	-13 000,00	780 000,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		812 707 092,00	0,00	12 484 237,00	12 484 237,00	825 191 329,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	47 683 276,00		141 944 812,58	141 944 812,58	189 628 088,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	102 933 085,00		10 681 229,00	10 681 229,00	113 614 314,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		150 616 361,00		152 626 041,58	152 626 041,58	303 242 402,58

TOTAL	963 323 453,00	0,00	165 110 278,58	165 110 278,58	1 128 433 731,58
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 128 433 731,58
--	-------------------------

(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)	4 563 500,00	0,00	0,00	0,00	4 563 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 611 040,00	0,00	1 679 838,00	1 679 838,00	23 290 878,00
017	Revenu de solidarité active	2 963 000,00	0,00	133 425,00	133 425,00	3 096 425,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 330 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 335 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	719 724 900,00	0,00	-6 322 224,00	-6 322 224,00	713 402 676,00
731	Impositions directes	20 974 203,00	0,00	11 088,00	11 088,00	20 985 291,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	140 146 046,00	0,00	36 185 203,00	36 185 203,00	176 331 249,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	12 531 000,00	0,00	0,00	0,00	12 531 000,00
Total des recettes de gestion courante		925 844 189,00	0,00	31 692 330,00	31 692 330,00	957 536 519,00
76	Produits financiers	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	445 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 295 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	380 000,00		0,00	0,00	380 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		930 480 189,00	0,00	33 542 330,00	33 542 330,00	964 022 519,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 843 264,00		669 454,00	669 454,00	33 512 718,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		32 843 264,00		669 454,00	669 454,00	33 512 718,00

TOTAL	963 323 453,00	0,00	34 211 784,00	34 211 784,00	997 535 237,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	130 898 494,58
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 128 433 731,58
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	269 729 684,58	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	232 536,00	232 536,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 225 000,00	0,00	-1 225 000,00
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)	2 796 311,00	0,00	2 796 311,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	12 946 879,00	0,00	12 946 879,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	3 773 920,00	20 000,00	3 793 920,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	11 692 415,00	74 819,00	11 767 234,00
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)	-91 600,00	0,00	-91 600,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		436 918,00	436 918,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	-8 173 009,00	20 000,00	-8 153 009,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		21 719 916,00	784 273,00	22 504 189,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	107 953 193,31
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	130 457 382,31
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-5 672 143,00		-5 672 143,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	5 600 163,00		5 600 163,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 679 838,00		1 679 838,00
017	Revenu de solidarité active	-2 206 000,00		-2 206 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	12 854 379,00	0,00	12 854 379,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	235 000,00	0,00	235 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	6 000,00	0,00	6 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	-13 000,00	10 681 229,00	10 668 229,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		141 944 812,58	141 944 812,58
Dépenses de fonctionnement –Total		12 484 237,00	152 626 041,58	165 110 278,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	165 110 278,58
--	-----------------------

(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)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	1 231 644,00	0,00	1 231 644,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-138 226 155,58	0,00	-138 226 155,58
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)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
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	114 819,00	114 819,00
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)	-100 000,00	0,00	-100 000,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		10 681 229,00	10 681 229,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	47 640,00	0,00	47 640,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		141 944 812,58	141 944 812,58
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 700 200,00		1 700 200,00
Recettes d'investissement –Total		-130 236 671,58	152 740 860,58	22 504 189,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	107 953 193,31
---------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	130 457 382,31
---	-----------------------

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	1 679 838,00		1 679 838,00
017	Revenu de solidarité active	133 425,00		133 425,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 000,00		5 000,00
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)	-6 322 224,00		-6 322 224,00
731	Impositions directes	11 088,00		11 088,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	36 185 203,00		36 185 203,00
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)	1 850 000,00	669 454,00	2 519 454,00
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		33 542 330,00	669 454,00	34 211 784,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	130 898 494,58
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	165 110 278,58
--	-----------------------

(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).

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	593 204 529,00	0,00	22 504 189,00	22 504 189,00	23 036 516,00	-532 327,00	615 708 718,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	272 426 196,00	0,00	18 262 646,00	18 262 646,00	18 262 646,00	0,00	290 688 842,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	272 426 196,00	0,00	18 262 646,00	18 262 646,00	18 262 646,00	0,00	290 688 842,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	188 892 130,00	0,00	12 946 879,00	12 946 879,00	12 946 879,00	0,00	201 839 009,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	78 724 680,00	0,00	-1 316 600,00	-1 316 600,00		-1 316 600,00	77 408 080,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	9 036 940,00	0,00	-8 173 009,00	-8 173 009,00	-8 173 009,00	0,00	863 931,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	32 843 264,00		669 454,00	669 454,00		669 454,00	33 512 718,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	11 281 319,00		114 819,00	114 819,00		114 819,00	11 396 138,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	107 953 193,31
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	723 661 911,31
---	-----------------------

(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	593 204 529,00	0,00	22 504 189,00	22 504 189,00	615 708 718,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	365 120 589,00	0,00	-135 884 511,58	-135 884 511,58	229 236 077,42
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)	15 360,00	0,00	47 640,00	47 640,00	63 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	66 170 900,00	0,00	5 600 200,00	5 600 200,00	71 771 100,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	102 933 085,00		10 681 229,00	10 681 229,00	113 614 314,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	11 281 319,00		114 819,00	114 819,00	11 396 138,00
021 Virement de la section de fonctionnement	47 683 276,00		141 944 812,58	141 944 812,58	189 628 088,58

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

Affectation au compte 1068 (5)	107 953 193,31
---------------------------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	723 661 911,31
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		272 426 196,00	0,00	18 262 646,00	18 262 646,00	18 262 646,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 288 933,00	0,00	2 796 311,00	2 796 311,00	2 796 311,00	0,00
2031	Frais d'études	19 409 033,00	0,00	2 743 311,00	2 743 311,00		
2033	Frais d'insertion	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	2 759 900,00	0,00	53 000,00	53 000,00		
21	Immobilisations corporelles	42 413 464,00	0,00	3 773 920,00	3 773 920,00	3 773 920,00	0,00
2111	Terrains nus	2 945 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2115	Terrains bâtis	300 000,00	0,00	663 489,00	663 489,00		
2128	Autres agencements et aménagements	200 000,00	0,00	84 617,00	84 617,00		
21312	Bâtiments scolaires	20 000,00	0,00	820 400,00	820 400,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	697 190,00	0,00	1 196 750,00	1 196 750,00		
21318	Autres bâtiments publics	9 034 810,00	0,00	917 850,00	917 850,00		
21351	Bâtiments publics	1 550 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00		
2152	Installations de voirie	63 357,00	0,00	-63 357,00	-63 357,00		
2153	Réseaux divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	10 347 255,00	0,00	-4 044 432,00	-4 044 432,00		
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	170 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		
2182	Matériel de transport	1 559 196,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 640 000,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00		
21838	Autre matériel informatique	2 936 400,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 300 000,00	0,00	255 100,00	255 100,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	431 406,00	0,00	38 670,00	38 670,00		
2185	Matériel de téléphonie	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	7 758 850,00	0,00	3 883 833,00	3 883 833,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	207 723 799,00	0,00	11 692 415,00	11 692 415,00	11 692 415,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 570 200,00	0,00	-235 015,00	-235 015,00		
231311	Bâtiments administratifs	1 356 000,00	0,00	230 054,00	230 054,00		
231312	Bâtiments scolaires	62 462 987,00	0,00	2 640 167,00	2 640 167,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	5 347 494,00	0,00	127 809,00	127 809,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 439 536,00	0,00	509 849,00	509 849,00		
231318	Autres bâtiments publics	3 657 126,00	0,00	-386 954,00	-386 954,00		
231321	Immeubles de rapport	115 600,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	1 586 335,00	0,00	-908 435,00	-908 435,00		
23151	Réseaux de voirie	105 604 222,00	0,00	14 436 555,00	14 436 555,00		
23157	Matériel et outillage technique	560 000,00	0,00	-216 391,00	-216 391,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	332 000,00	0,00	36 243,00	36 243,00		
23182	Matériel de transport	2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	20 492 299,00	0,00	-2 341 467,00	-2 341 467,00		

(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)	188 892 130,00	0,00	12 946 879,00	12 946 879,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 065 751,00	0,00	608 117,00	608 117,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	98 225 366,00	0,00	465 320,00	465 320,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	419 916,00	0,00	-51 690,00	-51 690,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	16 545 183,00	0,00	1 897 241,00	1 897 241,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 340 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	2 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	10 066 501,00	0,00	-771 530,00	-771 530,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	447 500,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	7 234 910,00	0,00	2 156 394,00	2 156 394,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 589 930,00	0,00	1 838 911,00	1 838 911,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	42 652 073,00	0,00	7 408 399,00	7 408 399,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	255 000,00	0,00	280 717,00	280 717,00

(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		78 724 680,00	0,00	-1 316 600,00	-1 316 600,00
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	69 060 000,00	0,00	-1 225 000,00	-1 225 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 875 000,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00
1641	Emprunts en euros	19 650 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	4 200 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	664 680,00	0,00	-91 600,00	-91 600,00
2743	Prêts au personnel	250 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00
2744	Prêts d'honneur	4 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00
27634	Créance Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	45 680,00	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		365 120 589,00	0,00	-135 884 511,58	-135 884 511,58
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	50 006 291,00	0,00	1 231 644,00	1 231 644,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	500 000,00	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	3 994 057,00	0,00	1 231 644,00	1 231 644,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	30 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	3 022 234,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	308 654 298,00	0,00	-138 226 155,58	-138 226 155,58
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	258 654 298,00	0,00	-138 226 155,58	-138 226 155,58
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	50 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	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)	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	210 000,00	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	6 200 000,00	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	66 170 900,00	0,00	113 553 393,31	113 553 393,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 000 000,00	0,00	111 953 193,31	111 953 193,31
10222	FCTVA	18 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	107 953 193,31	107 953 193,31
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	4 200 000,00	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	970 900,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2743	Prêts au personnel	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	261 900,00	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	-100 000,00	-100 000,00
27634	Créance Communes	0,00	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	3 000 000,00	0,00	1 700 200,00	1 700 200,00

(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	-8 173 009,00	-8 173 009,00
4542101	Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41	0,00	-130 000,00	-130 000,00
455101	Restructuration Cité Scolaire Chamonix	0,00	0,00	0,00
458113	Opération sous mandat - Construct MAPI	0,00	-8 043 009,00	-8 043 009,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	47 640,00	47 640,00
4542201	Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41	0,00	47 640,00	47 640,00
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)	32 843 264,00	669 454,00	669 454,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	785 968,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	0,00	13 866,00	13 866,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	350 324,00	218 670,00	218 670,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 376 303,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	3 022 234,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	24 808 435,00	436 918,00	436 918,00
23151	Réseaux de voirie	500 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	102 933 085,00	10 681 229,00	10 681 229,00
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
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	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
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	539 734,00	2 748,00	2 748,00
28033	Frais d'insertion	5 631,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	280 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 038 729,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 011,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	133 332,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	952 606,00	96 019,00	96 019,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	31 370 465,00	1 043 100,00	1 043 100,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	555 317,00	33 981,00	33 981,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 469 548,00	459 979,00	459 979,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 503 498,00	6 265,00	6 265,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	130 383,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	38 498,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	37 966,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 932 020,00	229 323,00	229 323,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	582 557,00	102 992,00	102 992,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 734 482,00	172 566,00	172 566,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 480 495,00	601 679,00	601 679,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	8 447 159,00	1 353 044,00	1 353 044,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	22 192,00	7 519,00	7 519,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 164 103,00	985 713,00	985 713,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	242 616,00	4 003,00	4 003,00
281311	Bâtiments administratifs	2 095 036,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 324 004,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 498 813,00	-20 091,00	-20 091,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	795 274,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 071 184,00	198 566,00	198 566,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	200 989,00	258 442,00	258 442,00
281352	Bâtiments privés	2 358,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 900 712,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	172 043,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 087 007,00	434 928,00	434 928,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	9 782 359,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	36 399,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	103 665,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	40 193,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28182	<i>Matériel de transport</i>	886 246,00	6 600,00	6 600,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	2 700 378,00	1 685 802,00	1 685 802,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	2 576 348,00	891 182,00	891 182,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	470 572,00	786 888,00	786 888,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	437 736,00	87 337,00	87 337,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	68 448,00	74 468,00	74 468,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 730 494,00	1 178 176,00	1 178 176,00

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

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	11 281 319,00	114 819,00	114 819,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	600 000,00	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	6 566 500,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	174 819,00	74 819,00	74 819,00
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
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	20 000,00	20 000,00
041	RECETTES (2)	11 281 319,00	114 819,00	114 819,00
2031	Frais d'études	4 500 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	66 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 714 819,00	114 819,00	114 819,00

(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)		963 323 453,00	0,00	165 110 278,58	165 110 278,58	5 000 000,00	160 110 278,58	1 128 433 731,58
011	Charges à caractère général (5)	66 785 410,00	0,00	-5 672 143,00	-5 672 143,00	0,00	-5 672 143,00	61 113 267,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	162 367 251,00	0,00	0,00	0,00		0,00	162 367 251,00
014	Atténuations de produits	58 078 307,00	0,00	5 600 163,00	5 600 163,00		5 600 163,00	63 678 470,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 675 000,00	0,00	1 679 838,00	1 679 838,00	0,00	1 679 838,00	73 354 838,00
017	Revenu de solidarité active	65 883 206,00	0,00	-2 206 000,00	-2 206 000,00	0,00	-2 206 000,00	63 677 206,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	376 407 995,00	0,00	12 854 379,00	12 854 379,00	5 000 000,00	7 854 379,00	389 262 374,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	4 401 173,00	0,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00	4 636 173,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 315 750,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	2 321 750,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	793 000,00		-13 000,00	-13 000,00		-13 000,00	780 000,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00		0,00	4 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement	47 683 276,00		141 944 812,58	141 944 812,58		141 944 812,58	189 628 088,58
042	Opérations ordre transf. entre sections	102 933 085,00		10 681 229,00	10 681 229,00		10 681 229,00	113 614 314,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 128 433 731,58
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		963 323 453,00	0,00	34 211 784,00	34 211 784,00	997 535 237,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 330 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 335 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	719 724 900,00	0,00	-6 322 224,00	-6 322 224,00	713 402 676,00
731	Impositions directes	20 974 203,00	0,00	11 088,00	11 088,00	20 985 291,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	140 146 046,00	0,00	36 185 203,00	36 185 203,00	176 331 249,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	12 531 000,00	0,00	0,00	0,00	12 531 000,00
013	Atténuations de charges (5)	4 563 500,00	0,00	0,00	0,00	4 563 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 611 040,00	0,00	1 679 838,00	1 679 838,00	23 290 878,00
017	Revenu de solidarité active	2 963 000,00	0,00	133 425,00	133 425,00	3 096 425,00
76	Produits financiers	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	445 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 295 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	380 000,00		0,00	0,00	380 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 843 264,00		669 454,00	669 454,00	33 512 718,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	130 898 494,58
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 128 433 731,58
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	66 785 410,00	0,00	-5 672 143,00	-5 672 143,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	905 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	260 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	10 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
60611	Eau et assainissement	168 680,00	0,00	23 000,00	23 000,00
60612	Energie - Electricité	3 185 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
60613	Chauffage urbain	71 710,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	362 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	84 500,00	0,00	500,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 700,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	167 535,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 752 110,00	0,00	7 200,00	7 200,00
60633	Fournitures de voirie	3 199 000,00	0,00	-52 250,00	-52 250,00
60636	Vêtements de travail	663 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	189 300,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	4 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	199 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	72 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	500,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	352 500,00	0,00	104 000,00	104 000,00
611	Contrats de prestations de services	11 523 840,00	0,00	-1 752 955,00	-1 752 955,00
6132	Locations immobilières	736 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	511 700,00	0,00	350,00	350,00
614	Charges locatives et de copropriété	606 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	545 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 406 486,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	20 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	549 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	207 449,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	2 060 643,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6161	Multirisques	1 680 500,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	969 260,00	0,00	61 252,00	61 252,00
6182	Documentation générale et technique	249 400,00	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	1 428 500,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	73 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 051 400,00	0,00	-5 025 000,00	-5 025 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	894 500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 160 900,00	0,00	272 500,00	272 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	221 300,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	196 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6231	Annonces et insertions	863 800,00	0,00	273 000,00	273 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	32 000,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00
6233	Foires et expositions	215 400,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
6234	Réceptions	375 000,00	0,00	-10 740,00	-10 740,00
6236	Catalogues et imprimés	632 250,00	0,00	78 500,00	78 500,00
6238	Divers	1 341 500,00	0,00	91 000,00	91 000,00
6241	Transports de biens	59 265,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 796 300,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6255	Frais de déménagement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	663 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	78 715,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	342 100,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
6282	Frais de gardiennage	60 490,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 933 657,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6288	Autres services extérieurs	175 320,00	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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	162 367 251,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	620 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	423 826,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	776 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	65 322 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	976 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	513 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	228 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	26 234 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	7 154 032,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	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.	16 062 000,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	78 000,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	502 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 346 313,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 292 200,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	639 000,00	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	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	58 078 307,00	0,00	5 600 163,00	5 600 163,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	75 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	52 521 307,00	0,00	4 478 693,00	4 478 693,00
7398	Autres reversements	4 272 000,00	0,00	1 121 470,00	1 121 470,00
7498	Autres	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 675 000,00	0,00	1 679 838,00	1 679 838,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	40 000,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	16 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	15 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	7 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	690 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	219 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	342 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	612 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6511412	APA - Dotation qualité	940 000,00	0,00	1 679 838,00	1 679 838,00
651142	APA versée au bénéficiaire	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	350 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	65 883 206,00	0,00	-2 206 000,00	-2 206 000,00
611	Contrats de prestations de services	132 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	452 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	186 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 000,00	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	50 640 180,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 780 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
65731	Subv. fonct. Etat	1 600,00	0,00	200,00	200,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	506 895,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	287 615,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 412 916,00	0,00	423 800,00	423 800,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	376 407 995,00	0,00	12 854 379,00	12 854 379,00
65111	Famille et enfance	1 936 251,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	30 307 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6511213	Presta. de compensat° - Dotation qualité	320 000,00	0,00	553 280,00	553 280,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	150 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	985 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	26 500,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	220 700,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 388 153,00	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	1 646 601,00	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.	3 482 954,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	77 951 495,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	414 100,00	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.	25 381 581,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	3 230 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	82 005 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 651 150,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	83 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	384 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	35 500,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	6 265 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65512	Etablissements privés	6 121 000,00	0,00	425 376,00	425 376,00

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6553	Service d'incendie	48 569 660,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	185 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 257 024,00	0,00	4 919 365,00	4 919 365,00
6568	Autres participations	12 271 459,00	0,00	5 390 540,00	5 390 540,00
65732	Subv. fonct. Régions	500 000,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 633 400,00	0,00	165 215,00	165 215,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	160 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 848 000,00	0,00	114 600,00	114 600,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 013 400,00	0,00	-96 010,00	-96 010,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	24 341 947,00	0,00	-1 984 987,00	-1 984 987,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	780 100,00	0,00	317 000,00	317 000,00
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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		801 197 169,00	0,00	12 256 237,00	12 256 237,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	4 401 173,00	0,00	235 000,00	235 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	250 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
6616	Intérêts bancaires, opér. financement	1 173,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 315 750,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 750,00	0,00	6 000,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	315 000,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	84 000,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	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)	793 000,00		-13 000,00	-13 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	750 000,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	43 000,00		-13 000,00	-13 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	4 000 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		812 707 092,00	0,00	12 484 237,00	12 484 237,00

023	Virement à la section d'investissement	47 683 276,00		141 944 812,58	141 944 812,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	102 933 085,00		10 681 229,00	10 681 229,00
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	102 913 085,00		10 681 229,00	10 681 229,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		150 616 361,00		152 626 041,58	152 626 041,58

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	963 323 453,00	0,00	165 110 278,58	165 110 278,58
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 128 433 731,58
--	-------------------------

(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	485 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	485 000,00

(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	3 330 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	315 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	458 500,00	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	2 000 000,00	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	360 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	57 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	719 724 900,00	0,00	-6 322 224,00	-6 322 224,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	309 000 000,00	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	22 440 000,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	99 251 900,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	12 000 000,00	0,00	407 861,00	407 861,00
7352	TICPE	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	239 053 000,00	0,00	-3 730 085,00	-3 730 085,00
7388	Autres	460 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	20 974 203,00	0,00	11 088,00	11 088,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 019 000,00	0,00	11 088,00	11 088,00
73121	F.N.G.I.R.	13 372 203,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	5 483 000,00	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)	140 146 046,00	0,00	36 185 203,00	36 185 203,00
7411	Dotation forfaitaire	11 910 848,00	0,00	146 479,00	146 479,00
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	650 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7461	DGD	2 670 435,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 475 815,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	790 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	374 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 022 750,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	516 358,00	0,00	541 444,00	541 444,00
74778	Autres Participations	270 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	9 879 520,00	0,00	553 280,00	553 280,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
7478141	Part autonomie	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	575 000,00	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)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	4 310 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
74888	Autres	65 345 624,00	0,00	36 244 000,00	36 244 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 531 000,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	715 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	471 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	4 563 500,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6479	Remboursst sur autres charges sociales	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 611 040,00	0,00	1 679 838,00	1 679 838,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	20 791 040,00	0,00	1 679 838,00	1 679 838,00
7533	APA	820 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	2 963 000,00	0,00	133 425,00	133 425,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 880 000,00	0,00	133 425,00	133 425,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	80 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		925 844 189,00	0,00	31 692 330,00	31 692 330,00
(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
761	Produits de participations	0,00	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)	445 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
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	210 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	380 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	220 000,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	160 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		930 480 189,00	0,00	33 542 330,00	33 542 330,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 843 264,00		669 454,00	669 454,00
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	24 808 435,00		436 918,00	436 918,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 534 829,00		232 536,00	232 536,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 843 264,00		669 454,00	669 454,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	963 323 453,00	0,00	34 211 784,00	34 211 784,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	130 898 494,58
-------------------------------	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 128 433 731,58
--	-------------------------

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

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

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

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6)Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	78 207 331	25 936 806	3 600 000	103 551 727	28 485 585	2 390 000
- Equipements départx		25 921 806	0	95 791 876	6 737 027	0
- Equip. non départx (c/204)		0	3 600 000	7 755 851	21 748 558	2 390 000
- Opérations financières	78 207 331					
<i>Dépenses d'ordre</i>	44 908 856					
Total dépenses de l'exercice	123 116 187	25 936 806	3 600 000	103 551 727	28 485 585	2 390 000
RAR N-1 et reports	107 953 193	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	231 069 380	25 936 806	3 600 000	103 551 727	28 485 585	2 390 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	697 522 076	3 685 701	0	3 994 134	100 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	697 522 076	3 685 701	0	3 994 134	100 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	373 165 873	63 507 120	48 569 660	49 688 325	26 036 555	30 017 287
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	373 165 873	63 507 120	48 569 660	49 688 325	26 036 555	30 017 287
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	773 148 543	107 968 578	0	3 020 000	1 238 598	1 285 650
RAR N-1 et reports	130 898 495	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	904 047 038	107 968 578	0	3 020 000	1 238 598	1 285 650

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	25 331 060	0	0	650 000	173 086 152	70 995 407	8 938 859	49 626 935	570 799 862
- Equipements départx	4 892 452	0	0	0	146 884 137	5 438 068	2 988 859	2 034 617	290 688 842
- Equip. non départx (c/204)	20 438 608	0	0	650 000	26 202 015	65 511 659	5 950 000	47 592 318	201 839 009
- Opérations financières									78 207 331
<i>Dépenses d'ordre</i>									44 908 856
Total dépenses de l'exercice	25 331 060	0	0	650 000	173 086 152	70 995 407	8 938 859	49 626 935	615 708 718
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	107 953 193
Total cumulé dépenses d'investissement	25 331 060	0	0	650 000	173 086 152	70 995 407	8 938 859	49 626 935	723 661 911
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	2 000 000	0	0	0	15 040 000	210 000	0	1 110 000	723 661 911
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	2 000 000	0	0	0	15 040 000	210 000	0	1 110 000	723 661 911

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	326 189 188	174 000	74 595 838	63 769 206	52 920 000	12 432 880	45 000	7 322 800	1 128 433 732
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	326 189 188	174 000	74 595 838	63 769 206	52 920 000	12 432 880	45 000	7 322 800	1 128 433 732
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	31 628 065	0	23 290 878	29 116 425	591 000	21 233 000	0	5 014 500	997 535 237
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	130 898 495
Total cumulé recettes de fonctionnement	31 628 065	0	23 290 878	29 116 425	591 000	21 233 000	0	5 014 500	1 128 433 732

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		123 116 187	25 936 806	3 600 000	103 551 727	28 485 585	2 390 000
Dépenses réelles		78 207 331	25 936 806	3 600 000	103 551 727	28 485 585	2 390 000
020	Dépenses imprévues	4 000 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	1 250 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	26 585 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	40 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	425 000	0	8 860 389	1 495 181	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	3 600 000	7 755 851	21 748 558	2 390 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	2 277 900	0	273 000	192 000	0
211	Terrains	0	2 455 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	11 246 600	0	1 440 400	300 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	150 494	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	184 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	3 793 476	0	12 984 933	584 500	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	4 385 336	0	65 103 154	2 081 346	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	1 188 000	0	7 130 000	1 900 000	0
261	Titres de participation	5 000 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	258 400	0	0	4 000	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	15 000	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	250 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	65 940	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	797 991	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>44 908 856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>33 512 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>7 767 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>25 245 353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>11 396 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>10 716 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
458	<i>Opérations sous mandat</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		697 522 076	3 685 701	0	3 994 134	100 000	0

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
Recettes réelles		382 883 536	3 685 701	0	3 994 134	100 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 700 200	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	22 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	107 953 193	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	30 000 000	3 225 701	0	200 000	100 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	3 022 234	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 990 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	50 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	124 628 142	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
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	210 000	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	400 000	0	300 000	0	0
274	Prêts	299 000	0	0	261 900	0	0
276	Autres créances immobilisées	250 000	60 000	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	63 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		314 638 541	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		303 242 403	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	189 628 089	0	0	0	0	0
274	Prêts	20 000	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	70 545 777	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	43 048 537	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		11 396 138	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	4 566 500	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	6 829 638	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		373 165 873	63 507 120	48 569 660	49 688 325	26 036 555	30 017 287
Dépenses réelles		69 923 470	63 507 120	48 569 660	49 688 325	26 036 555	30 017 287
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	453 000	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	4 671 285	0	355 250	109 800	199 500
611	Contrats de prestations de services	0	1 121 141	0	860 803	679 990	41 300
613	Locations	0	687 200	0	172 500	12 350	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	600 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 807 915	0	971 463	4 000	0
616	Primes d'assurances	0	1 680 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	13 800	0	138 712	102 000	0

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
618	Divers	0	1 317 900	0	1 652 000	58 500	305 500
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	352 000	1 210 000	0	0	0	21 000
623	Pub., publications, relations publiques	7 000	3 261 250	0	3 000	388 160	2 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	148 000	0	5 865	18 200	1 300
625	Déplacements et missions	0	602 000	0	9 000	6 000	20 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 354 700	0	400 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	75 000	3 715	0	0	0	0
628	Divers	0	1 724 085	0	0	7 400	1 290 662
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	417 000	0	293 000	84 000	312 000
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	15 106 000	0	14 642 000	3 602 000	17 950 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 865 000	0	4 292 000	1 014 000	2 179 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	270 000	0	50 000	0	72 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 604 000	0	6 871 000	1 554 000	6 690 000
647	Autres charges sociales	0	3 337 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	40 000	0	0	26 500	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 839 500	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	230 000	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	48 569 660	15 646 376	0	520 000
656	Participations	0	7 188 689	0	2 613 540	5 338 000	169 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 334 397	0	614 816	13 014 555	243 525
658	Charges diverses de gestion courante	0	1 044 020	0	93 000	6 100	0
661	Charges d'intérêts	4 635 000	1 173	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	55 750	0	0	11 000	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	315 000	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	80 000	0	0	4 000	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	300 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	750 000	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	30 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	58 696 470	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>303 242 403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>303 242 403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>189 628 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
674	<i>Subv. fonctionnement exceptionnelles</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>113 594 314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		773 148 543	107 968 578	0	3 020 000	1 238 598	1 285 650
Recettes réelles		739 635 825	107 968 578	0	3 020 000	1 238 598	1 285 650
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	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	1 100 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	15 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	5 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	360 000	0	0	57 000	0
731	Impositions directes	20 985 291	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	310 000 000	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	20 407 861	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	235 782 915	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	28 431 372	0	0	0	0	0
744	FCTVA	700 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 435	0	0	0	0	0
747	Participations	0	2 090 552	0	210 000	270 000	550 650
748	Autres attributions et participations	16 955 051	100 183 026	0	2 810 000	906 598	500 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	235 000
752	Revenus des immeubles	0	715 000	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	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	70 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	220 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	160 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>33 512 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>33 512 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>25 245 353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>7 767 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		25 331 060	0	0	650 000	173 086 152	70 995 407	8 938 859	49 626 935	615 708 718
Dépenses réelles		25 331 060	0	0	650 000	173 086 152	70 995 407	8 938 859	49 626 935	570 799 862
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	1 250 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	26 585 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	373 000	0	0	0	9 951 471	68 444	948 859	150 000	22 272 344
204	Subventions d'équipement versées	20 438 608	0	0	650 000	26 202 015	65 511 659	5 950 000	47 592 318	201 839 009
205	Licences, logiciels, droits similaires	70 000	0	0	0	0	0	0	0	2 812 900
211	Terrains	0	0	0	0	0	1 813 489	40 000	200 000	4 508 489
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	284 617	284 617
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	900 000	13 887 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	6 162 329	250 000	0	0	6 562 823
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000
218	Autres immobilisations corporelles	1 455 000	0	0	0	1 029 196	513 350	0	400 000	20 760 455
231	Immobilisations corporelles en cours	2 912 303	0	0	0	121 890 458	2 792 785	2 000 000	100 000	201 265 382
238	Avances commandes immo corporelles	82 149	0	0	0	7 850 683	0	0	0	18 150 832
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	262 400
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	45 680	0	0	295 680
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	65 940
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	797 991
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 908 856</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 512 718</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 767 365</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 245 353</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 396 138</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 716 138</i>
458	<i>Opérations sous mandat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
RECETTES										

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		2 000 000	0	0	0	15 040 000	210 000	0	1 110 000	723 661 911
Recettes réelles		2 000 000	0	0	0	15 040 000	210 000	0	1 110 000	409 023 371
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 200
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	107 953 193
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	400 000	210 000	0	0	610 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 000 000	0	0	0	9 090 000	0	0	0	44 615 701
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	2 990 000
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	124 628 142
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	50 000	0	0	1 110 000	1 160 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	6 200 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	560 900
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>314 638 541</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>303 242 403</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189 628 089</i>
274	<i>Prêts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 545 777</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 048 537</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 396 138</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 566 500</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 829 638</i>

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES								
Total dépenses de fonctionnement		326 189 188	174 000	74 595 838	63 769 206	52 920 000	12 432 880	45 000	7 322 800	1 128 433 732
Dépenses réelles		326 189 188	174 000	74 595 838	63 769 206	52 920 000	12 432 880	45 000	7 322 800	825 191 329
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	905 000	0	0	0	905 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	453 000
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	179 100	0	0	0	7 528 850	84 500	0	4 000	13 132 285
611	Contrats de prestations de services	3 127 351	0	0	152 000	3 940 000	300	0	0	9 922 885
613	Locations	12 000	0	0	0	364 000	0	0	0	1 248 050
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	6 000	0	0	0	606 000

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

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
615	Entretien et réparations	122 200	0	0	0	3 413 000	281 500	0	0	7 600 078
616	Primes d'assurances	500	0	0	0	0	0	0	0	1 680 500
617	Etudes et recherches	145 000	0	0	0	155 000	416 000	0	60 000	1 030 512
618	Divers	172 000	0	0	0	17 400	1 234 000	0	0	4 757 300
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	175 700	0	40 000	2 000	7 500	634 000	0	1 340 000	3 782 200
623	Pub., publications, relations publiques	15 000	0	0	0	14 000	151 000	0	43 000	3 884 410
624	Transports biens, transports collectifs	4 725 000	0	0	0	7 000	0	0	0	4 905 365
625	Déplacements et missions	410 000	1 000	5 000	0	218 000	4 000	0	1 000	1 276 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	40 300	0	0	0	8 000	0	0	0	1 803 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	78 715
628	Divers	796 220	0	35 000	0	58 000	81 000	0	3 000	3 995 367
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	344 826	3 000	48 000	11 000	334 000	25 000	0	7 000	1 878 826
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	14 538 000	0	2 580 000	650 000	25 810 000	1 290 000	0	335 000	96 503 000
6412	Assistants maternelles	8 886 912	0	0	0	0	0	0	0	8 886 912
6413	Personnel non titulaire	2 828 000	117 000	219 000	108 000	1 574 000	168 000	0	38 000	16 402 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
6417	Rémunérations des apprentis	98 000	0	0	0	12 000	0	0	0	502 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 948 513	46 000	963 000	243 000	7 947 000	474 000	0	116 000	39 456 513
647	Autres charges sociales	127 500	0	0	0	0	0	0	0	3 464 500
651	Aides à la personne	48 799 684	0	69 469 838	200 000	0	220 700	0	0	118 756 722
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	48 140 180	0	0	0	0	48 140 180
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	215 900 881	0	0	0	0	0	0	0	215 900 881
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839 500
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
655	Contributions obligatoires	235 000	0	0	0	0	2 000	0	0	64 973 036
656	Participations	8 962 459	7 000	26 000	1 630 000	174 000	346 700	0	13 000	26 468 388
657	Subventions de fonctionnement versées	7 594 042	0	0	5 633 026	377 250	3 214 180	45 000	3 812 800	36 883 591
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 120
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636 173
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	6 000	0	0	72 750
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 634 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	3 772 000	0	0	62 468 470
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	1 210 000	0	0	0	0	0	1 210 000

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	303 242 403
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	303 242 403
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	189 628 089
674	<i>Subv. fonctionnement exceptionnelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	113 594 314
<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		31 628 065	0	23 290 878	29 116 425	591 000	21 233 000	0	5 014 500	997 535 237
Recettes réelles		31 628 065	0	23 290 878	29 116 425	591 000	21 233 000	0	5 014 500	964 022 519
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	500
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	300 000	270 000	0	188 500	773 500
706	Prestations de services	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 005 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	135 000	0	0	0	135 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	5 000	422 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	20 985 291
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	19 440 000	0	0	329 440 000
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	46 427 861
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	235 782 915
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	28 431 372
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 435
747	Participations	18 514 565	0	22 470 878	2 013 425	16 000	1 523 000	0	0	47 659 070
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	121 354 675
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	10 855 000	0	0	3 000	0	0	0	0	11 093 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	230 000	0	820 000	1 080 000	0	0	0	0	2 130 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	471 000	471 000
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	140 000	0	0	1 850 000	2 060 000
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	160 000

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

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>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	33 512 718
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	33 512 718
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 245 353
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 767 365
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		123 116 187,00
Dépenses réelles		78 207 331,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00
163	Emprunts obligataires	1 250 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	26 585 000,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00
261	Titres de participation	5 000 000,00
274	Prêts	258 400,00
276	Autres créances immobilisées	250 000,00
454	Travaux effectués d'office	65 940,00
458	Opérations sous mandat	797 991,00
Dépenses d'ordre		44 908 856,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	33 512 718,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 767 365,00
198	Neutralisation des amortissements	25 245 353,00
231	Immobilisations corporelles en cours	500 000,00
041	Opérations patrimoniales	11 396 138,00
212	Agencements et aménagements de terrains	40 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	600 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	10 716 138,00
458	Opérations sous mandat	40 000,00
RECETTES		697 522 076,31
Recettes réelles		382 883 535,73
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 700 200,00
102	Dotations et fonds d'investissement	22 000 000,00
106	Réserves	107 953 193,31
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	30 000 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 990 000,00
163	Emprunts obligataires	50 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	124 628 142,42
166	Refinancement de dette	40 000 000,00
274	Prêts	299 000,00
276	Autres créances immobilisées	250 000,00
454	Travaux effectués d'office	63 000,00
Recettes d'ordre		314 638 540,58
021	Virement de la section de fonctionnement	189 628 088,58
040	Opérations ordre transf. entre sections	113 614 314,00
274	Prêts	20 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	70 545 777,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	43 048 537,00
041	Opérations patrimoniales	11 396 138,00
203	Frais d'études, recherche, développement	4 566 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 829 638,00

(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		373 165 872,58
Dépenses réelles		69 923 470,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00
603	Variation des stocks	453 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	352 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	75 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	230 000,00
661	Charges d'intérêts	4 635 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	315 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	80 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	750 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	30 000,00

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	58 696 470,00
Dépenses d'ordre		303 242 402,58
023	Virement à la section d'investissement	189 628 088,58
042	Opérations ordre transf. entre sections	113 614 314,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	113 594 314,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		773 148 543,00
Recettes réelles		739 635 825,00
603	Variation des stocks	260 000,00
731	Impositions directes	20 985 291,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	310 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	99 251 900,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	20 407 861,00
738	Autres taxes	235 782 915,00
741	D.G.F.	28 431 372,00
744	FCTVA	700 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 435,00
748	Autres attributions et participations	16 955 051,00
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	160 000,00
Recettes d'ordre		33 512 718,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	33 512 718,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	25 245 353,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 767 365,00
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.		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	25 696 806,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	25 936 806,00
Equipements départementaux		0,00	25 681 806,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	25 921 806,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 107 900,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 277 900,00
211	Terrains	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
213	Constructions	0,00	11 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	150 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 494,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 723 476,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 793 476,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 385 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 336,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 701,00	3 685 701,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 701,00	3 225 701,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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.		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		34 375 020,00	23 455 154,00	363 600,00	3 525 000,00	1 420 660,00	367 686,00	63 507 120,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	112 000,00	4 139 285,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 671 285,00
611	Contrats de prestations de services	144 000,00	621 381,00	1 500,00	300 000,00	29 860,00	24 400,00	1 121 141,00
613	Locations	6 000,00	669 200,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	687 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 796 915,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 807 915,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
618	Divers	1 065 000,00	210 500,00	7 400,00	35 000,00	0,00	0,00	1 317 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	395 000,00	750 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	30 000,00	899 250,00	0,00	2 324 000,00	0,00	8 000,00	3 261 250,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	110 000,00	0,00	33 000,00	0,00	5 000,00	148 000,00
625	Déplacements et missions	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 224 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 354 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)			048 Autres		
628	Divers	32 000,00	1 532 885,00	146 700,00	0,00	0,00	12 500,00	1 724 085,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	191 600,00	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	10 000,00
6411	Personnel titulaire	15 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106 000,00
6413	Personnel non titulaire	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 000,00
647	Autres charges sociales	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 000,00
651	Aides à la personne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	1 733 000,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 839 500,00
656	Participations	144 000,00	6 887 000,00	98 000,00	0,00	0,00	59 689,00	7 188 689,00
657	Subventions de fonctionnement versées	437 000,00	50 000,00	3 500,00	197 000,00	1 390 800,00	256 097,00	2 334 397,00
658	Charges diverses de gestion courante	36 020,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 020,00
661	Charges d'intérêts	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00
RECETTES REELLES		4 300 000,00	101 578 026,00	0,00	0,00	1 022 750,00	1 067 802,00	107 968 578,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
647	Autres charges sociales	1 100 000,00	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	15 000,00
708	Autres produits	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 750,00	1 067 802,00	2 090 552,00
748	Autres attributions et participations	0,00	100 183 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 183 026,00
752	Revenus des immeubles	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	5 000,00	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	230 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

(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	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00
	RECETTES REELLES	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	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	48 569 660,00	0,00	48 569 660,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	48 569 660,00	0,00	48 569 660,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	100 119 163,00	436 064,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	95 791 876,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	8 860 389,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	273 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	1 440 400,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 984 933,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	65 103 154,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 327 287,00	436 064,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 732 234,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	200 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	3 022 234,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	210 000,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	300 000,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		26 285 000,00	0,00	21 109 509,00	586 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	355 250,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	860 803,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	172 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	971 463,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	138 712,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	3 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	5 865,00	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
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	293 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	14 642 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	50 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 871 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	15 506 376,00	140 000,00
656	Participations	128 000,00	0,00	2 485 540,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	117 000,00	446 000,00
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)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 961 500,00	0,00	35 000,00	103 551 727,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	95 791 876,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	8 860 389,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	273 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 440 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 984 933,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	65 103 154,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 957 500,00	0,00	35 000,00	7 755 851,00
RECETTES REELLES		261 900,00	0,00	0,00	3 994 134,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	200 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	3 022 234,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	210 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	300 000,00
274	Prêts	261 900,00	0,00	0,00	261 900,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 707 816,00	0,00	0,00	49 688 325,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	355 250,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	860 803,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	172 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	971 463,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	138 712,00
618	Divers	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	5 865,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	9 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	400 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	293 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	14 642 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	4 292 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	6 871 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	15 646 376,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 613 540,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 816,00	0,00	0,00	614 816,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	93 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 810 000,00	3 020 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	210 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00

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		2 150 829,00	237 200,00	8 136 649,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		1 900 103,00	0,00	1 774 743,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	207 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	559 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 693 103,00	0,00	279 243,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		250 726,00	237 200,00	6 361 906,00	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		6 283 000,00	9 490 900,00	341 100,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00	36 700,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	613 990,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	12 350,00	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	0,00	52 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	137 960,00	234 200,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	5 000,00	10 800,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 006 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 552 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	33 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	8 433 500,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		50 000,00	275 000,00	906 598,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	906 598,00	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	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		196 500,00	17 566 407,00	198 000,00	28 485 585,00
Equipements départementaux		164 000,00	2 878 181,00	20 000,00	6 737 027,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	978 181,00	0,00	1 495 181,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	192 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	300 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	50 000,00	0,00	0,00	184 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	584 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	89 000,00	0,00	20 000,00	2 081 346,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		32 500,00	14 688 226,00	178 000,00	21 748 558,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	100 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	100 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		159 000,00	9 297 555,00	465 000,00	26 036 555,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	63 100,00	0,00	0,00	109 800,00
611	Contrats de prestations de services	66 000,00	0,00	0,00	679 990,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	12 350,00
615	Entretien et réparations	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	0,00	102 000,00
618	Divers	4 000,00	50 000,00	0,00	58 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	16 000,00	0,00	0,00	388 160,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 400,00	0,00	0,00	18 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	6 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	7 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	84 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00
651	Aides à la personne	0,00	4 500,00	22 000,00	26 500,00
656	Participations	0,00	5 055 000,00	0,00	5 338 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 138 055,00	443 000,00	13 014 555,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	6 100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	3 000,00	0,00	0,00	11 000,00
RECETTES REELLES		7 000,00	0,00	0,00	1 238 598,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	7 000,00	0,00	0,00	57 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	270 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	906 598,00

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	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
RECETTES REELLES		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	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		27 402 500,00	2 229 262,00	384 525,00	1 000,00	30 017 287,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	199 000,00	500,00	199 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00
618	Divers	3 500,00	302 000,00	0,00	0,00	305 500,00
621	Personnel extérieur au service	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	17 000,00	0,00	500,00	21 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
628	Divers	0,00	1 290 662,00	0,00	0,00	1 290 662,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
6411	Personnel titulaire	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00
6413	Personnel non titulaire	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
656	Participations	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	58 000,00	185 525,00	0,00	243 525,00
RECETTES REELLES		0,00	200 000,00	1 085 650,00	0,00	1 285 650,00
747	Participations	0,00	0,00	550 650,00	0,00	550 650,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	200 000,00	35 000,00	0,00	235 000,00

(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		2 011 877,00	7 302 759,00	7 661 423,00
Equipements départementaux		2 011 877,00	1 355 575,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	233 000,00	140 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 696 728,00	1 215 575,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	82 149,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	5 947 184,00	7 661 423,00
RECETTES REELLES		2 000 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 000 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		25 398 000,00	135 971 076,00	139 938 130,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	75 600,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	330 000,00	1 702 631,00	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	4 600 000,00
625	Déplacements et missions	22 000,00	388 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	13 000,00	578 220,00	205 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	293 000,00	48 826,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	14 538 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	8 886 912,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 657 000,00	0,00	38 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	3 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	98 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 753 000,00	2 133 513,00	16 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	127 500,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	3 759 404,00	41 830 280,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	111 199 731,00	89 413 150,00
655	Contributions obligatoires	0,00	30 000,00	85 000,00
656	Participations	1 604 000,00	6 004 959,00	350 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	555 980,00	3 347 000,00
RECETTES REELLES		0,00	3 334 665,00	16 357 800,00
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	2 896 165,00	13 582 800,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	410 000,00	2 545 000,00
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/1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	7 694 001,00	661 000,00	25 331 060,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 475 000,00	50 000,00	4 892 452,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 303,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	82 149,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	6 219 001,00	611 000,00	20 438 608,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		250 000,00	500 000,00	16 159 200,00	7 972 782,00	326 189 188,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	100 500,00	3 000,00	179 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	413 500,00	636 220,00	3 127 351,00
613	Locations	0,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	122 200,00	0,00	122 200,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	0,00	145 000,00
618	Divers	0,00	0,00	10 000,00	0,00	172 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 000,00	0,00	175 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	15 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	796 220,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	344 826,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 912,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	133 000,00	2 828 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	46 000,00	7 948 513,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
651	Aides à la personne	0,00	500 000,00	0,00	2 710 000,00	48 799 684,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 288 000,00	0,00	215 900 881,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	120 000,00	235 000,00
656	Participations	250 000,00	0,00	15 000,00	738 500,00	8 962 459,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	108 000,00	3 583 062,00	7 594 042,00
RECETTES REELLES		250 000,00	1 690 000,00	9 900 000,00	95 600,00	31 628 065,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	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	500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
747	Participations	250 000,00	1 690 000,00	0,00	95 600,00	18 514 565,00

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	10 855 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	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	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		167 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	117 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	46 000,00	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	7 000,00	174 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
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		5 126 000,00	32 619 838,00	12 500 000,00	24 350 000,00	74 595 838,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
625	Déplacements et missions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
6411	Personnel titulaire	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
6413	Personnel non titulaire	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	963 000,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00
651	Aides à la personne	0,00	32 619 838,00	12 500 000,00	24 350 000,00	69 469 838,00
656	Participations	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
RECETTES REELLES		22 470 878,00	800 000,00	20 000,00	0,00	23 290 878,00
747	Participations	22 470 878,00	0,00	0,00	0,00	22 470 878,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	800 000,00	20 000,00	0,00	820 000,00

(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		0,00	0,00	0,00	650 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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		928 900,00	2 000,00	0,00	6 576 126,00
611	Contrats de prestations de services	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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	19 000,00	0,00	0,00	46 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 000,00	0,00	0,00	19 000,00
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	1 630 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	751 900,00	0,00	0,00	4 881 126,00
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
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	650 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	920 000,00	55 140 180,00	202 000,00	63 769 206,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	43 000,00	0,00	0,00	108 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	216 000,00	0,00	0,00	243 000,00
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	48 140 180,00	0,00	48 140 180,00
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	1 630 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 026,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	29 116 425,00	0,00	29 116 425,00
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	2 013 425,00	0,00	2 013 425,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

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		4 608 941,00	23 088 920,00	141 968 736,00	0,00	3 383 649,00
Equipements départementaux		4 608 941,00	20 000,00	141 968 736,00	0,00	286 460,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 102 869,00	0,00	8 562 142,00	0,00	286 460,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	6 142 329,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 029 196,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 506 072,00	0,00	118 384 386,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	7 850 683,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	23 068 920,00	0,00	0,00	3 097 189,00
RECETTES REELLES		0,00	450 000,00	14 590 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	400 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	5 500 000,00	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		42 017 000,00	426 000,00	5 547 000,00	4 900 000,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 103 600,00	2 500,00	1 646 000,00	1 776 750,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	120 000,00	0,00	919 000,00	2 901 000,00	0,00
613	Locations	124 000,00	0,00	120 000,00	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	596 000,00	2 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	33 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	334 000,00	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	25 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 938 000,00	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	15 000,00	260 000,00	0,00	102 250,00	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	300 000,00	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	140 000,00	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	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	35 906,00	173 086 152,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	146 884 137,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	9 951 471,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	6 162 329,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 029 196,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	121 890 458,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	7 850 683,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	35 906,00	26 202 015,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	15 040 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	400 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	30 000,00	52 920 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	905 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	7 528 850,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	364 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 413 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	155 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	17 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	7 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	14 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	218 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	58 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	334 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	25 810 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	21 000,00	1 574 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	12 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	9 000,00	7 947 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	174 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	377 250,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	591 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	300 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	135 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	16 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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		33 727 420,00	1 000 000,00	16 426 912,00	766 782,00	16 487 293,00
Equipements départementaux		298 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 068,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	68 444,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 489,00
215	Install., matériel, outillage techniques	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	48 000,00	0,00	0,00	0,00	465 350,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 785,00
Equipements non départementaux (c/204)		33 429 420,00	1 000 000,00	16 426 912,00	766 782,00	11 301 545,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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		4 067 000,00	2 912 000,00	820 880,00	0,00	3 833 500,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
617	Etudes et recherches	179 000,00	82 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
618	Divers	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
625	Déplacements et missions	3 000,00	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	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	118 000,00	41 000,00	3 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	351 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	220 700,00	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	244 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	212 000,00	0,00	540 180,00	0,00	2 212 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	1 000 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		20 645 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	935 000,00	0,00	588 000,00	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 587 000,00	70 995 407,00
Equipements départementaux		0,00	5 438 068,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	68 444,00
211	Terrains	0,00	1 813 489,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	250 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	513 350,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 792 785,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 587 000,00	65 511 659,00
RECETTES REELLES		0,00	210 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	210 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		799 500,00	12 432 880,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	28 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	84 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	300,00
615	Entretien et réparations	0,00	281 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	416 000,00
618	Divers	0,00	1 234 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	634 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	151 000,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	4 000,00
628	Divers	0,00	81 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 000,00	25 000,00
6411	Personnel titulaire	335 000,00	1 290 000,00
6413	Personnel non titulaire	6 000,00	168 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	105 000,00	474 000,00
651	Aides à la personne	0,00	220 700,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 000,00
656	Participations	96 500,00	346 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	250 000,00	3 214 180,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	6 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	3 772 000,00
RECETTES REELLES		0,00	21 233 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	270 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	19 440 000,00
747	Participations	0,00	1 523 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 248 859,00	2 150 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	2 048 859,00	900 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	48 859,00	900 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 200 000,00	1 250 000,00	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		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	2 540 000,00	1 000 000,00	8 938 859,00
Equipements départementaux		0,00	40 000,00	0,00	2 988 859,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	948 859,00
211	Terrains	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
RECETTES REELLES		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	1 683 000,00	0,00	5 842 486,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	400 000,00
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
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	400 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 683 000,00	0,00	5 442 486,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		167 000,00	44 300,00	0,00	3 933 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	60 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	710 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	23 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	128 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	36 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	44 300,00	0,00	3 125 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	193 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	188 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/9

FONCTION 9 – Développement économique**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	42 101 449,00	0,00	49 626 935,00
Equipements départementaux		0,00	1 634 617,00	0,00	2 034 617,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
211	Terrains	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	284 617,00	0,00	284 617,00
213	Constructions	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	400 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	40 466 832,00	0,00	47 592 318,00
RECETTES REELLES		0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 178 000,00	0,00	7 322 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	60 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	630 000,00	0,00	1 340 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	20 000,00	0,00	43 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	207 000,00	0,00	335 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	80 000,00	0,00	116 000,00
656	Participations	0,00	2 000,00	0,00	13 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	643 000,00	0,00	3 812 800,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
RECETTES REELLES		0,00	4 821 000,00	0,00	5 014 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	188 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	471 000,00	0,00	471 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					385 616 586,54									
1641 Emprunts en euros (total)					341 947 656,74									
00002433147	Crédit Agricole des Savoie	16/05/2022	23/09/2022	10/07/2024	25 000 000,00	F		1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
025	Caisse Française de Financement Local	29/09/1997	15/10/1997	01/10/1998	7 622 450,86	V	EUR 3M	6,050	6,050	EUR	T	P	O	A-1
041	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	26/12/1997	31/05/1998	25/08/1998	6 097 960,69	F		5,650	5,771	EUR	T	P	O	A-1
06014634	Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes	29/04/2022	04/05/2022	04/08/2022	25 000 000,00	F		1,730	1,741	EUR	T	P	O	A-1
111	Caisse Française de Financement Local	27/05/2003	30/06/2003	01/01/2004	4 500 000,00	F		5,090	5,090	EUR	A	C	O	A-1
118	Dexia Crédit Local	09/08/2005	01/09/2005	01/09/2006	16 896 850,14	C	STRUCTURE	5,950	6,037	EUR	A	P	O	E-3
121	Caisse Française de Financement Local	13/12/2007	24/01/2008	01/05/2008	10 000 000,00	V	TAG 03M	4,153	4,280	EUR	T	C	O	A-1
122	Caisse Française de Financement Local	12/09/2008	05/11/2008	01/02/2009	10 000 000,00	F		4,690	4,844	EUR	T	P	O	A-1
124	La Banque Postale	17/11/2008	28/12/2008	22/03/2009	10 000 000,00	C	STRUCTURE	4,400	4,382	EUR	T	P	O	A-1
126	Caisse Dépôts & Consignations	18/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	40 000 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
129	Banque Nationale de Paris	21/08/2009	28/01/2010	26/05/2010	10 000 000,00	V	EUR 3M	1,165	1,170	EUR	T	P	O	A-1
130	Crédit Foncier de France	10/07/2009	29/06/2010	29/09/2010	24 102 054,04	V	EUR 3M	1,200	1,223	EUR	T	P	O	A-1
131	Crédit Foncier de France	10/07/2009	29/06/2010	29/09/2010	5 000 000,00	F		3,460	3,557	EUR	T	P	O	A-1
132	Société Générale	20/11/2008	15/06/2010	15/09/2010	13 500 000,00	F		3,540	3,651	EUR	M	C	O	A-1
133	Crédit Foncier de France	02/12/2010	15/12/2010	20/12/2011	10 000 000,00	F		2,840	2,881	EUR	A	P	O	A-1
134	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	02/12/2010	15/12/2010	20/12/2011	20 000 000,00	F		2,890	2,932	EUR	A	P	O	A-1
135	Banque Nationale de Paris	21/08/2009	23/10/2009	27/01/2010	14 098 341,01	V	EUR 3M	1,386	1,393	EUR	T	P	O	A-1
139	Crédit Foncier de France	02/12/2010	28/02/2011	28/05/2011	10 000 000,00	V	EUR 3M	1,488	1,518	EUR	T	P	O	A-1
140	Caisse Française de Financement Local	02/12/2010	21/01/2011	01/05/2011	750 000,00	F		1,850	1,863	EUR	T	P	O	A-1
141	Saar Landesbank	07/11/2011	15/11/2011	15/05/2012	25 000 000,00	F		3,442	3,472	EUR	S	C	O	A-1
291059G	Caisse d'Epargne Auvergne Rhône-Alpes	16/05/2022	12/08/2022	25/11/2022	10 000 000,00	F		1,730	1,741	EUR	T	P	O	A-1

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5496235	Caisse Dépôts & Consignations	29/06/2022	29/06/2023	28/09/2023	4 380 000,00	F		1,760	1,760	EUR	T	P	O	A-1
74-06887144CGP1CD74	ARKEA	16/05/2022			10 000 000,00	F		1,580	0,508	EUR	T	X	O	A-1
74-06887144CGP2CD74	ARKEA	16/05/2022			10 000 000,00	F		1,580	0,508	EUR	T	X	O	A-1
74-06887144CGP3CD74	ARKEA	16/05/2022			10 000 000,00	F		1,580	0,508	EUR	T	X	O	A-1
MON542910EUR	Caisse Française de Financement Local	16/05/2022	16/06/2022	10/10/2022	10 000 000,00	F		1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					43 668 929,80									
069	Crédit Agricole	11/07/2011	10/06/2011	10/09/2011	7 668 929,80	V	TEC5	4,000	3,598	EUR	T	X	O	A-1
136	Crédit Agricole	04/03/2011	04/03/2011	23/03/2011	10 000 000,00	F		3,500	3,599	EUR	T	X	O	A-1
137	Crédit Agricole	04/03/2011	04/03/2011	23/03/2011	10 000 000,00	F		3,500	3,599	EUR	T	X	O	A-1
138	Crédit Agricole	04/03/2011	04/03/2011	23/03/2011	6 000 000,00	F		3,500	3,599	EUR	T	X	O	A-1
142	Crédit Agricole	02/12/2010	29/12/2011	01/01/2012	10 000 000,00	V	T4M	0,920	0,000	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					385 616 586,54									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		106 142 499,08					21 718 660,88	2 836 156,17	0,00	1 017 101,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		101 308 599,98					18 386 000,56	2 801 657,78	0,00	1 016 872,48
00002433147	N	0,00	A-1	5 000 000,00	30,86	F		1,610	0,00	80 000,00	0,00	1 777,78
025	N	0,00	A-1	2 146 955,44	4,33	V	EUR 3M	2,230	388 535,99	50 327,97	0,00	17 023,94
041	N	0,00	A-1	223 706,29	0,00	F		5,771	223 706,29	4 750,92	0,00	0,00
06014634	N	0,00	A-1	24 474 430,89	18,92	F		1,741	1 064 845,74	416 524,30	0,00	62 997,80
111	N	0,00	A-1	2 722 808,97	29,58	F		5,090	87 832,55	138 590,98	0,00	133 747,74
118	N	0,00	E-3	1 409 826,69	0,25	C	STRUCTURE	9,858	1 409 826,69	138 889,76	0,00	0,00
121	N	0,00	A-1	166 666,47	0,00	F		3,349	166 666,47	1 388,52	0,00	0,00
122	N	0,00	A-1	905 485,70	0,42	F		4,844	905 485,70	27 023,05	0,00	0,00
124	N	0,00	A-1	922 587,35	0,56	F		4,382	922 587,35	24 960,83	0,00	0,00
126	N	0,00	A-1	18 093 110,00	5,58	F		4,470	2 258 295,25	808 762,02	0,00	705 850,06
129	N	0,00	A-1	1 554 452,16	1,74	V	EUR 3M	2,222	678 791,12	41 395,19	0,00	3 522,55
130	N	0,00	A-1	3 634 803,26	1,58	V	EUR 3M	2,643	1 804 158,86	104 079,12	0,00	418,00
131	N	0,00	A-1	1 022 453,55	2,08	F		3,557	398 445,90	30 650,04	0,00	119,95
132	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,54	F		3,651	1 000 000,00	22 395,41	0,00	0,00
133	N	0,00	A-1	2 349 317,85	2,55	F		2,881	761 280,90	67 647,30	0,00	1 378,06
134	N	0,00	A-1	4 711 198,12	2,55	F		2,932	1 525 876,73	138 044,65	0,00	2 812,82
135	N	0,00	A-1	2 077 003,93	1,40	V	EUR 3M	1,684	1 026 117,77	47 848,08	0,00	7 867,12
139	N	0,00	A-1	2 359 565,65	2,74	V	EUR 3M	2,362	713 927,22	69 715,84	0,00	6 224,16
140	N	0,00	A-1	180 561,64	2,67	F		1,863	54 408,38	2 964,38	0,00	382,49
141	N	0,00	A-1	6 666 666,74	3,46	F		3,472	1 666 666,66	215 125,00	0,00	21 512,50
291059G	N	0,00	A-1	9 853 665,95	14,23	F		1,741	591 692,58	166 643,62	0,00	15 578,12
5496235	N	0,00	A-1	0,00	25,07	F		1,760	70 185,73	38 139,13	0,00	418,65
74-06887144CGP1CD74	N	0,00	A-1	0,00	30,91	V		2,376	0,00	0,00	0,00	0,00
74-06887144CGP2CD74	N	0,00	A-1	0,00	30,91	V		2,376	0,00	0,00	0,00	0,00
74-06887144CGP3CD74	N	0,00	A-1	0,00	30,91	V		2,376	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
MON542910EUR	N	0,00	A-1	9 833 333,33	14,11	F		1,741	666 666,68	165 791,67	0,00	35 240,74
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		4 833 899,10					3 332 660,32	34 498,39	0,00	229,11
069	N	0,00	A-1	833 899,10	0,77	F	TEC5	0,250	665 993,65	35,70	0,00	0,00
136	N	0,00	A-1	769 230,77	0,56	F		3,599	769 230,77	13 120,65	0,00	0,00
137	N	0,00	A-1	769 230,78	0,56	F		3,599	769 230,78	13 120,65	0,00	0,00
138	N	0,00	A-1	461 538,45	0,56	F		3,599	461 538,45	7 872,37	0,00	0,00
142	N	0,00	A-1	2 000 000,00	2,58	V	T4M	2,146	666 666,67	349,02	0,00	229,11
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		106 142 499,08					21 718 660,88	2 836 156,17	0,00	1 017 101,59

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
118	Dexia Crédit Local	16 896 850,14	1 409 826,69	3	18,00		3,58	7.35-5*(CMS10A - CMS02A)	0,00	7.35-5*(CMS10A - CMS02A)	9,858	138 889,76	0,00	1,33
TOTAL (E)		16 896 850,14	1 409 826,69						0,00			138 889,76	0,00	1,33
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		16 896 850,14	1 409 826,69						0,00			138 889,76	0,00	1,33

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	104 732 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	1 409 826,69	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		52 575 195,67	52 575 195,67	0,00	52 575 195,67
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		52 575 195,67	52 575 195,67	0,00	52 575 195,67
Provision pour contribution au fonds de péréquation des DMTO AVANT 2019	0,00	08/11/2016	24 360 000,00	24 360 000,00	0,00	24 360 000,00
Provision pour contribution au fonds de péréquation des DMTO 2020	0,00	31/12/2019	21 329 777,00	21 329 777,00	0,00	21 329 777,00
Provision pour risques et charges financières	0,00	31/12/2020	53 888,67	53 888,67	0,00	53 888,67
Provision pour contribution au fonds de péréquation des DMTO 2022	0,00	31/12/2021	6 831 530,00	6 831 530,00	0,00	6 831 530,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		3 024 003,96	3 024 003,96	0,00	3 024 003,96
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		3 024 003,96	3 024 003,96	0,00	3 024 003,96
Créances incertaines : restes à recouvrer au titre des indûs RMI RSA 2004 à 2019	0,00	31/12/2014	1 107 150,31	1 107 150,31	0,00	1 107 150,31
Créances incertaines : restes à recouvrer au titre des indûs RMI RSA 2020	0,00	31/12/2020	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Créances incertaines : restes à recouvrer au titre des indûs RMI RSA 2021	0,00	31/12/2021	668 430,20	668 430,20	0,00	668 430,20
Créances incertaines : restes à recouvrer au titre des indûs RMI RSA 2022	0,00	31/12/2022	748 423,45	748 423,45	0,00	748 423,45
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		55 599 199,63	55 599 199,63	0,00	55 599 199,63

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	212 473,89	0,00	-130 000,00	-130 000,00	
45421 Dépense nouvelle (5)	212 473,89	0,00	-130 000,00	-130 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	212 473,89	0,00	-130 000,00	-130 000,00	
RECETTES (b)					
	156 830,63	0,00	0,00	0,00	
45422 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	156 830,63	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	156 830,63	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Op gros travaux Cité scolaire Chamonix		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	13 874,33	0,00	0,00	0,00	
4551 Dépense nouvelle (5)	13 874,33	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	13 874,33	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Opération ss mandat/Biblio Universitaire			Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : Etudes réalisées sous mandat Bât. Voirie			Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	2 988,69	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 988,69	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	2 988,69	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : Opération sous mandat - Construct MAPI			Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	1 500 742,08	0,00	-8 150 000,00	-8 150 000,00		
4581 Dépense nouvelle (5)	1 500 742,08	0,00	-8 150 000,00	-8 150 000,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : Opération sous mandat - Construct MAPI		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 500 742,08	0,00	-8 150 000,00	-8 150 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : Opération sous mandat - Balisage PDIPR		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	182 291,18	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	182 291,18	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	182 291,18	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	308 757,40	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	308 757,40	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	308 757,40	0,00	0,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 36 394 829,00	-992 464,00	II -992 464,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		24 860 000,00	-1 225 000,00	-1 225 000,00
1631	Emprunts obligataires	1 875 000,00	-625 000,00	-625 000,00
1641	Emprunts en euros	19 650 000,00	-600 000,00	-600 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 335 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 534 829,00	232 536,00	232 536,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 534 829,00	232 536,00	232 536,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	35 402 365,00	0,00	107 953 193,31	143 355 558,31

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

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

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

(4) Y compris 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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 172 587 261,00	158 226 241,58	VI 158 226 241,58
Ressources propres externes de l'année (a)		18 970 900,00	3 900 000,00	3 900 000,00
10222	FCTVA	18 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	145 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	261 900,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	154 000,00	0,00	0,00
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	350 000,00	-100 000,00	-100 000,00
27634	Créance Communes	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	60 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		153 616 361,00	154 326 241,58	154 326 241,58
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	539 734,00	2 748,00	2 748,00
28033	Frais d'insertion	5 631,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	280 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 038 729,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 011,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	133 332,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	952 606,00	96 019,00	96 019,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	31 370 465,00	1 043 100,00	1 043 100,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	555 317,00	33 981,00	33 981,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 469 548,00	459 979,00	459 979,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 503 498,00	6 265,00	6 265,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	130 383,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	38 498,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	37 966,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 932 020,00	229 323,00	229 323,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	582 557,00	102 992,00	102 992,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 734 482,00	172 566,00	172 566,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 480 495,00	601 679,00	601 679,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	8 447 159,00	1 353 044,00	1 353 044,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	22 192,00	7 519,00	7 519,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 164 103,00	985 713,00	985 713,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	242 616,00	4 003,00	4 003,00
281311	Bâtiments administratifs	2 095 036,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 324 004,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 498 813,00	-20 091,00	-20 091,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	795 274,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 071 184,00	198 566,00	198 566,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	200 989,00	258 442,00	258 442,00
281352	Bâtiments privés	2 358,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 900 712,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	172 043,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 087 007,00	434 928,00	434 928,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
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	886 246,00	6 600,00	6 600,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 700 378,00	1 685 802,00	1 685 802,00
281838	Autre matériel informatique	2 576 348,00	891 182,00	891 182,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	470 572,00	786 888,00	786 888,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	437 736,00	87 337,00	87 337,00
28185	Matériel de téléphonie	68 448,00	74 468,00	74 468,00
28188	Autres immo. corporelles	1 730 494,00	1 178 176,00	1 178 176,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00	1 700 200,00	1 700 200,00
021	Virement de la section de fonctionnement	47 683 276,00	141 944 812,58	141 944 812,58

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	330 813 502,58	0,00	0,00	107 953 193,31	438 766 695,89

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	143 355 558,31
Ressources propres disponibles	VIII	438 766 695,89
Solde	IX = VIII – IV (4)	295 411 137,58

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	7 791 566,08
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	24 562 112,93
Provisions pour garanties d'emprunts	D	30 000,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	32 323 679,01
Recettes réelles de fonctionnement	II	964 022 519,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	3,35

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	3 404 549 128,23	121 971 131,00	3 526 520 259,23	1 036 532 404,84	493 702 462,00	610 897 774,16	1 357 208 108,82
2022-03030004015 2022 - Etude d'aménagement rural : Fôret	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2022-05021001151 ACHATS EQUIPEMENTS CUISINE	450 000,00	500 000,00	950 000,00	0,00	112 000,00	508 000,00	330 000,00
2021-13070004020 ACQUISITION VEHICULES 2021	495 000,00	0,00	495 000,00	148 493,18	150 000,00	0,00	0,00
2020-04032030049 ACTIONS RANDO MO 2020	80 000,00	0,00	80 000,00	49 650,00	30 350,00	0,00	0,00
2015-11030002015 AIX - ANNECY	14 000 000,29	0,00	14 000 000,29	2 029 830,69	1 000 000,00	3 844 500,00	7 125 669,31
2019-05021001122 AMENAGEMENTS COLLEGES PUBLICS 2019	31 031 356,00	0,00	31 031 356,00	67 369,77	2 045 376,00	8 070 000,00	20 848 608,00
2022-06030002001 AMO CENTRE DE VACANCES	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022-05021001155 ANNEXE PROVISOIRE MICHEL SERVET- EQUIPT	350 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022-05021001154 ANNEXE PROVISOIRE MICHEL SERVET-ETUDE	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022-14060005034 AVANCES SUR MARCHES 2022	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	320 932,43	2 570 000,00	0,00	0,00
2022-06010002040 Achat Mini Bus	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2022-07030004037 Acq enrichissement du patrimoine	60 000,00	-14 000,00	46 000,00	45 923,54	0,00	0,00	0,00
2019-13070001020 Acq. immob. bât sociaux & médico sociaux	8 837 410,00	-712 440,00	8 124 970,00	6 793 738,31	0,00	0,00	0,00
2022-04050003031 Acquisition de composteurs - 2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022-07020001051 Acquisition de documents d'Archives	150 000,00	0,00	150 000,00	12 459,05	50 000,00	50 000,00	0,00
2022-14030001020 Acquisition de matériel de communication	65 000,00	20 000,00	85 000,00	14 726,64	70 000,00	0,00	0,00
2023-07030001024 Acquisition de matériel mobilier culturel	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2022-07020001052 Acquisition de mobilier spécifique	75 000,00	0,00	75 000,00	37 855,53	25 000,00	0,00	0,00
2022-04050003032 Acquisition de vélos électriques - 2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2019-10040006017 Acquisition matériel roulants 2019	7 586 250,00	0,00	7 586 250,00	6 802 664,69	622 367,00	0,00	0,00
2020-10040006018 Acquisition matériel roulants 2020	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 646 261,08	303 552,00	0,00	0,00
2021-10040006019 Acquisition matériel roulants 2021	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00	2 167 962,76	1 084 330,00	202 705,00	0,00
2022-10040006020 Acquisition matériel roulants 2022	24 465 500,00	3 165 000,00	27 630 500,00	1 135 533,98	4 279 268,00	14 300 697,00	7 915 000,00
2019-10040005020 Acquisition matériels non roulants 2019	370 000,00	0,00	370 000,00	367 308,19	2 691,00	0,00	0,00
2021-10040005022 Acquisition matériels non roulants 2021	258 758,24	0,00	258 758,24	215 397,54	43 360,00	0,00	0,00
2022-10040005023 Acquisition matériels non roulants 2022	856 000,00	345 000,00	1 201 000,00	365 042,90	635 957,00	200 000,00	0,00
2021-13070011009 Acquisition mobiliers - matériels	523 937,00	-8 358,00	515 579,00	515 575,76	0,00	0,00	0,00
2022-13070011010 Acquisition mobiliers - matériels 22-27	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	446 551,61	725 570,00	486 000,00	1 231 876,00
2015-13070001013 Acquisitions foncières	13 640 300,00	0,00	13 640 300,00	10 534 492,13	217 500,00	0,00	0,00
2021-13070001025 Acquisitions foncières	10 359 730,00	-1 917 850,00	8 441 880,00	7 163 316,93	0,00	0,00	0,00
2022-10020002014 Acquisitions foncières RD 2022	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	189 465,95	1 000 000,00	2 910 534,00	500 000,00
2021-13070001026 Acquisitions foncières TMB	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	70 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2021-13070001024 Acquisitions foncières régul collèges	40 000,00	-19 350,00	20 650,00	10 761,95	0,00	0,00	0,00
2018-10020002011 Acquisitions foncières réseau RD 2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 169 850,44	0,00	830 150,00	0,00
2020-10020002012 Acquisitions foncières réseau RD 2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	474 108,61	1 100 000,00	1 425 891,39	0,00
2021-10020002013 Acquisitions foncières réseau RD 2021	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	1 350 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00
2020-13070001021 Acquisitions foncières terrains RF	2 395 400,00	-285 360,00	2 110 040,00	1 103 585,71	0,00	0,00	0,00
2023-13070001027 Acquisitions foncières/immobilières	23 850 960,00	2 935 000,00	26 785 960,00	0,00	16 587 500,00	10 198 460,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020-02010001016 Action Coeur de Ville	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	433 000,00	433 000,00	434 000,00	0,00
2014-04032030025 Action E.N.S. en MO. 2014	2 155 168,00	-46 411,00	2 108 757,00	2 003 797,71	3 120,00	0,00	0,00
2020-04032030048 Actions E.N.S en MO.2020	219 513,00	-923,00	218 590,00	218 588,61	0,00	0,00	0,00
2020-04032030050 Actions E.N.S en MO.2020- Trvx Dranses-PUBLIER	750 000,00	-200 000,00	550 000,00	186 000,00	102 184,00	200 000,00	61 816,00
2021-04032030052 Actions E.N.S en MO.2021	1 320 000,00	-1 146 763,00	173 237,00	18 236,04	155 000,00	0,00	0,00
2022-04032030056 Actions ENS MO Acquisitions Abris berger	550 000,00	0,00	550 000,00	181 511,00	268 489,00	100 000,00	0,00
2022-04032030055 Actions ENS MO Continuités Ecologiques	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	7 907,88	760 000,00	1 115 000,00	1 297 092,00
2022-04032030057 Actions ENS MO Forêts Départementales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
2015-04032030028 Actions ENS en MO 2015	167 631,00	0,00	167 631,00	162 240,04	1 600,00	0,00	3 774,00
2016-04032030031 Actions ENS en MO 2016 PLAINE DU FIER	5 260 220,00	0,00	5 260 220,00	1 356 905,72	1 291 644,00	1 130 000,00	1 311 463,00
2016-04032030036 Actions ENS en MO 2016 Signalétique Alpage	400 000,00	-277 310,00	122 690,00	122 688,48	0,00	0,00	0,00
2016-04032030034 Actions ENS en MO 2016 trait sites écrasement amphibiens sur RD	15 000,00	0,00	15 000,00	11 400,00	3 600,00	0,00	0,00
2022-04032030058 Actions ENS en MO 2022 - 2028	2 500 000,00	1 520 000,00	4 020 000,00	0,00	400 000,00	2 030 000,00	1 540 000,00
2021-04032030053 Actions ENS en MO.2021-Site des Glières	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04032030042 Actions ENS en MO2018 Autres Travaux	990 000,00	-370 065,00	619 935,00	524 838,32	74 081,00	21 003,00	0,00
2021-03020006026 Aide aménagement rural	17 000,00	-4 882,00	12 118,00	9 556,24	2 561,00	0,00	0,00
2022-03020006027 Aide aménagement rural	70 000,00	-59 300,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
2023-03020006029 Aide aménagement rural 2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2023-03020006030 Aide aménagement rural visibilité 2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022-02010001019 Aide aux copropriétés privées 2022-20277	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	340 000,00	3 360 000,00
2018-01040007005 Aide exceptionnelle voirie communale2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 671 591,81	0,00	0,00	0,00
2019-02021003038 Aide prod logt des saisonniers prog.2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020-02021003040 Aide prod logt des saisonniers prog.2020	297 781,00	0,00	297 781,00	0,00	0,00	267 781,00	30 000,00
2021-02021006002 Aide projets locaux, innovants 2019-2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	125 812,00	535 312,00	775 000,00	1 563 876,00
2018-02021003037 Aide réal. aire acc. terr famil 2019-25	660 000,00	0,00	660 000,00	156 000,00	228 000,00	120 000,00	156 000,00
2022-02021001021 Aide à l'accession 2022-2027	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	444 000,00	2 056 000,00
2018-02021001020 Aide à l'acquisition foncière	469 288,00	0,00	469 288,00	250 223,50	219 064,00	0,00	0,00
2015-02021003026 Aide à la Production logt aidé prog.2015	4 006 451,00	0,00	4 006 451,00	3 984 855,00	0,00	0,00	21 591,00
2016-02021003030 Aide à la Production logt aidé prog.2016	5 722 106,00	0,00	5 722 106,00	5 695 263,60	26 042,00	0,00	0,00
2017-02021003033 Aide à la Production logt aidé prog.2017	5 815 355,00	2 133,00	5 817 488,00	5 694 894,10	113 276,00	0,00	0,00
2018-02021003035 Aide à la Production logt aidé prog.2018	6 592 093,00	0,00	6 592 093,00	5 700 019,00	584 993,00	252 406,00	54 675,00
2019-02021003037 Aide à la Production logt aidé prog.2019	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	5 708 384,00	1 042 496,00	1 300 000,00	549 120,00
2020-02021003039 Aide à la Production logt aidé prog.2020	7 608 673,00	0,00	7 608 673,00	3 082 170,00	2 205 529,00	1 450 147,00	870 827,00
2022-06010002032 Aide à la construc Pump Track	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	350 000,00	650 000,00	0,00
2021-02021002043 Aide à la prod 2021-2023 - parc privé	270 000,00	0,00	270 000,00	25 000,00	54 000,00	81 000,00	108 000,00
2021-02021003041 Aide à la prod 2021-2023-parc public	22 200 000,00	-5 402 133,00	16 797 867,00	588 370,00	3 160 773,00	7 030 000,00	6 018 824,00
2021-02010001017 Aide à la réhab - 2021-2023-parc privé	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	460 629,00	550 000,00	880 995,00	1 288 376,00
2021-02021002044 Aide à la réhab 2021-2023 - parc public	7 100 000,00	5 400 000,00	12 500 000,00	0,00	4 000 000,00	7 695 336,00	804 664,00
2018-01040004020 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2018	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	19 336 458,42	414 166,00	0,00	0,00
2019-01040004022 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2019	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	17 667 997,90	2 314 000,00	0,00	0,00
2020-01040004025 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2020	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	14 094 149,15	5 064 038,00	830 000,00	0,00
2021-01040004027 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2021	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	9 301 268,46	6 220 000,00	7 359 516,00	0,00
2022-01040004029 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2022	51 391 823,00	-300 000,00	51 091 823,00	778 801,00	12 940 619,00	22 050 473,00	15 321 929,00
2022-06010001030 Aides à la constr réhab gym Douvaine	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00
2021-06010001026 Aides à la construction de piscine	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	93 000,00	407 000,00	500 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020-06010001024 Aides à la construction de piscines	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00
2022-06010001029 Aides à la construction piscine Douvaine	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00
2022-06010001028 Aides à la construction piscine	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2020-11030001002 Améliorat° offre ferroviaire Vallée Arve	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022-10020003045 Amgt 2x2 RD903 A40/Chasseurs	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	300 000,00	4 500 000,00	145 200 000,00
2022-11030002025 Amgt parking relais covoiturage	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	44 000 000,00
2019-13070010007 Amélioration - Aménagement bâtiments	3 132 085,00	0,00	3 132 085,00	3 050 274,59	81 794,00	0,00	0,00
2020-13070010008 Amélioration - Aménagement bâtiments	3 491 725,00	48 900,00	3 540 625,00	3 217 599,03	194 118,00	23 000,00	105 900,00
2021-13070010009 Amélioration - Aménagement bâtiments	6 093 206,00	-87 644,00	6 005 562,00	3 217 057,23	338 500,00	950 000,00	1 500 000,00
2022-13070010010 Amélioration - Aménagement bâtiments 22-	16 262 000,00	205 490,00	16 467 490,00	2 130 420,99	4 542 443,00	2 892 557,00	6 902 066,00
2019-10010020028 Amélioration Renforcement Réseau RD 2019	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	25 700 122,45	75 049,00	1 057 391,01	1 167 437,00
2020-10010020032 Amélioration Renforcement Réseau RD 2020	29 700 000,00	0,00	29 700 000,00	28 462 783,05	718 668,00	518 548,00	0,00
2021-10010020035 Amélioration Renforcement Réseau RD 2021	33 300 000,00	0,00	33 300 000,00	31 531 327,30	526 481,00	742 191,00	500 000,00
2022-10010020039 Amélioration Renforcement Réseau RD 2022	96 271 800,00	19 335 500,00	115 607 300,00	37 226 339,03	65 733 050,00	12 647 910,00	0,00
2020-10020003039 Aménagement Voie verte MOA CD 74	5 246 000,00	0,00	5 246 000,00	2 004 148,57	1 900 000,00	1 341 851,22	0,00
2021-10020003044 Aménagement Voie verte MOA CD 74 2021	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
2022-10020003048 Aménagement Voie verte MOA CD 74 2022	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	11 100 000,00
2013-10020003024 Aménagement du Réseau RD 2013	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 214 857,94	0,00	59 372,00	0,00
2016-10020003028 Aménagement du réseau RD 2016	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 448 972,65	0,00	50 982,00	0,00
2017-10020003030 Aménagement du réseau RD 2017	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 036 141,61	261 362,00	184 830,00	0,00
2018-10020003031 Aménagement du réseau RD 2018	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	16 225 748,43	419 350,00	150 000,00	0,00
2019-10020003037 Aménagement du réseau RD 2019	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	13 928 508,80	1 118 163,00	0,00	553 327,00
2020-10020003038 Aménagement du réseau RD 2020	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	12 795 014,29	853 844,00	351 141,00	0,00
2021-10020003043 Aménagement du réseau RD 2021	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	7 340 607,21	3 920 175,00	3 239 218,00	0,00
2022-10020003047 Aménagement du réseau RD 2022	39 194 000,00	0,00	39 194 000,00	3 127 705,76	10 230 000,00	18 086 294,00	7 750 000,00
2021-10020004020 Aménagement ouvrages avec RD 2021	425 000,00	0,00	425 000,00	355 461,00	69 539,00	0,00	0,00
2022-10020004021 Aménagement ouvrages avec RD 2022	825 000,00	0,00	825 000,00	128 334,00	150 000,00	546 666,00	0,00
2012-10020003023 Aménagement pistes cyclables V.Verté FDI	35 838 000,00	0,00	35 838 000,00	35 422 440,16	155 000,00	70 362,00	0,00
2011-03030001007 Aménagements fonciers liés à l'A41Nord	438 953,00	0,00	438 953,00	177 595,84	65 940,00	195 415,00	0,00
2018-13060005003 Auberge de Clermont HT	51 971,00	0,00	51 971,00	7 062,72	30 000,00	14 907,00	0,00
2016-13051002003 Auberge des Glières HT	6 482 337,00	0,00	6 482 337,00	6 261 050,68	221 282,00	0,00	0,00
2023-04031030128 Autres subventions d'Equipement Environnement	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	840 000,00	225 000,00	625 000,00
2022-14060005033 Avance opérateur foncier voirie 2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023-09010008004 Aéroport ANNECY MEYTHET - Finalisation travaux	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020-09010008003 Aéroport - Sub investissement	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	0,00	2 540 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2020-07030006023 Bonneville Rénovation MuséeRésistance et Déportation CPER	2 139 713,00	0,00	2 139 713,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 114 713,00
2011-13030001019 Bâtiments Médico-Sociaux	861 737,00	0,00	861 737,00	779 581,52	82 149,00	0,00	0,00
2022-13070008010 CAUTIONS DEPOTS 2022	30 000,00	0,00	30 000,00	7 582,50	15 000,00	0,00	0,00
2022-01040008009 CDAS - Aides aux associations 2022-2027	1 008 177,00	300 000,00	1 308 177,00	0,00	1 308 177,00	0,00	0,00
2018-05021001110 CONSTRUCTION 50EME COLLEGE DU VUACHE	33 455 728,00	2 000 000,00	35 455 728,00	21 878 863,34	13 276 154,00	300 703,00	0,00
2018-05021001111 CONSTRUCTION 51EME COLLEGE	36 240 372,00	0,00	36 240 372,00	3 139 104,17	12 390 000,00	12 370 941,00	8 340 324,00
2023-05021001160 CONSTRUCTION COLLEGE DE GROISY	52 900 000,00	0,00	52 900 000,00	0,00	1 075 000,00	6 400 000,00	45 425 000,00
2023-05021001161 CONSTRUCTION COLLEGE DE LA VALLEE DE L'ARVE (INSPE)	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	345 000,00	1 725 000,00	20 930 000,00
2022-05021001140 CONSTRUCTION COLLEGE DE SAINT JEOIRE	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 500 000,00	36 500 000,00
2021-05021001139 CONSTRUCTION COLLEGE SAINT CERGUÉS	45 300 000,00	0,00	45 300 000,00	4 370 030,01	18 000 000,00	18 240 871,00	4 689 097,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021-05021001138 CONSTRUCTION COLLEGE SECT THONON L/BAINS	40 250 000,00	0,00	40 250 000,00	0,00	730 000,00	1 225 000,00	38 295 000,00
2019-05010001023 CONSTRUCTION MAPI	21 090 000,00	0,00	21 090 000,00	58 735,08	400 000,00	16 231 264,00	4 400 000,00
2023-05010001029 CPER 21-27 - Aménagement INRAE	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2023-05010001028 CPER 21-27 - INSPE - Bâtiment définitif	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2023-05010001027 CPER 21-27 - PIP 2 IUT - Phase 2	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00
2023-05010011003 CPER 21-27 - Rénovation ESAA - Phase 2	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	1 920 000,00
2023-09010001003 CPER 21-27 -Plateforme d'accélération CETIM	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2023-01020002002 CPER 21-27 ROCHEXPO Tranche 2	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2016-02010001013 CPER Aménagement espaces publics	2 515 295,00	0,00	2 515 295,00	1 059 878,00	680 000,00	291 579,00	483 838,00
2016-05010011002 CPER Complexe sportif IUT Annecy	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 866 666,00	0,00	933 334,00	0,00
2022-02010001018 CPER Mobilisation foncière 2022-2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	833 000,00	4 167 000,00
2016-02010001011 CPER Réhabilitation copropriétés privées	1 283 200,00	0,00	1 283 200,00	840 000,00	0,00	106 400,00	336 800,00
2016-02010001010 CPER Réhabilitation parc public 2015	3 201 505,00	0,00	3 201 505,00	1 495 324,76	1 130 821,00	442 321,00	133 038,00
2016-05010011001 CPER Rénovation ESAAA	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018-09010001002 CPER Transintech	1 666 667,00	0,00	1 666 667,00	833 667,00	833 000,00	0,00	0,00
2022-03020008017 CSMB Agriculture 2022	5 599 000,00	1 422 500,00	7 021 500,00	1 388 157,86	3 422 500,00	0,00	0,00
2022-07090001011 CSMB Culture 2022	454 447,00	-51 690,00	402 757,00	52 409,94	250 726,00	0,00	0,00
2022-05010009011 CSMB Enseignement MAT ETUDES 2022	235 000,00	0,00	235 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
2019-07030006021 Cofinancement buvette Cachatà EVIAN-LES-BAINS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	576 600,00	252 040,00	371 360,00	0,00
2021-10010020036 Compte d'avance marchés RD 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 949 316,04	50 683,00	0,00	0,00
2022-10010020042 Compte d'avance marchés RD 2022	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	4 049 947,36	4 500 000,00	750 052,00	500 000,00
2017-12054001016 Construction & amélioration Ets PH	2 152 657,00	0,00	2 152 657,00	1 728 078,00	370 024,00	0,00	0,00
2015-13070009002 Construction - Réhabilitation bâtiments	31 452 128,00	-90 000,00	31 362 128,00	30 743 711,27	618 385,00	0,00	0,00
2022-13070009008 Construction Haute-Savoie Arena	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	31 818,94	2 878 181,00	20 090 000,00	51 000 000,00
2017-05010001017 Construction MAPI	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 442 007,00	397 991,00	0,00	0,00
2018-13070009005 Construction Réhabilitation bâtiments	6 288 048,00	0,00	6 288 048,00	5 575 658,26	712 387,00	0,00	0,00
2019-13070009006 Construction Réhabilitation bâtiments	1 631 966,00	0,00	1 631 966,00	1 171 325,06	460 640,00	0,00	0,00
2020-13070009007 Construction Réhabilitation bâtiments	80 660 417,00	5 165 059,00	85 825 476,00	467 346,18	2 500 768,00	13 437 944,00	69 419 413,00
2022-12054001018 Construction et amélioration Ets PH	29 316 808,00	133 400,00	29 450 208,00	0,00	5 915 640,00	9 994 625,00	13 539 943,00
2020-12090003009 Constructions MSP / 3è plan	407 881,00	0,00	407 881,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021-12090003012 Constructions Maison de santé/4è plan	1 696 732,00	0,00	1 696 732,00	196 733,00	600 000,00	0,00	0,00
2019-12090003007 Constructions Maisons de santé/3è plan	512 119,00	0,00	512 119,00	101 697,93	180 000,00	0,00	0,00
2022-01040008010 Constructions de gendarmerie - aidescommunes / EPCI	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020-12054001017 Constructions et améliorations Ets PH	9 715 564,00	-133 400,00	9 582 164,00	6 246 807,00	1 375 759,00	1 959 598,00	0,00
2013-10030010005 Contournement Theyz Marignier Travaux	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	24 891 797,11	56 834,00	0,00	0,00
2023-07030009037 Création musée Beaux Arts et ethnographique CAH	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2022-10040006021 Création réseau radiocommunication	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	0,00	200 000,00	1 510 000,00	1 168 000,00
2023-14030001021 Création site internet du Département	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2022-05022002019 DOTATION INVESTISSEMENT PRIVES	6 588 000,00	0,00	6 588 000,00	2 134 210,00	2 335 853,00	2 117 937,00	0,00
2017-10051003004 Diffuseurs A41 Annecy Nord et. Copponex	5 742 000,00	0,00	5 742 000,00	111 000,00	468 000,00	3 363 000,00	1 800 000,00
2022-10020003046 Doublement RD3508 sud	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	50 000 000,00
2021-01040007008 Dégâts exceptionnels 2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 033 299,14	266 700,00	300 000,00	0,00
2022-01040007009 Dégâts exceptionnels communaux 2022	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	80 836,24	1 919 163,00	3 100 000,00	2 000 000,00
2022-07030001023 Déménagement des réserves collections	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022-11030002024 Dénivellation suppression passage niveau	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	55 042,95	3 100 000,00	8 650 000,00	188 000 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023-01040004032 Dépenses de communication - CDAS	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018-10030001012 Déviation RD2-Ssuppression PN86 REIGNIER	319 524,00	0,00	319 524,00	269 523,26	50 000,00	0,00	0,00
2018-10030010008 Déviation de MARIGNIER - 2e tranche	39 552 479,00	0,00	39 552 479,00	32 405 691,77	3 421 619,00	2 925 167,00	800 000,00
2012-10020002007 Déviation de Marignier Acq Foncières FDI	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00	9 120 159,03	50 000,00	690 960,00	0,00
2016-10030010007 Déviation de POISY	24 930 000,00	0,00	24 930 000,00	17 894 970,26	50 000,00	362 365,00	6 250 607,48
2015-10030010006 Déviation de Pringy 2e Phase	14 515 000,00	0,00	14 515 000,00	14 128 136,30	200 000,00	186 861,50	0,00
2023-13070009009 ECONOMIE D'ENERGIE	10 755 200,00	123 800,00	10 879 000,00	0,00	239 000,00	3 022 000,00	7 618 000,00
2017-06010002020 EQUIP SPORTIF INTERET DEPART	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00	600 000,00	0,00	610 000,00	0,00
2021-05021001136 EQUIPEMENTS COLLEGES 2021	6 555 430,00	-180 788,00	6 374 642,00	6 246 251,93	128 385,00	0,00	0,00
2022-05021001141 EQUIPEMENTS COLLEGES 2022-2027	12 040 000,00	-14 921,00	12 025 079,00	969 022,52	4 960 594,00	2 166 890,00	3 928 570,00
2014-05021001051 EXTENSION COLLEGE LA MANDALLAZ SILLINGY	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	7 162 461,88	802 541,00	234 993,00	0,00
2023-01040001022 Electrification rurale SYANE 74 - 2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023-08050002032 Enfouissement des lignes sur sites touristiques remarquables	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	800 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00
2022-01040004031 Enfouissement lignes à haute-tension	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
2023-07030004038 Enrichissement du patrimoine	100 000,00	14 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
2023-07030004039 Enrichissement patrimoine - chartreuse de Mélan	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020-07030002020 Equip. culturels Structurants Subv. CnesMusée Cinéma d'Animation - Site Haras	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	183 058,00	575 000,00	1 741 942,00	0,00
2023-06010002042 Equipement sportif d'intérêt départ (matériel)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
2023-05022001024 Equipements collèges privés 23-25	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2022-06010002035 Equipements d'intérêt dep-Plan Lac	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022-06010002036 Equipements d'intérêt dep-Plan Lac (CT)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2022-06010002037 Equipements d'intérêt dep-comités clubs	300 000,00	100 000,00	400 000,00	23 527,75	276 472,00	100 000,00	0,00
2020-06010002011 Equipemt sportif d'intérêt départemental	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2019-06010002022 Equipemt sportif d'intérêt départemental	50 000,00	0,00	50 000,00	36 906,00	13 094,00	0,00	0,00
2020-06010002025 Equipemt sportif d'intérêt départemental	600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021-06010002026 Equipemt sportif d'intérêt départemental	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00	1 007 000,00	893 000,00	0,00	0,00
2012-10030001008 Etude RD3508 doublement cont Nord Annecy	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	1 314 250,14	14 454,00	0,00	0,00
2023-03030004016 Etude d'aménagement rural : forêt 2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00
2018-05021001120 Etude de capacité des collèges	199 000,00	0,00	199 000,00	110 414,40	43 085,00	40 000,00	0,00
2012-10030001007 Etudes TCSP Réseau RD 2012 - FDI	4 386 000,00	0,00	4 386 000,00	4 040 253,39	50 000,00	101 769,00	0,00
2017-10200001013 Etudes réseau routier RD 2017	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 228 037,07	32 000,00	39 932,00	0,00
2018-10200001014 Etudes réseau routier RD 2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 303 117,63	30 000,00	66 836,00	0,00
2019-10200001015 Etudes réseau routier RD 2019	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 239 356,63	168 134,00	142 509,00	0,00
2020-10200001016 Etudes réseau routier RD 2020	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 981 698,13	750 000,00	368 301,20	0,00
2021-10200001017 Etudes réseau routier RD 2021	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	1 929 539,73	1 300 000,00	520 459,86	0,00
2022-10200001018 Etudes réseau routier RD 2022	8 362 000,00	0,00	8 362 000,00	863 714,11	2 861 285,00	2 937 000,00	1 700 000,00
2023-07030009034 Expositions temporaires galerie CAH	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2017-01040004019 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2017	10 896 217,00	0,00	10 896 217,00	9 901 075,00	457 000,00	538 142,00	0,00
2018-01040004021 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2018	9 064 838,00	0,00	9 064 838,00	8 154 983,44	714 000,00	195 854,00	0,00
2019-01040004023 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2019	9 813 249,00	0,00	9 813 249,00	8 004 194,39	975 000,00	834 053,00	0,00
2020-01040004026 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2020	12 495 115,00	0,00	12 495 115,00	8 316 933,06	2 733 202,00	1 444 979,00	0,00
2021-01040004028 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2021	12 197 607,00	0,00	12 197 607,00	5 903 764,36	2 186 018,00	4 107 824,00	0,00
2022-01040004030 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2022	20 000 000,00	-2 753 695,00	17 246 305,00	4 097 540,30	5 643 751,00	6 765 013,00	740 000,00
2019-01040004024 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Reprisereports disponibles	585 894,00	0,00	585 894,00	46 865,00	539 029,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017-01040004018 FDDT EAU et ASSAINISSEMENT	17 417 520,00	0,00	17 417 520,00	16 719 169,00	352 000,00	346 351,00	0,00
2023-04040001001 FONDS AIR BOIS 2 ARVE	0,00	652 357,00	652 357,00	0,00	325 040,00	252 960,00	74 357,00
2021-04021021033 Financement des études Eau/Assainissement des collectivités	350 000,00	0,00	350 000,00	188 504,70	121 078,00	38 625,00	0,00
2023-04021021037 Financement des études eau / asst des collectivités	150 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	290 000,00	160 000,00	50 000,00
2020-04021021031 Financement des études eau/asst des coll	80 000,00	0,00	80 000,00	52 226,50	27 772,00	0,00	0,00
2017-04021021026 Financement études Eau/assainissement coll avant travaux	465 769,00	0,00	465 769,00	421 122,92	8 250,00	36 393,00	0,00
2018-04021021027 Financement études Eau/assainissement coll avant travaux	617 781,00	0,00	617 781,00	469 442,45	73 000,00	70 992,00	0,00
2019-04021021030 Financement études Eau/assainissement coll avant travaux	200 000,00	0,00	200 000,00	164 179,65	4 877,00	30 544,00	0,00
2022-04021021035 Financements études Eau/Asst 2022	606 450,00	0,00	606 450,00	58 224,00	338 353,00	209 873,00	0,00
2019-04050001018 Fonds air bois 2 Vallée de l'Arve	1 063 500,00	-652 357,00	411 143,00	411 142,65	0,00	0,00	0,00
2022-03020006028 Fonds crise sanitaire/aléas climatiques	262 000,00	-117 000,00	145 000,00	9 309,14	135 690,00	0,00	0,00
2023-03020006031 Fonds crise sanitaire/aléas climatiques 2023	133 000,00	117 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023-03020008020 Fonds d'investissements Forestier 2023-2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	75 000,00	105 000,00	120 000,00
2023-03020008018 Fonds d'investissements agricoles 2023-2027	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	280 000,00	320 000,00
2023-04021021038 Fonds eau et assainissement - Prog 2023	20 000 000,00	2 753 695,00	22 753 695,00	0,00	8 400 000,00	11 253 695,00	3 100 000,00
2014-11030001001 Frais études	710 000,00	0,00	710 000,00	610 870,45	48 859,00	25 921,00	0,00
2021-05021001137 GROS TRAVAUX 2021	7 216 040,00	-219 506,00	6 996 534,00	5 221 177,09	715 352,00	560 000,00	500 000,00
2022-05021001142 GROS TRAVAUX 2022-2027	22 921 600,00	-150 000,00	22 771 600,00	4 555 670,99	4 032 604,00	3 965 825,00	10 217 500,00
2014-05050001002 GROS TRAVAUX CITE SCOLAIRE CHAMONIX	2 138 875,00	0,00	2 138 875,00	1 357 730,82	746 140,00	35 000,00	0,00
2020-06010001020 Gymnases commune REIGNIER	1 000 000,00	610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00	410 000,00
2019-06010001019 Gymnases, murs, stades, stades d'athlé	445 345,00	0,00	445 345,00	278 256,43	157 088,00	0,00	0,00
2021-05021001142 INFORMATIQUE COLLEGES +TRX - AP 2021	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	3 337 135,55	0,00	0,00	0,00
2022-05021001156 INFORMATIQUE COLLEGES LOG/MAT/TRX-AP2022	8 112 100,00	0,00	8 112 100,00	3 676 171,40	3 230 000,00	1 130 000,00	0,00
2022-14010001026 INFORMATISATION ET EQUIPEMENTS - AP 2022	15 469 500,00	0,00	15 469 500,00	7 543 738,97	5 391 300,00	2 300 000,00	0,00
2020-05021001141 INVESTISSEMENTS COLLEGES PUBLICS	50 000,00	0,00	50 000,00	24 032,19	13 455,00	0,00	0,00
2022-05021001147 INVESTISSEMENTS ETABLISSEMENTS PUBLICS	135 000,00	0,00	135 000,00	3 055,00	106 945,00	25 000,00	0,00
2022-14010002020 Insertion avis marchés publics - jury	300 000,00	0,00	300 000,00	37 698,21	155 000,00	10 000,00	0,00
2022-05010001026 Installation INSPE Annecy 2022	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2023-04022001040 Investissement maitrise d'ouvrage 2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2015-05021001076 LA ROCHE REHABILITATION	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	395 818,95	2 254 229,00	4 500 000,00	5 849 950,00
2018-10030001011 Liaison 2x2 voies A40 Findrol Chasseurs	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	1 134 986,76	885 478,00	1 529 534,63	500 000,00
2014-10030001009 Liaison Nouvelle Machilly Thonon MO Etat	3 318 000,00	0,00	3 318 000,00	2 894 173,00	219 738,00	194 046,00	0,00
2017-10020004018 Liaison RD 16-1201 Requalif. 1201 SEYNODCommune d'ANNECY	4 441 000,00	0,00	4 441 000,00	73 906,90	226 000,00	2 154 269,00	1 615 000,00
2021-05021001145 MARCHE AMO VIDEOSURVEILLANCE COLL PUBLCS	136 000,00	0,00	136 000,00	41 063,08	40 000,00	54 937,00	0,00
2022-05021001150 MARCHE BIODIGESTEURS - MO	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
2022-05021001153 MARCHE LAVERIES A DEROCHAGE AUTOMATIQUE	498 000,00	328 000,00	826 000,00	71 046,49	654 954,00	100 000,00	0,00
2022-05021001152 MATERIELS DE CUISINE	3 602 000,00	0,00	3 602 000,00	613 794,73	1 402 000,00	1 202 000,00	384 205,00
2018-04032030043 MO Dpt ENS Trvx Seuil des Illettes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00	1 820 000,00
2022-12041007001 MODULES LOGICIELS METIERS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020-01040008008 Maisons France Service	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	469 655,00	350 000,00	300 318,00	380 027,00
2020-12090003010 Maisons consultations hospitalières	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023-04022001039 Matériel spécifique 2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022-08050002025 Montenvers - Acquisition de trains	30 500 000,00	0,00	30 500 000,00	0,00	150 000,00	12 950 000,00	17 400 000,00
2022-05022001023 NUMERIQUE COLLEGES PRIVES	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	273 597,00	452 098,00	441 605,00	0,00
2022-07030009023 Numérisation manuscrits	60 000,00	-37 000,00	23 000,00	8 658,00	14 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023-07030009031 Numérisation manuscrits archives collections	60 000,00	37 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
2023-07030001025 Opération Monastère des Voirons (signalétique)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021-04031030103 Opération OGS SIXT FER A CHEVAL	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	94 438,29	94 439,00	250 000,00	561 122,00
2015-05021001075 PASSY REHABILITATION	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	6 023 527,69	3 740 000,00	3 195 617,00	2 840 853,00
2017-05010001019 PIP 2 Bâtiment d'accueil des étudiants	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	700 000,00	600 000,00	900 000,00
2017-05010001018 PIP 2 IUT	3 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2019-05022001020 PLAN NUMERIQUE COLLEGES PRIVES	400 000,00	0,00	400 000,00	350 902,48	36 840,00	0,00	0,00
2021-04031030113 PPRT du DPH-ANNECY-Risques-fin Trvx	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00
2022-06010002039 Palais des sports-cne Megève	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2016-02021002032 Parc privé logement conventionné 2016 PB	99 000,00	0,00	99 000,00	90 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2018-02021002038 Parc privé logement conventionné 2018 PB	40 500,00	0,00	40 500,00	34 500,00	3 000,00	0,00	0,00
2020-02021002042 Parc privé logement conventionné 2020 PB	50 000,00	0,00	50 000,00	7 500,00	21 000,00	6 500,00	0,00
2016-02021002031 Parc privé prog "Habiter mieux" 2016 PO	86 000,00	0,00	86 000,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2022-07030009030 Parcours historique Glières	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2023-01040008012 Plan Ruralité	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
2015-08050002004 Plan Tourisme Gds projets touristiques	6 356 230,00	0,00	6 356 230,00	957 439,29	1 500 000,00	2 500 000,00	1 398 790,00
2023-08050002029 Plan Tourisme Grands projets touristiques	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023-08050002030 Plan Tourisme Grands projets touristiques - Ascenseurs	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 500 000,00	11 500 000,00
2017-08050002009 Plan Tourisme Montagne	3 902 292,00	0,00	3 902 292,00	2 339 566,37	473 531,00	254 190,00	0,00
2018-08050002014 Plan Tourisme Montagne	8 361 547,00	0,00	8 361 547,00	6 448 403,15	851 262,00	700 000,00	0,00
2019-08050002017 Plan Tourisme Montagne	7 154 906,00	-835 297,00	6 319 609,00	5 521 449,64	798 158,00	0,00	0,00
2020-08050002020 Plan Tourisme Montagne	3 834 799,00	-136 741,00	3 698 058,00	940 706,23	957 000,00	425 000,00	444 221,00
2021-08050002023 Plan Tourisme Montagne	5 162 276,00	-291 833,00	4 870 443,00	790 288,86	2 500 000,00	856 575,00	0,00
2022-08050002026 Plan Tourisme Montagne	19 300 000,00	-941 900,00	18 358 100,00	937 118,83	8 312 881,00	6 645 330,00	2 462 770,00
2023-08050002028 Plan Tourisme Montagne	8 000 000,00	29 300 000,00	37 300 000,00	0,00	4 924 000,00	10 160 000,00	22 216 000,00
2017-08050002010 Plan Tourisme Montagne grands projets	4 000 002,00	0,00	4 000 002,00	2 999 999,99	1 000 000,00	0,00	0,00
2019-08050002018 Plan Tourisme Montagne grands projets	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	8 400 000,00
2020-08050002021 Plan Tourisme Montagne grands projets	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	2 000 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00
2022-08050002027 Plan Tourisme Montagne grands projets	4 400 000,00	-4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-08050002016 Plan Tourisme Signalisation RD	117 573,00	0,00	117 573,00	117 572,64	0,00	0,00	0,00
2022-06010002038 Plan d'invest - Rugby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
2023-03020008021 Plan de lutte Frelons Asiatiques	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2015-09030003007 Plan départemental équipé satellitaire	8 000,00	0,00	8 000,00	6 222,50	1 777,00	0,00	0,00
2018-10020004019 Pont Haubans Rhône Seyssel Partic CD74	2 166 700,00	0,00	2 166 700,00	1 646 613,03	75 787,00	44 300,00	0,00
2020-10010020034 Pont suspendu de la Caille	2 750 000,00	2 300 000,00	5 050 000,00	228 575,52	500 000,00	4 021 424,00	300 000,00
2023-09010002024 Production numérique	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	175 000,00	175 000,00
2023-07030009032 Production webdocumentaire	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
2023-03020008019 Programme stratégique régional 2023-2027	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 540 000,00	1 360 000,00
2022-02030001022 Prêts à la construction 2022	500 000,00	0,00	500 000,00	25 200,00	250 000,00	50 000,00	0,00
2020-10020003042 RD 1005 Aménagement THNS THONON GENEVE	26 120 000,00	0,00	26 120 000,00	264 633,99	65 765,00	7 250 750,00	18 538 850,77
2015-10010020020 RD 1005 Sécurisation Falaise Meillerie	54 309 000,00	0,00	54 309 000,00	1 604 641,00	1 679 676,00	11 643 294,00	39 381 203,67
2017-10020003029 RD 1508 Aménagement Chaumontet Sillingy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 735 826,42	1 300 000,00	1 463 521,97	500 000,00
2020-10020003040 RD 1508 Aménagement de GILLON à SILLINGYSILLINGY	60 450 000,00	0,00	60 450 000,00	6 475 572,64	6 068 919,00	11 359 163,00	36 546 344,62
2018-10020003035 RD 1508 Doublement échangeur de GILLONEPAGNY METZ TESSY	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 168 675,94	31 323,00	300 000,00	0,00
2017-10030001010 RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 089 237,75	0,00	1 000 000,00	1 873 259,80

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020-10020003041 RD 22 Aménagement de BIOGE à FETERNESFETERNES - CHEVENOZ	40 080 000,00	0,00	40 080 000,00	841 104,07	2 339 687,00	9 199 209,50	27 700 000,00
2019-10010020031 RD 22 Sécurisation de Bioge à Feu CourbeChevenoz Féternes	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	3 446 072,96	207 168,00	371 758,00	0,00
2018-10020003033 RD 328 Galerie protec La Ravine Taninges	20 194 000,00	0,00	20 194 000,00	19 861 308,51	332 691,00	0,00	0,00
2018-10020003036 RD 3508 Mise à 2x2 voies GILLON/HopitalEPAGNY METZ TESSY	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	26 138 817,69	4 300 000,00	6 561 181,08	0,00
2019-10030001013 RD 3508 Sud Doublement voie de POISYde	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	686 915,10	808 084,00	570 000,00	0,00
2019-04032030047 RD 909 Passerelle sur le Fier THONES	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 150 142,78	0,00	49 857,00	0,00
2021-10010020038 RD1005-Contournement de Thonon-RCS	8 693 000,00	0,00	8 693 000,00	2 874 498,74	2 567 145,00	2 500 000,00	751 356,19
2021-10010020037 RD162-Reconstruction pont Joseph Blanc	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	764 140,93	0,00	1 106 575,00	2 629 283,54
2015-10020003028 RD2/302 PN90/91 Reignier PN93 Etrembière	2 671 575,00	0,00	2 671 575,00	2 671 575,00	0,00	0,00	0,00
2020-04032030051 RD992 - Protection des berges des Usses	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	964 653,29	130 000,00	50 000,00	3 835 346,44
2023-05021001158 RECONSTRUCTION COLLEGE DE BOEGE	40 250 000,00	0,00	40 250 000,00	0,00	650 000,00	1 400 000,00	38 200 000,00
2023-05021001159 RECONSTRUCTION COLLEGE DE RUMILLY	43 700 000,00	0,00	43 700 000,00	0,00	630 000,00	2 470 000,00	40 600 000,00
2019-05021001126 REHABILITATION ENERGETIQUE COLLEGES 2019	22 320 000,00	3 210 000,00	25 530 000,00	332 148,07	1 202 229,00	3 595 620,00	20 400 000,00
2020-05021001134 REHABILITATION PARTIELLE & ADAPTATION	31 073 522,00	65 000,00	31 138 522,00	1 331 672,22	2 196 847,00	5 660 000,00	21 950 000,00
2019-05021001127 RENOVATION COLLEGES 2019	1 617 443,00	-879,00	1 616 564,00	1 049 403,44	567 156,00	0,00	0,00
2014-05021001062 RESTRUCTURATION COLLEGE GAILLARD	12 450 000,00	0,00	12 450 000,00	12 083 166,72	364 613,00	0,00	0,00
2019-05021001128 RESTRUCTURATION COLLEGES 2019	1 125 000,00	-25 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	650 000,00
2020-05021001135 RESTRUCTURATION REHAB ENERGETIQUES 2020	61 502 727,00	115 000,00	61 617 727,00	9 499 357,25	10 125 022,00	7 407 394,00	34 585 950,00
2015-05021001073 RUMILLY REHABILITATION	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	1 904 620,43	165 374,00	0,00	0,00
2022-04021021034 Rech eau- Connaissance ressources 2022	293 520,00	-293 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-04021021025 Rech eau- Connaissance ressources Opé innovantes	62 740,00	0,00	62 740,00	40 668,75	22 070,00	0,00	0,00
2023-04021021036 Recher. en eau, connaissances ressources, opérations innov.	70 000,00	293 520,00	363 520,00	0,00	183 520,00	180 000,00	0,00
2022-07030009025 Reconfiguration du site Chartreuse Mélan	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2022-07030009027 Reconfiguration du site château Clermont	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2023-07030009035 Reconfiguration du site de Morette	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00
2023-07030009036 Reconfiguration du site du château de Clermont	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020-12090004002 Reconstruction IFSI IFAS - CPER 2015-20	810 000,00	2 000 000,00	2 810 000,00	0,00	1 310 000,00	1 500 000,00	0,00
2015-04032030029 Reconstruction seuil Pont de Fillinges	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00	2 201 894,44	0,00	140 974,00	0,00
2023-06010002043 Rehabilitation construction 23 -27	2 000 000,00	8 400 000,00	10 400 000,00	0,00	5 740 000,00	1 460 000,00	3 200 000,00
2023-06010002044 Rehabilitation construction Asso comité club 23 -27	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	780 000,00	420 000,00
2021-10040004019 Requalification matériels roulants 2021	300 000,00	0,00	300 000,00	286 390,26	13 609,00	0,00	0,00
2022-10040004020 Requalification matériels roulants 2022	660 000,00	0,00	660 000,00	85 626,32	330 000,00	244 373,00	0,00
2022-07030009022 Rest collections, oeuvres d'art & archéo	100 000,00	-22 000,00	78 000,00	71 439,65	6 243,00	0,00	0,00
2023-07030006027 Restauration Monuments Historiques	2 000 000,00	813 724,00	2 813 724,00	0,00	319 702,00	1 389 199,00	1 104 823,00
2023-07030009033 Restauration collections, ?uvres d'art, archéo	140 000,00	22 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00
2023-07020001053 Restauration d'uvre	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2017-07030006018 Restauration des monuments historiques	1 118 595,00	0,00	1 118 595,00	1 034 463,30	16 571,00	14 920,00	0,00
2019-07030006020 Restauration des monuments historiques	550 392,00	0,00	550 392,00	123 935,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020-07030006022 Restauration des monuments historiques	755 000,00	0,00	755 000,00	420 933,00	107 640,00	124 105,00	96 872,00
2021-07030006025 Restauration des monuments historiques	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	166 887,14	451 682,00	269 840,00	100 000,00
2022-07030006026 Restauration des monuments historiques	1 960 000,00	-813 724,00	1 146 276,00	174 827,00	595 177,00	376 272,00	0,00
2020-07020001046 Restauration documents d'Archives	180 000,00	0,00	180 000,00	88 919,40	14 000,00	30 000,00	46 000,00
2021-06010002028 Réhab terrain pétanque ext cne Vongy	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2018-02021002037 Réhabilitation du Parc public Prog 2018	1 263 854,00	0,00	1 263 854,00	1 034 757,25	226 606,00	0,00	0,00
2020-02021002041 Réhabilitation du Parc public Prog 2020	602 446,00	0,00	602 446,00	75 000,00	501 000,00	26 446,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017-02010001015 Rénovat. énergét. parc privé 2017 à 2020	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 281 756,00	600 000,00	220 228,00	193 641,00
2023-12090004003 Rénovation IFSI THONON	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019-13020001031 Réparation batiments voirie 2019	550 000,00	1,00	550 001,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-13020001032 Réparation batiments voirie 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	121 784,59	78 216,00	0,00	0,00
2021-13020001033 Réparation batiments voirie 2021	350 000,00	-1,00	349 999,00	298 423,69	51 575,00	0,00	0,00
2022-13020001034 Réparation batiments voirie 2022	1 138 100,00	0,00	1 138 100,00	295 044,70	600 000,00	243 055,00	0,00
2015-05021001077 SCIONZIER REHABILITATION	18 800 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00	9 960 937,67	3 421 821,00	3 994 390,00	2 522 850,00
2023-07040002003 SDEA - Achat instruments de musique	150 000,00	59 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00
2022-07040002002 SDEA aide à l'achat d'instruments	100 000,00	-9 700,00	90 300,00	28 100,00	62 200,00	0,00	0,00
2019-05021001121 SECURISATION DES ABORDS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	598 219,64	1 001 779,00	400 000,00	0,00
2022-05030001020 SUBV MFR LEAP	450 000,00	0,00	450 000,00	83 935,06	291 064,00	75 000,00	0,00
2022-05030001018 SUBV NUMERIQUE MFR LEAP	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2022-05030001022 SUBV NUMERIQUES LP PUBLICS	300 000,00	0,00	300 000,00	15 000,00	50 000,00	235 000,00	0,00
2022-05021001148 SUBV. COLLEGES PUBLICS	120 000,00	175 000,00	295 000,00	18 000,00	277 000,00	0,00	0,00
2021-05021001144 SUBV. EQ. COLLEGES ANNEMASSE SEYSSEL	30 000,00	0,00	30 000,00	12 277,82	15 000,00	0,00	0,00
2022-05021001149 SUBV. EQ. COLLEGES PUBLICS	30 000,00	0,00	30 000,00	6 682,80	23 317,00	0,00	0,00
2021-05021001143 SUBV. EQUIPEMENTS COLLEGES PUBLICS	80 000,00	0,00	80 000,00	69 531,63	10 000,00	0,00	0,00
2021-07040002001 Schéma Départ.des enseignmts artistiques	200 000,00	0,00	200 000,00	24 718,00	175 000,00	0,00	0,00
2020-07030001019 Signalétique Chartreuse de Mélan	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
2021-07030001021 Signalétique Chartreuse de Mélan	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022-02021006003 Soutien aux résidences mobilité2022-2027	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 800 000,00
2022-07030002023 Soutien d'invest. culturel	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	39 704,00	710 296,00	750 000,00	0,00
2022-07030002022 Soutien d'invest. culturel-Musée alpin	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	36 012,00	500 000,00	763 988,00	0,00
2021-01010006002 Soutien territoires projets structurants	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	446 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2023-07030002024 Soutien à l'investissement culturel	1 500 000,00	1 406 598,00	2 906 598,00	0,00	1 906 598,00	500 000,00	500 000,00
2022-02021006004 Soutien équilibre op logements 2022-2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00
2022-06010001031 Stade d'athlétisme cne Thonon	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00
2021-04032030054 Stratégie Foncière ENS-MO Dpt terrains	10 500 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 961 803,25	1 865 680,00	550 000,00	4 122 515,00
2019-12022021001 Structures hébergements MI	9 171 787,00	-50 000,00	9 121 787,00	1 064 467,40	1 355 575,00	1 962 737,00	4 739 000,00
2022-04031030119 Sub Equipement Plan Chasse	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	135 000,00	105 000,00	435 000,00
2022-04031030118 Sub Observatoire Deptl Population Loup	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	156 000,00	44 000,00	0,00
2021-07020001050 Sub amélioration conserv Archives pub.	111 000,00	0,00	111 000,00	3 842,43	32 500,00	32 500,00	28 270,00
2017-04050001016 Sub fonds air industrie autres territ	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	269 566,27	200 000,00	300 000,00	430 432,00
2018-03030001008 Sub travaux connexes aménagement foncier	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	16 035,00	0,00	83 965,00
2020-09010002021 Sub. particuliers production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	297 460,85	0,00	100 000,00	0,00
2021-09010002022 Sub. particuliers production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	175 000,00	0,00	25 000,00
2022-09010002023 Sub. particuliers production numérique	700 000,00	0,00	700 000,00	285 000,00	142 500,00	207 500,00	65 000,00
2017-04031030050 Subv CONSERVATOIRE TERRES AGRICOLES	850 000,00	0,00	850 000,00	142 350,60	260 002,00	75 000,00	372 647,00
2018-04031030069 Subv ENS Appel à projet Nature en Ville	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04031030071 Subv ENS Appel à projet Préservation pay	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04031030068 Subv ENS CT SM3A Espace bon fonct ARVE	10 700 000,00	-1 081,00	10 698 919,00	2 000 512,15	601 543,00	1 992 200,00	6 104 663,00
2019-04031030083 Subv Equip CTENS 2019 CCPEVA	3 055 300,00	750 000,00	3 805 300,00	387 537,12	349 774,00	700 918,00	2 366 843,00
2019-04031030082 Subv Equip CTENS 2019 MONTAGNE AGE-MANDALLAZ	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	313 726,84	97 061,00	202 015,00	437 196,00
2019-04031030079 Subv Equip CTENS 2019 PAYS DU MONT BLANC	4 000 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	1 651 489,94	537 479,00	695 710,00	2 894 409,00
2019-04031030081 Subv Equip CTENS 2019 SALEVE	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	480 626,84	429 384,00	476 860,00	1 103 128,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019-04031030080 Subv Equip CTENS 2019 VUACHE	130 000,00	0,00	130 000,00	42 566,00	59 240,00	28 193,00	0,00
2016-04031030047 Subv Equip ENS 2016	941 368,00	0,00	941 368,00	872 832,61	42 642,00	0,00	0,00
2017-04031030052 Subv Equipement ENS 2017	1 203 416,00	0,00	1 203 416,00	313 812,87	334 316,00	425 441,00	129 842,00
2019-04031030084 Subv Equipement ENS 2019	161 676,00	0,00	161 676,00	139 399,27	22 275,00	0,00	0,00
2017-04031030051 Subv PASTORALISME	1 051 800,00	0,00	1 051 800,00	865 405,76	111 294,00	75 098,00	0,00
2018-04031030066 Subv Pastoralisme aide 2018	1 226 180,00	0,00	1 226 180,00	1 164 360,10	44 143,00	0,00	17 675,00
2020-04031030097 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagmt	315 373,00	0,00	315 373,00	100 371,21	8 309,00	206 691,00	0,00
2021-04031030106 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagmt	109 066,70	0,00	109 066,70	86 059,97	47 470,00	0,00	0,00
2022-04031030120 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagmt	230 000,00	0,00	230 000,00	61 322,25	170 135,00	0,00	0,00
2017-04031030063 Subv Vélo route EPCI - Aide aménagmt	2 905 810,00	0,00	2 905 810,00	2 474 176,01	149 978,00	281 654,00	0,00
2023-05021001162 Subv collèges publics 23-25	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2017-04031030061 Subv d'Eqpt ENS-Ctrlat BASSIN DRANSES ESTLEMANIQUE	2 060 545,00	0,00	2 060 545,00	611 959,62	530 483,00	599 700,00	318 402,00
2017-04031030062 Subv d'Eqpt ENS-Ctrlat TERRITOIRE CC4R	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	216 940,16	156 001,00	279 565,00	835 492,00
2022-04031030116 Subv d'Equip CONTRAT USSES	1 000 000,00	5 882 000,00	6 882 000,00	0,00	820 000,00	1 500 000,00	4 562 000,00
2017-04031030060 Subv d'Equip ENS-Ctrlat BASSIN FIER-LAC	5 035 381,00	0,00	5 035 381,00	1 689 542,58	640 989,00	951 789,00	1 753 058,00
2019-04031030088 Subv d'Equip CTENS 2019 2CCAM	900 000,00	-319 545,00	580 455,00	327 596,16	170 000,00	76 276,00	0,00
2019-04031030089 Subv d'Equip CTENS 2019 ANNEMASSE AGGLO	180 000,00	0,00	180 000,00	60 525,15	119 474,00	0,00	0,00
2019-04031030087 Subv d'Equip CTENS 2019 GRAND ANNECY	1 400 000,00	-60 000,00	1 340 000,00	58 179,87	387 313,00	237 687,00	656 820,00
2021-07030004034 Subv equipement asso	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2022-06010001032 Subv gymnases et stades aux CT et interco	1 184 219,00	1 329 000,00	2 513 219,00	0,00	1 363 219,00	1 150 000,00	0,00
2022-05030003003 Subv numériques Fédération	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00	0,00
2022-06010002033 Subv structures associatives	75 000,00	0,00	75 000,00	24 701,66	25 000,00	25 000,00	0,00
2012-04031030018 Subv éq Contrat rivière ARLY/CHAISE 2012	148 208,00	0,00	148 208,00	105 754,39	42 451,00	0,00	0,00
2010-04031030011 Subv équip Contrats rivière FORON 2010	1 176 692,00	-2 834,00	1 173 858,00	1 103 828,56	23 160,00	0,00	0,00
2010-04031030010 Subv équip Contrats rivière GIFFRE 2010	1 017 811,00	-88 639,00	929 172,00	779 169,58	52 500,00	97 500,00	0,00
2017-12061001022 Subv équipement aux Ets et Services PA	14 370 043,00	0,00	14 370 043,00	12 834 285,20	542 177,00	198 716,00	794 864,00
2020-12061001023 Subv équipement aux Ets et Services PA	2 656 763,00	-151 393,00	2 505 370,00	644 111,00	1 149 046,00	712 213,00	0,00
2022-12061001024 Subv équipement aux Ets et Services PA	23 509 700,00	-1 848 607,00	21 661 093,00	48 294,00	4 527 778,00	6 684 615,00	10 400 406,00
2022-06010002041 Subv équipement d'intérêt départemental	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018-04031030075 Subv équipement foncier Allinges	381 210,00	-381 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-04031030026 Subv. Equip ENS Contrat Rivière USSES	727 274,00	0,00	727 274,00	405 465,52	100 340,00	221 467,00	0,00
2014-04031030027 Subv. Equip ENS Contrat Territoire SUDOUEST LEMANIQUE	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	583 466,99	139 502,00	531 970,00	295 059,00
2014-04031030028 Subv. Equip ENS P.A.P.I ARVE	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	759 204,41	183 906,00	257 959,00	968 929,00
2023-04031030127 Subv. Rando - matériel de balisage - avance 2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023-04031030125 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2023-04031030126 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2018-12022004002 Subv. invest. Etabts Protection Enfance	15 099 039,00	0,00	15 099 039,00	4 696 486,55	5 797 184,00	0,00	0,00
2020-04031030093 Subv. éq. C.T.E.N.S.2020 CC USSES RHONE	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-04031030094 Subv. éq. C.T.E.N.S.2020 PLATEAU BORNES	260 000,00	-174 836,00	85 164,00	55 259,68	29 751,00	152,00	0,00
2020-04031030092 Subv. équipement C.T.E.N.S.2020 CCVCMB	1 000 000,00	-995 112,00	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00
2020-04031030091 Subv. équipement C.T.E.N.S.2020 CCVT	2 442 593,00	0,00	2 442 593,00	336 287,73	239 480,00	370 203,00	1 496 621,00
2021-04031030109 Subv.Rando-Matériel balisage	650 000,00	0,00	650 000,00	365 382,17	284 617,00	0,00	0,00
2020-12041005007 Subv.d'équipement Croix Rouge Habitat	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2021-09030003008 Subv.dispositif kit satellitaire	75 000,00	0,00	75 000,00	40 870,50	34 129,00	0,00	0,00
2023-05021003004 Subvention CANOPE 23-27	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022-04031030114 Subvention Equipement ENS 2022	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	91 051,00	510 849,00	173 000,00	414 100,00
2022-05021003002 Subvention FOL	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00
2023-05021003003 Subvention FOL 23-25	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
2016-04050001012 Subvention Fonds Air - 2016	95 000,00	-30 865,00	64 135,00	51 634,00	12 500,00	0,00	0,00
2017-04050001013 Subvention Fonds Air Industrie	250 000,00	155 000,00	405 000,00	55 000,00	195 000,00	155 000,00	0,00
2020-04050001020 Subvention Fonds Air Industrie C2A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
2022-05030003004 Subvention Fédérations	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00
2020-12022004003 Subvention Investissement MDEF	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2019-04031030085 Subvention PASTORALISME aide 2019	1 630 355,00	0,00	1 630 355,00	1 458 249,19	86 949,00	74 950,00	0,00
2021-04031030104 Subvention Pastoralisme aide 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	263 420,26	148 244,00	54 142,00	34 192,00
2022-01040008011 Subvention Projet immo CDG74	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	433 000,00	216 500,00	216 500,00
2013-11030007003 Subvention TRAM Saint Julien en Genevois	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	1 250 000,00	3 500 000,00	4 180 000,00
2021-04031030112 Subvention d'Equip CHASSE et Louvetiers	74 700,00	0,00	74 700,00	14 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2021-04031030102 Subvention d'Equipement ENS 2021	1 350 750,00	-25 508,00	1 325 242,00	382 158,31	123 083,00	410 000,00	410 000,00
2018-04031030067 Subvention d'équipement ENS 2018	710 427,00	0,00	710 427,00	284 293,26	204 185,00	106 854,00	115 093,00
2017-04050001014 Subvention fonds air Annecy	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	408 000,00	204 000,00	200 000,00	208 000,00
2019-04010001018 Subvention méthanisation CPER	1 583 228,00	-324 227,00	1 259 001,00	760 674,78	384 786,00	113 540,00	0,00
2020-04010001019 Subvention méthanisation CPER	1 396 772,00	324 227,00	1 720 999,00	0,00	381 996,00	1 105 515,00	233 488,00
2020-04031030095 Subvention pastoralisme aide 2020	1 035 270,00	0,00	1 035 270,00	786 863,43	91 313,00	103 868,00	53 025,00
2019-04050001017 Subventions Energie Investissement 2019	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00
2021-12041005009 Subventions d'équipement - action sociale	650 000,00	0,00	650 000,00	316 092,59	176 000,00	0,00	0,00
2023-12041005010 Subventions d'équipement - action sociale	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2023-12043004005 Subventions d'équipement - insertion professionnelle	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2015-04031030030 Subventions d'équipement ENS 2015	1 670 908,00	0,00	1 670 908,00	1 619 703,18	51 200,00	0,00	0,00
2022-04031030123 Subventions d'équipement Plan Pêche	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	335 000,00	285 000,00	430 000,00
2020-03020006025 Subventions d'équipement abattoirs	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
2017-04050001015 Subventions fonds air autres territoires	692 000,00	-344 660,00	347 340,00	20 460,00	48 880,00	100 000,00	178 000,00
2020-04031030090 Subventions équipement E.N.S.2020	430 062,00	-3 215,00	426 847,00	268 228,29	126 845,00	31 772,00	0,00
2020-04031030096 Subvt Véloroute EPCI aide améngt 2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021-04031030111 Subvt Véloroute EPCI aide améngt 2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022-04031030117 Subvt Véloroute EPCI aide améngt 2022	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2018-04031030064 Subvt Véloroute projet EPCI aide améngt	3 086 500,00	0,00	3 086 500,00	2 586 592,80	77 380,00	422 387,00	0,00
2019-04031030078 Subvt Véloroute projet EPCI aide améngt	4 158 000,00	0,00	4 158 000,00	1 864 053,19	500 000,00	1 093 945,81	700 000,00
2020-04031030098 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	120 000,00	0,00	120 000,00	110 080,11	9 919,00	0,00	0,00
2021-04031030107 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	102 805,00	0,00	102 805,00	86 189,20	16 615,00	0,00	0,00
2022-04031030121 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	120 000,00	0,00	120 000,00	28 341,62	91 658,00	0,00	0,00
2022-10010020041 Sécurisation RD186 RD286	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	1 473 619,01	2 800 000,00	6 026 380,00	0,00
2022-12063009011 TELEALARME HT - AP 2022 - PISIUN	1 490 000,00	2 000 000,00	3 490 000,00	402 132,70	1 475 000,00	1 537 867,00	50 000,00
2015-05021001078 THONES REHABILITATION	6 050 000,00	550 000,00	6 600 000,00	3 413 383,77	2 000 000,00	1 186 612,00	0,00
2020-08050002022 TRAM du MONT BLANC Projet touristique	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	39 088 354,54	15 000 000,00	10 300 000,00	5 611 645,00
2020-05021001140 TRAVAUX RESTRUCTURATION	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022-10010020040 Traitement itinéraire 2022-20240	12 400 000,00	1 750 000,00	14 150 000,00	3 306 677,71	6 121 661,00	4 721 661,00	0,00
2019-10010020029 Traitement itinéraire Réseau RD 20190	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	12 612 245,57	387 753,00	0,00	0,00
2023-08050002031 Tram du Mt Blanc - Enfouissement réseaux Bellevue	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2014-07020001038 Travaux de numérisation d'Archives	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	1 124 407,73	70 000,00	130 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2013-10020002008 Tunnel sous le Semnoz Acq Foncières	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 041 593,50	0,00	2 958 400,00	0,00
2022-05021001157 VIDEOSURVEILLANCE COLL PUBLCS-EQ	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00	0,00
2012-10051003003 Viry Desserte PI Multimod Echangeur ATMB	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	333 077,65	208 460,00	1 158 149,00	1 625 000,00
2018-10020003032 Véloroute voie verte Cluses Magland	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 097 676,23	12 363,00	589 954,99	0,00
2022-06010002031 constr réhab terrain foot ST CERGUES	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
2021-06010002029 subv clubs sportifs	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	150 103,60	269 896,00	200 000,00	675 000,00
2022-06010002030 subv clubs sportifs méritants	600 000,00	0,00	600 000,00	27 543,00	372 457,00	200 000,00	0,00
2019-01030001002 subv équipement SDIS 2019	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
2023-06020008001 Championnats du monde UCI	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
AUTRES FONDS EUROPEEEENS	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
FEDER	0,00	6 283 503,00	0,00	6 283 503,00
DDEC	0,00	3 022 234,00	84 121 087,00	-81 098 853,00
Taxe d'aménagement	40 245 579,37	19 440 000,00	24 382 793,00	35 302 786,37
Part agence de l'eau Guichet unique FCT	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00
Total	40 245 579,37	29 590 737,00	108 503 880,00	-38 667 563,63

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : AUTRES FONDS EUROPEEEENS		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
74778	AUTRES FONDS EUROPEEEENS	270 000,00
Total		270 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		270 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FEDER		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13272	FEDER	5 225 701,00
74772	FEDER	1 057 802,00
Total		6 283 503,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		6 283 503,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DDEC		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1332	DDEC	3 022 234,00
Total		3 022 234,00
Dépenses		

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DDEC		
Article	Libellé article	Montant
2051	Logiciel	263 000,00
21351	Cablage informatique collèges	250 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	2 427 000,00
21841	Matériel et mobilier scolaire	1 555 100,00
2188	Autres immobilisations incorporelles	8 702 833,00
231312	Travaux dans les collèges	70 923 154,00
Total		84 121 087,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-81 098 853,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement			
		Reste à employer au 01/01/N	40 245 579,37
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7327	Taxe d'aménagement	19 440 000,00	
Total		19 440 000,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
012	Charges de personnel	720 000,00	
7398	Restitution de taxe à l'Etat	1 000 000,00	
7398	Restitution de taxe au CAUE	2 132 000,00	
Divers	Programmes ENS fonction 738	20 530 793,00	
Total		24 382 793,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		35 302 786,37	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Part agence de l'eau Guichet unique FCT			
		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
74788	autres	575 000,00	
Total		575 000,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Total		0,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		575 000,00	

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	1,60	0,00	1,60
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,32	0,00	0,32
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	1,28	0,00	1,28
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		817,00	0,00	817,00	211,42	26,74	238,16
ADJOINT ADMIN. PAL 2EME CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	94,00	0,00	94,00	26,85	0,32	27,17
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	256,00	0,00	256,00	75,99	0,32	76,31
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	140,00	0,00	140,00	38,45	0,86	39,31
ADMINISTRATEUR	A	2,00	0,00	2,00	0,31	0,00	0,31
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,88	0,00	0,88
ATTACHE HORS CLASSE	A	8,00	0,00	8,00	1,92	0,64	2,56
ATTACHE PRINCIPAL	A	58,00	0,00	58,00	16,46	0,64	17,10
ATTACHE TERRITORIAL	A	126,00	0,00	126,00	20,21	14,74	34,95
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	0,96	0,00	0,96
REDACTEUR	B	67,00	0,00	67,00	12,14	7,84	19,98
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	40,00	0,00	40,00	11,64	0,00	11,64
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	21,00	0,00	21,00	4,97	1,38	6,35
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 300,00	0,00	1 300,00	362,80	27,88	390,68
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	271,00	0,00	271,00	82,67	0,00	82,67
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	207,00	0,00	207,00	59,60	4,42	64,02
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	337,00	0,00	337,00	92,07	8,84	100,91
AGENT DE MAITRISE	C	96,00	0,00	96,00	30,02	0,00	30,02
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	100,00	0,00	100,00	30,72	0,00	30,72
INGENIEUR	A	53,00	0,00	53,00	8,30	6,64	14,94
INGENIEUR CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01
INGENIEUR EN CHEF	A	3,00	0,00	3,00	0,96	0,00	0,96
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	1,08	0,27	1,35
INGENIEUR HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,32	0,32	0,64
INGENIEUR PRINCIPAL	A	56,00	0,00	56,00	15,91	0,32	16,23
TECHNICIEN	B	60,00	0,00	60,00	11,99	4,68	16,67
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	67,00	0,00	67,00	19,89	0,00	19,89
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	42,00	0,00	42,00	9,26	2,39	11,65
FILIERE SOCIALE (d)		425,00	0,00	425,00	97,50	21,00	118,50
ASSISTANT SOC EDUC CL EXCEP	A	217,00	0,00	217,00	60,60	0,00	60,60

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	175,00	0,00	175,00	27,80	20,10	47,90
CONSEILLER HORS CLASSE SOC-ED	A	8,00	0,00	8,00	2,53	0,00	2,53
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	11,00	0,00	11,00	3,11	0,32	3,43
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDU	A	12,00	0,00	12,00	3,46	0,00	3,46
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,58	0,58
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		161,00	0,00	161,00	39,39	5,72	45,11
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL	B	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26
CADRE DE SANTE	A	2,00	0,00	2,00	0,56	0,00	0,56
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	3,00	0,00	3,00	0,96	0,00	0,96
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	B	1,00	0,00	1,00	0,26	0,00	0,26
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	19,00	0,00	19,00	4,71	0,23	4,94
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,26	0,26
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	26,00	0,00	26,00	7,60	0,00	7,60
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	4,00	0,00	4,00	0,54	0,61	1,15
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,48	0,48
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	13,00	0,00	13,00	3,30	0,65	3,95
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	9,00	0,00	9,00	0,90	1,69	2,59
PSYCHOLOGUE TERR.HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	1,41	0,00	1,41
PUERICULTRICE	A	32,00	0,00	32,00	6,46	1,80	8,26
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	32,00	0,00	32,00	8,94	0,00	8,94
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	9,00	0,00	9,00	2,62	0,00	2,62
SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE	A	3,00	0,00	3,00	0,87	0,00	0,87
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		4,00	0,00	4,00	0,90	0,32	1,22
PED ERGO PSY ORTHO MAN PRE DI	A	2,00	0,00	2,00	0,26	0,32	0,58
PED ERGO PSY ORTHO MANIP HC	A	2,00	0,00	2,00	0,64	0,00	0,64
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		50,00	0,00	50,00	12,12	2,90	15,02
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,32	0,00	0,32
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	4,00	0,00	4,00	1,06	0,00	1,06
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	6,00	0,00	6,00	1,63	0,00	1,63
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	2,76	0,00	2,76
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,42	0,00	0,42
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	17,00	0,00	17,00	3,37	1,70	5,07
ATTACHE CONSERV.PAT	A	6,00	0,00	6,00	0,64	1,20	1,84
ATTACHE PPAL CONS.PAT	A	2,00	0,00	2,00	0,64	0,00	0,64
BIBLIOTHECAIRE	A	1,00	0,00	1,00	0,32	0,00	0,32
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	0,64	0,00	0,64
CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	0,32	0,00	0,32
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		178,00	0,00	178,00	0,00	54,95	54,95
Autre : ACTIVITE TEMPS PLEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Autre : ASSISTANT FAMILIAL		178,00	0,00	178,00	0,00	54,63	54,63
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 935,00	0,00	2 935,00	724,13	139,51	863,64

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	368	0,00	38	CDD
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	ADM	558	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	370	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	387	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	387	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	396	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	396	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	404	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	404	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	416	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	430	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	370	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	387	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	395	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	431	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	38	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	512	0,00	3-4	CDI
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	8 925	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	995	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	843	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	896	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	38	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	38	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	679	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	3-4	CDI
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	S	532	0,00	3-3-2°	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	MS	514	0,00	3-3-2°	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	MS	544	0,00	3-2	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	520	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	739	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	739	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	739	0,00	3-4	CDI
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	TECH	9 013	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR HORS CLASSE	A	TECH	946	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	946	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	MS	8 925	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	MS	8 972	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	MS	912	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	MS	9 124	0,00	3-3-2°	CDD
PED ERGO PSY ORTHO MAN PRE DI	A	MT	514	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	457	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	471	0,00	3-2	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	538	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	489	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	518	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	558	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	38	CDD
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	401	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	452	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	478	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	513	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	538	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	444	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	506	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	528	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	542	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	38	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	401	0,00	38	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	513	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401	0,00	38	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	429	0,00	38	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	458	0,00	38	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				23 782,15		
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	396	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	ADM	558	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	368	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	370	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	401	0,00	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	TECH	388	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	368	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	396	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	416	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	370	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	378	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	378	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	368	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	371	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	381	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	CULT	415	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	3-b	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	401	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	528	0,00	3-1	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-1	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-1	CDD
Autre : ACTIVITE TEMPS PLEIN		OTR		0,00	A Apprentis	A Contrat apprenti
Autre : APPRENTIS		OTR		0,00	A Apprentis	A Contrat apprenti
Autre : COL. CAB	A	ADM		23 782,15	110	CDD
Autre : CUI - CAE	C	OTR		0,00	A CUI - CAE	A Contrat aidé
Autre: : Contrat de Projet	A	ADM	444	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre: : Contrat de Projet	A	ADM	469	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre: : Contrat de Projet	A	ADM	499	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre: : Contrat de Projet	A	ADM	567	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre: : Contrat de Projet	B	ADM	431	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre: : Contrat de Projet	C	ADM	358	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre: : Contrat de Projet	C	ADM	368	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre: : Contrat de Projet	A	S	444	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre: : Contrat de Projet	A	TECH	518	0,00	A	CDD CONTRAT DE PROJET
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	444	0,00	3-1	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-1	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD

Conseil Départemental de la haute-Savoie - Budget Principal - BS - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	452	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	513	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				23 782,15		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : Les Archives Départementales 37Bis Avenue de la Plaine - 74000 ANNECY (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
09/07/1904 - Concession	Compagnie du Mont-Blanc (CMB)	Déléataire du train du Montnvers	Société Anonyme à conseil d'administration	0,00
01/10/2019 - Affermage	Grand Massif Domaines Skiabes	Déléataire du service public des remontées mécaniques de Flaine	Société Anonyme à conseil d'administration	0,00
04/05/2020 - Concession	Compagnie du Tramway du Mont-Blanc (CTMB)	Déléataire du Tramway du Mont-Blanc	Société par Actions Simplifiée	0,00
23/07/2021 - Concession	SEAAM (filiale de VINCI Airports)	Déléataire de service public aéroportuaire Annecy (aérodrome Annecy-Meythet)	Société par Actions Simplifiée	0,00
07/11/2022 - Concession	Laboratoire Interprofessionnel d'Analyse du Lait (LIDAL)	Déléataire du laboratoire vétérinaire départemental (LVD)	Groupement d'Intérêt Economique	0,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
10/10/2022 - EVIAN-LES-BAINS, Eleven	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	28 918,00
10/10/2022 - EVIAN-LES-BAINS, Eleven	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	14 810,50
10/10/2022 - NANGY, Cœur de Nangy	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	98 357,50
10/10/2022 - NANGY, Cœur de Nangy	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	52 729,00
10/10/2022 - VEIGY-FONCENEX, Résidence Les Voirons	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	588 096,00
10/10/2022 - VEIGY-FONCENEX, Résidence Les Voirons	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	556 131,50
10/10/2022 - VEIGY-FONCENEX, Résidence Les Voirons	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	211 930,00
10/10/2022 - VEIGY-FONCENEX, Résidence Les Voirons	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	251 988,00
10/10/2022 - VALLEIRY, Résidence Positiv	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	141 756,50
10/10/2022 - VALLEIRY, Résidence Positiv	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	162 733,50
10/10/2022 - VALLEIRY, Résidence Positiv	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	154 071,50
10/10/2022 - VALLEIRY, Résidence Positiv	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	112 760,50
10/10/2022 - ALLONZIER-LA-CAILLE, Centre Isis	HALPADES	SA HLM	Privé	757 421,50
10/10/2022 - ALLONZIER-LA-CAILLE, Centre Isis	HALPADES	SA HLM	Privé	606 324,50
10/10/2022 - ALLONZIER-LA-CAILLE, Centre Isis	HALPADES	SA HLM	Privé	320 196,00
10/10/2022 - ALLONZIER-LA-CAILLE, Centre Isis	HALPADES	SA HLM	Privé	323 598,00
10/10/2022 - ALLONZIER-LA-CAILLE, Centre Isis	HALPADES	SA HLM	Privé	94 050,00
10/10/2022 - ALLONZIER-LA-CAILLE, Centre Isis	HALPADES	SA HLM	Privé	174 502,00
10/10/2022 - ALLONZIER-LA-CAILLE, Centre Isis	HALPADES	SA HLM	Privé	118 934,00
10/10/2022 - CHAVANOD, Le Crêt d'Esty	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	381 681,75
10/10/2022 - CHAVANOD, Le Crêt d'Esty	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	195 602,50
10/10/2022 - CHAVANOD, Le Crêt d'Esty	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	205 338,50
10/10/2022 - CHAVANOD, Le Crêt d'Esty	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	120 871,50
10/10/2022 - CHAVANOD, Le Crêt d'Esty	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	122 298,75

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
10/10/2022 - CHAVANOD, Le Crêt d'Esty	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	85 419,50
10/10/2022 - CHAVANOD, Le Crêt d'Esty	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	75 000,00
10/10/2022 - PUBLIER, La Rive	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	1 765 500,00
10/10/2022 - THONES, Les Carrés du jardin d'Eole	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	67 792,00
10/10/2022 - THONES, Les Carrés du jardin d'Eole	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	33 746,00
10/10/2022 - THONES, Les Carrés du jardin d'Eole	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	28 538,00
10/10/2022 - THONES, Les Carrés du jardin d'Eole	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	33 746,00
10/10/2022 - THONES, Les Carrés du jardin d'Eole	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	40 768,00
10/10/2022 - FAVERGES-SEYTHENEX, Les Lys du Privilège	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	356 467,50
10/10/2022 - FAVERGES-SEYTHENEX, Les Lys du Privilège	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	108 232,00
10/10/2022 - FAVERGES-SEYTHENEX, Les Lys du Privilège	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	15 015,50
10/10/2022 - FAVERGES-SEYTHENEX, Les Lys du Privilège	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	6 685,00
10/10/2022 - CLUSES, L'Ecrin des Aravis	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	1 303 668,50
10/10/2022 - CLUSES, L'Ecrin des Aravis	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	587 358,00
10/10/2022 - CLUSES, L'Ecrin des Aravis	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	595 395,00
10/10/2022 - CLUSES, L'Ecrin des Aravis	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	327 345,00
10/10/2022 - CLUSES, L'Ecrin des Aravis	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	155 604,50
10/10/2022 - CLUSES, L'Ecrin des Aravis	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	198 763,00
10/10/2022 - CLUSES, L'Ecrin des Aravis	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	283 317,50
10/10/2022 - CLUSES, Les Ewues	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	860 351,50
10/10/2022 - CLUSES, Les Ewues	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	370 308,00
10/10/2022 - CLUSES, Les Ewues	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	417 629,00
10/10/2022 - CLUSES, Les Ewues	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	207 358,00
10/10/2022 - CLUSES, Les Ewues	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	289 170,00
10/10/2022 - CLUSES, Les Ewues	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	384 041,50
10/10/2022 - CLUSES, Les Ewues	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	631 796,50
10/10/2022 - PUBLIER, Le plénitude	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	39 010,50
10/10/2022 - PUBLIER, Le plénitude	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	46 631,00
10/10/2022 - PUBLIER, Le plénitude	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	38 077,50
10/10/2022 - PUBLIER, Le plénitude	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	49 808,50
28/11/2022 - BEAUMONT, Chemin de la Zone Beaupré	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	150 587,50
28/11/2022 - BEAUMONT, Chemin de la Zone Beaupré	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	104 462,00
28/11/2022 - BEAUMONT, Chemin de la Zone Beaupré	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	69 416,50
28/11/2022 - BEAUMONT, Chemin de la Zone Beaupré	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	60 525,00
28/11/2022 - BEAUMONT, Chemin de la Zone Beaupré	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	19 909,00
28/11/2022 - BEAUMONT, Chemin de la Zone Beaupré	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	30 236,00
28/11/2022 - BEAUMONT, Chemin de la Zone Beaupré	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	29 073,50
28/11/2022 - NEYDENS, Chemin Neuf La Forge	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	62 538,00
28/11/2022 - NEYDENS, Chemin Neuf La Forge	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	38 636,00
28/11/2022 - NEYDENS, Chemin Neuf La Forge	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	26 766,00
28/11/2022 - NEYDENS, Chemin Neuf La Forge	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	19 936,00
28/11/2022 - NEYDENS, Chemin Neuf La Forge	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	26 805,50
28/11/2022 - NEYDENS, Chemin Neuf La Forge	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	39 717,00
28/11/2022 - NEYDENS, Chemin Neuf La Forge	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	45 427,50
28/11/2022 - LA BALME DE SILLINGY, Résidence Le Léonardo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	121 885,00
28/11/2022 - LA BALME DE SILLINGY, Résidence Le Léonardo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	58 468,00
28/11/2022 - LA BALME DE SILLINGY, Résidence Le Léonardo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	39 715,00
28/11/2022 - LA BALME DE SILLINGY, Résidence Le Léonardo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	22 879,50
28/11/2022 - LA BALME DE SILLINGY, Résidence Le Léonardo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	19 599,50
28/11/2022 - LA BALME DE SILLINGY, Résidence Le Léonardo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	20 743,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
28/11/2022 - LA BALME DE SILLINGY, Résidence Le Léonardo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	29 372,50
28/11/2022 - NANGY, Cœur de Nangy	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	121 992,50
28/11/2022 - NANGY, Cœur de Nangy	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	77 537,00
28/11/2022 - NANGY, Cœur de Nangy	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	62 002,50
28/11/2022 - NANGY, Cœur de Nangy	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	48 212,00
28/11/2022 - AMANCY, Terra Verde	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	136 905,00
28/11/2022 - AMANCY, Terra Verde	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	79 574,50
28/11/2022 - AMANCY, Terra Verde	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	27 875,50
28/11/2022 - AMANCY, Terra Verde	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	20 802,50
28/11/2022 - EVIAN-LES-BAINS, Avenue Gavot	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	28 489,00
28/11/2022 - EVIAN-LES-BAINS, Avenue Gavot	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	55 555,50
28/11/2022 - EVIAN-LES-BAINS, Avenue Gavot	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	11 572,50
28/11/2022 - EVIAN-LES-BAINS, Avenue Gavot	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	15 214,50
28/11/2022 - VETRAZ-MONTHOUX, Carré Cottet	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	199 779,50
28/11/2022 - VETRAZ-MONTHOUX, Carré Cottet	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	158 981,50
28/11/2022 - VETRAZ-MONTHOUX, Carré Cottet	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	106 902,50
28/11/2022 - VETRAZ-MONTHOUX, Carré Cottet	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	85 071,00
28/11/2022 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Les Celliers	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	249 127,50
28/11/2022 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Les Celliers	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	221 165,50
28/11/2022 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Les Celliers	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	196 311,00
28/11/2022 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Les Celliers	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	205 308,00
28/11/2022 - THONON-LES-BAINS, Résidence Delta	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	545 172,00
28/11/2022 - THONON-LES-BAINS, Résidence Delta	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	385 594,50
28/11/2022 - THONON-LES-BAINS, Résidence Delta	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	342 649,00
28/11/2022 - THONON-LES-BAINS, Résidence Delta	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	302 374,00
28/11/2022 - FILLINGES, Route de Chez Radelet	DYNACITE	Office public de l'habitat	Public	281 200,00
28/11/2022 - FILLINGES, Route de Chez Radelet	DYNACITE	Office public de l'habitat	Public	153 750,00
28/11/2022 - FILLINGES, Route de Chez Radelet	DYNACITE	Office public de l'habitat	Public	203 800,00
28/11/2022 - FILLINGES, Route de Chez Radelet	DYNACITE	Office public de l'habitat	Public	130 600,00
28/11/2022 - FILLINGES, Route de Chez Radelet	DYNACITE	Office public de l'habitat	Public	29 050,00
28/11/2022 - FILLINGES, Route de Chez Radelet	DYNACITE	Office public de l'habitat	Public	50 100,00
28/11/2022 - FILLINGES, Route de Chez Radelet	DYNACITE	Office public de l'habitat	Public	69 700,00
12/12/2022 - FILLIERE, Route des Laffins	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	168 039,50
12/12/2022 - FILLIERE, Route des Laffins	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	82 689,50
12/12/2022 - FILLIERE, Route des Laffins	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	108 912,50
12/12/2022 - ETREMBIERES, Trilogy	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	64 665,00
12/12/2022 - ETREMBIERES, Trilogy	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	68 391,00
12/12/2022 - ETREMBIERES, Trilogy	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	66 982,00
12/12/2022 - ETREMBIERES, Trilogy	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	66 364,00
12/12/2022 - BONNEVILLE, La Closeraie	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	32 387,00
12/12/2022 - BONNEVILLE, La Closeraie	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	48 499,50
12/12/2022 - BONNEVILLE, La Closeraie	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	25 071,50
12/12/2022 - BONNEVILLE, La Closeraie	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	48 499,50
12/12/2022 - BONNEVILLE, La Closeraie	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	815,00
12/12/2022 - BONNEVILLE, La Closeraie	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	48 499,50
12/12/2022 - BONNEVILLE, La Closeraie	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	27 045,00
12/12/2022 - SILLINGY, Montclair 2	SOLLAR	SA HLM	Privé	82 289,50
12/12/2022 - SILLINGY, Montclair 2	SOLLAR	SA HLM	Privé	34 727,00
12/12/2022 - SILLINGY, Montclair 2	SOLLAR	SA HLM	Privé	71 857,50
12/12/2022 - SILLINGY, Montclair 2	SOLLAR	SA HLM	Privé	30 325,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
16/01/2023 - LOISIN, Route de Ruaz	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	78 569,00
16/01/2023 - LOISIN, Route de Ruaz	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	45 716,00
16/01/2023 - LOISIN, Route de Ruaz	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	31 629,50
16/01/2023 - LOISIN, Route de Ruaz	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	20 893,00
16/01/2023 - TANINGES, Les Coteaux de Marcellly	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	292 318,50
16/01/2023 - TANINGES, Les Coteaux de Marcellly	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	106 561,00
16/01/2023 - TANINGES, Les Coteaux de Marcellly	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	141 599,00
16/01/2023 - TANINGES, Les Coteaux de Marcellly	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	51 479,50
16/01/2023 - TANINGES, Les Coteaux de Marcellly	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	43 898,50
16/01/2023 - TANINGES, Les Coteaux de Marcellly	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	23 286,00
16/01/2023 - TANINGES, Les Coteaux de Marcellly	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	33 233,50
16/01/2023 - THONON-LES-BAINS, Le Léman	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	468 452,00
16/01/2023 - THONON-LES-BAINS, Le Léman	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	263 399,50
16/01/2023 - THONON-LES-BAINS, Le Léman	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	186 090,50
16/01/2023 - THONON-LES-BAINS, Le Léman	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	142 281,50
16/01/2023 - THONON-LES-BAINS, Le Léman	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	32 818,50
16/01/2023 - THONON-LES-BAINS, Le Léman	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	38 108,50
16/01/2023 - THONON-LES-BAINS, Le Léman	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	32 479,50
16/01/2023 - DOUSSARD, Le Clos Natura	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	313 208,00
16/01/2023 - DOUSSARD, Le Clos Natura	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	132 064,00
16/01/2023 - DOUSSARD, Le Clos Natura	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	111 567,50
16/01/2023 - DOUSSARD, Le Clos Natura	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	61 604,50
16/01/2023 - DOUSSARD, Le Clos Natura	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	15 186,50
16/01/2023 - DOUSSARD, Le Clos Natura	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	13 689,00
16/01/2023 - DOUSSARD, Le Clos Natura	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	12 952,50
27/02/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Dalhia	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	177 668,50
27/02/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Dalhia	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	211 293,00
27/02/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Dalhia	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	90 953,00
27/02/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Dalhia	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	145 966,00
27/02/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Boréal	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	255 871,00
27/02/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Boréal	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	287 251,00
27/02/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Boréal	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	164 109,50
27/02/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Boréal	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	186 959,00
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Villas Aravis	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	360 882,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Villas Aravis	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	196 909,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Villas Aravis	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	115 041,00
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Villas Aravis	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	88 402,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Villas Aravis	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	19 038,00
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Villas Aravis	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	22 375,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Villas Aravis	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	20 275,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Route de Tolsinges	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	138 816,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Route de Tolsinges	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	68 981,00
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Route de Tolsinges	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	80 241,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Route de Tolsinges	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	50 789,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Route de Tolsinges	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	13 577,50
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Route de Tolsinges	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	17 507,00
27/02/2023 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, Route de Tolsinges	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	16 107,50
03/04/2023 - LA-ROCHE-SUR-FORON, Les Girolles	HAUTE-SAVOIE HABITAT	Office public de l'habitat	Public	504 000,00

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Syndicat des Energies & de l'Aménagement Numérique 74 (SYANE 74)	18/06/1984	Subvention et cotisation	0,00
Syndicat Mixte des Glières	12/10/2010	Subvention et participation	0,00
Syndicat Mixte Funiflaine	05/04/2016	Subvention et participation	0,00
Autres organismes de regroupement			
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 74)	01/01/1955	Subvention et participation	0,00
Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB)	17/09/2001	Subvention et participation	0,00
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)	22/12/2005	Subvention et participation	0,00
GLCT Grand Genève	28/06/2012	Subvention et participation	0,00
Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc (RGD)	13/12/2021	Subvention et participation	0,00
GIP France enfance protégée	19/08/2022	Subvention et participation	0,00

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	310 000 000,00	-3,13 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	2,00 %	0,00 %	2 500 000,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	19 440 000,00	-13,17 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			331 940 000,00	-55,04 %

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES :

Pour : 34

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : 13/06/2023

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 26/06/2023

le Président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 26/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

 BAUD Richard	 BAUD-GRASSET Joël	 BEURRIER Chrystelle	 BOCCARD Bernard	 BOUCHET Estelle
 CATTANEO Marcel	 DAVIET François	 DEPLANTE Daniel	 DONZEL-GONET Marie-Louise	 DUBY-MULLER Virginie
 DULIEGE Fabienne	 EXCOFFIER François	 GAY Agnès	 GONZO-MASSOL Valérie	 JULLIEN-BRECHES Catherine
 LAMBERT Gérard	 LEI Josiane	 LHUILLIER Myriam	 MAHUT Patricia	 MAS Jean-Philippe
 MAURIS Odile	 METRAL Marie-Antoinette	 MORAND Georges	 MUGNIER Magali	 PEILLEX Jean-Marc
 PETEX-LEVET Christelle	 PUTHOD Dominique	 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 04 juillet 2023

et de la publication le 07 juillet 2023

A Annecy, le 07 juillet 2023



(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 :

Budget Supplémentaire 2023 du Conseil départemental de la Haute-Savoie - Budget principal

Date de transmission de l'acte : 04/07/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 04/07/2023

Numéro de l'acte : BS2023-BP ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20230626-BS2023-BP-BF

Date de décision : 26/06/2023

Acte transmis par : Sophie LANGANNE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal (2)

Numéro SIRET : 22740001700199

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : Compensation Financière Genevoise (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	45
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
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	55
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	56

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	57
C8 - Situation des autorisations d'engagement	58
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	60
---------------------------	----

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	826 094	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	0
Longueur de la voirie départementale (en km)	0	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	0

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		
0	0	0	0

(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	342,59	
2	Produit des impositions directes/population	0	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	320,70	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	
5	Encours de dette/population (3) (4)	59,77	
6	DGF/population	0	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0,00 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	107,60 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	18,63 %	

(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	284 270 543,55	315 138 702,79	234 481 677,24	A1	265 349 836,48	
Investissement	50 625 000,00	50 000 000,00	(1) 0,00	A2	-625 000,00	
Fonctionnement	233 645 543,55	265 138 702,79	(2) 234 481 677,24	A3	265 974 836,48	

(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	265 349 836,48	
Investissement	A2 + B2	-625 000,00	
Fonctionnement	A3 + B3	265 974 836,48	

(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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
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	1 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	2 125 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	2 125 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		31 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	32 125 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	31 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	32 125 000,00
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	625 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 750 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	30 000 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	30 625 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		30 000 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	30 625 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		30 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	31 250 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	1 250 000,00		250 000,00	250 000,00	1 500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 250 000,00		250 000,00	250 000,00	1 500 000,00

TOTAL	31 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 750 000,00
--------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 750 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

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

1 500 000,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	262 646 636,00	0,00	20 361 975,87	20 361 975,87	283 008 611,87
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		262 646 636,00	0,00	20 361 975,87	20 361 975,87	283 008 611,87
66	Charges financières	1 103 364,00	0,00	251 282,00	251 282,00	1 354 646,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		263 750 000,00	0,00	20 613 257,87	20 613 257,87	284 363 257,87

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 250 000,00		250 000,00	250 000,00	1 500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 250 000,00		250 000,00	250 000,00	1 500 000,00

TOTAL	265 000 000,00	0,00	20 863 257,87	20 863 257,87	285 863 257,87
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	285 863 257,87
--	-----------------------

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000 000,00

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

TOTAL	265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000 000,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	265 349 836,48
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	530 349 836,48
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 500 000,00
---	---------------------

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

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	875 000,00	0,00	875 000,00
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		875 000,00	0,00	875 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	625 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 500 000,00
---	---------------------

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	20 361 975,87		20 361 975,87
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	251 282,00	0,00	251 282,00
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		250 000,00	250 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		20 613 257,87	250 000,00	20 863 257,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 863 257,87
--	----------------------

(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)	625 000,00	0,00	625 000,00
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>		250 000,00	250 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		625 000,00	250 000,00	875 000,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	625 000,00
---------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 500 000,00
---	---------------------

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	265 349 836,48
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	265 349 836,48
--	-----------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	31 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	32 125 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00		875 000,00	2 125 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	625 000,00
---	-------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	32 750 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	31 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	32 125 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	30 000 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	30 625 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	1 250 000,00		250 000,00	250 000,00	1 500 000,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	625 000,00
--------------------------------	------------

Total des recettes d'investissement cumulées	32 750 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

(5) 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	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 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)	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) 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		1 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
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	1 250 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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 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		30 000 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	30 000 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
1641	Emprunts en euros	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 – 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
	TOTAL RECETTES (2) (3)	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
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(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
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(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)		265 000 000,00	0,00	20 863 257,87	20 863 257,87	-196 987 806,00	217 851 063,87	285 863 257,87
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	262 646 636,00	0,00	20 361 975,87	20 361 975,87		20 361 975,87	283 008 611,87
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	1 103 364,00	0,00	251 282,00	251 282,00		251 282,00	1 354 646,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	1 500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	285 863 257,87
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	265 349 836,48
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	530 349 836,48
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	262 646 636,00	0,00	20 361 975,87	20 361 975,87
7498	Autres	262 646 636,00	0,00	20 361 975,87	20 361 975,87
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		262 646 636,00	0,00	20 361 975,87	20 361 975,87

(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)	1 103 364,00	0,00	251 282,00	251 282,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 036 309,00	0,00	62 078,00	62 078,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	67 055,00	0,00	189 204,00	189 204,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		263 750 000,00	0,00	20 613 257,87	20 613 257,87

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		265 000 000,00	0,00	20 863 257,87	20 863 257,87
---	--	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				285 863 257,87
--	--	--	--	-----------------------

(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	256 259,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	256 259,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	265 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	265 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		265 000 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		265 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		265 000 000,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				265 349 836,48
-------------------------------	--	--	--	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				530 349 836,48
--	--	--	--	-----------------------

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

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

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

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	2 125 000	30 000 000	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		30 000 000	0	0	0	0
- Opérations financières	2 125 000					
Dépenses d'ordre	0					
Total dépenses de l'exercice	2 125 000	30 000 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	625 000	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	2 750 000	30 000 000	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	32 750 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	32 750 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	2 854 646	283 008 612	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	2 854 646	283 008 612	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	265 000 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	265 349 836	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	265 349 836	265 000 000	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	32 125 000
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
- Opérations financières									2 125 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									0
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	32 125 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	32 750 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	32 750 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	32 750 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	285 863 258
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	285 863 258
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	265 349 836
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	530 349 836

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		2 125 000	30 000 000	0	0	0	0
Dépenses réelles		2 125 000	30 000 000	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	625 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	1 500 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	30 000 000	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		32 750 000	0	0	0	0	0
Recettes réelles		31 250 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	625 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	625 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	30 000 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		2 854 646	283 008 612	0	0	0	0
Dépenses réelles		1 354 646	283 008 612	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	1 354 646	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	283 008 612	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	265 000 000	0	0	0	0
Recettes réelles		0	265 000 000	0	0	0	0
748	Autres attributions et participations	0	265 000 000	0	0	0	0

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Compensation Financière Genevoise - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 125 000
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 125 000
163 Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
164 Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 750 000
Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 250 000
106 Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
163 Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
164 Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 863 258
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 363 258
661 Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354 646
749 Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 008 612
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
023 <i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000 000
Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000 000

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Compensation Financière Genevoise - BS - 2023

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
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000 000
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		2 125 000,00
Dépenses réelles		2 125 000,00
163	Emprunts obligataires	625 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	1 500 000,00
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		32 750 000,00
Recettes réelles		31 250 000,00
106	Réserves	625 000,00
163	Emprunts obligataires	625 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	30 000 000,00
Recettes d'ordre		1 500 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(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		2 854 646,00
Dépenses réelles		1 354 646,00
661	Charges d'intérêts	1 354 646,00
Dépenses d'ordre		1 500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
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	A/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		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	0,00	0,00	0,00	0,00	283 008 611,87	283 008 611,87
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 008 611,87	283 008 611,87
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000 000,00	265 000 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000 000,00	265 000 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					50 000 000,00									
26 obligations	FCP VBR PUBLIC SECTOR FRANCE	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	13 000 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,137	EUR	T	C	O	A-1
37 obligations C3	SECTEUR PUBLIC FRANCE C3 S.L.P.	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	18 500 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,137	EUR	T	C	O	A-1
37 obligations C4	SECTEUR PUBLIC FRANCE C4 S.L.P.	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	18 500 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,137	EUR	T	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Compensation Financière Genevoise - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					50 000 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		49 375 000,00					1 250 000,00	1 036 309,00	0,00	67 054,16
26 obligations	N	0,00	A-1	12 837 500,00	39,43	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	325 000,00	269 440,34	0,00	17 434,08
37 obligations C3	N	0,00	A-1	18 268 750,00	39,43	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	462 500,00	383 434,33	0,00	24 810,04
37 obligations C4	N	0,00	A-1	18 268 750,00	39,43	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	462 500,00	383 434,33	0,00	24 810,04
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Compensation Financière Genevoise - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		49 375 000,00					1 250 000,00	1 036 309,00	0,00	67 054,16

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	49 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 250 000,00	875 000,00	II 875 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 250 000,00	875 000,00	875 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	625 000,00	625 000,00
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 125 000,00	0,00	625 000,00	2 750 000,00

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

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

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

(4) Y compris 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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 250 000,00	250 000,00	VI 250 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		1 250 000,00	250 000,00	250 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 500 000,00	0,00	0,00	625 000,00	2 125 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 2 750 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 2 125 000,00
Solde	IX = VIII – IV (4) -625 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME****C7****SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2022-10030001E100 Subv - Désenclavement du Chablais	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-05021001E010 Subv -Construction nouveaux collèges	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

IV

C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	589 764 230,60	-109 681 802,52	480 082 428,08	177 905 705,11	60 658 830,49	209 406 456,48	32 111 436,00
2020-12090004E001 Equipement de l'Institut de formation aux soins infirmier et d'aides-soignants	800 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2017-10010020E001 Accompagnement projets routiers secteur Genevois	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2021-11030002E007 Amélioration réseau ferrée Vallée de l'Arve	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00
2015-10020003E005 Aménagement RD MO CD74	3 276 215,00	0,00	3 276 215,00	3 077 969,67	0,00	198 245,33	0,00
2015-10020003E003 Aménagement des traversées d'agglomération RD	4 404 645,00	0,00	4 404 645,00	3 816 080,29	0,00	588 564,71	0,00
2015-10030001E002 BHNS (RD 1005 Thonon Genève - RD1508 Nord et Sud)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	3 124 991,06	800 000,51	1 575 008,43	0,00
2015-11030002E001 CPER - Liaison Bellegarde / Le Fayet	1 568 334,00	0,00	1 568 334,00	1 480 453,40	24 320,00	63 560,60	0,00
2023-05021001E208 Construction et rénovation de collège	0,00	9 227 512,00	9 227 512,00	0,00	9 227 512,00	0,00	0,00
2023-01010006E002 Création passerelle Arve	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
2023-10051003E003 Desserte plateforme multimodal Viry	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023-10051003E002 Diffuseur A41 de Copponex	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2015-10030001E001 Désenclavement du Chablais	102 113 161,40	2 419 551,48	104 532 712,88	3 369 126,82	1 500 000,00	78 059 872,06	21 603 714,00
2019-10030001E006 Déviation RD 2 et suppression PN 86 - Reignier - Esery	250 000,00	0,00	250 000,00	66 500,00	43 500,00	140 000,00	0,00
2015-10030010E001 Déviation routière en rive droite de l'Arve (Marignier/Thyez)	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015-10020004E001 Echangeur Viry MO ATMB	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	300 815,91	708 887,54	1 365 296,55	0,00
2015-10051003E001 Entrée Ouest St Julien	9 097 240,00	0,00	9 097 240,00	6 910 937,55	0,00	2 186 302,45	0,00
2020-01050001E201 Etude population frontalière	49 846,08	0,00	49 846,08	13 211,00	0,00	36 635,08	0,00
2016-11030002E004 Gares Léman Express (ex.CEVA)	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	2 971 255,55	1 231 035,00	1 997 709,45	0,00
2015-01050001E001 Locaux siège GTE	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2015-11030002E003 Léman Express (ex.CEVA)	61 943 251,00	0,00	61 943 251,00	58 879 464,78	1 563 786,22	1 500 000,00	0,00
2023-10040006E001 Modernisation matériel roulant CD74	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020-11020004E201 P+R	7 391 927,82	0,00	7 391 927,82	1 004 635,87	3 141 927,82	3 245 364,13	0,00
2015-11030004E001 PEM Annecy	834 441,00	0,00	834 441,00	773 610,00	0,00	60 831,00	0,00
2016-11030008E002 PEM Bonneville	358 000,00	0,00	358 000,00	236 339,27	0,00	121 660,73	0,00
2015-11030006E001 PEM CLUSES	1 730 863,00	0,00	1 730 863,00	1 695 497,73	0,00	35 365,27	0,00
2018-11030002E006 PEM Thonon Bons-en-Chablais Perrignier	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018-10020003E008 PN 65 66 Perrignier	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	272 000,00	1 000 000,00	2 928 000,00	2 800 000,00
2016-10020003E007 PN 90 91 93	17 238 925,00	0,00	17 238 925,00	15 165 419,34	0,00	2 073 505,66	0,00
2017-11030002E005 Paso gare d'Annemasse	3 904 637,00	0,00	3 904 637,00	3 582 527,47	0,00	322 109,53	0,00
2020-10020004E201 Passerelle à vélos ATMB / Archamps - Collonges	200 000,00	0,00	200 000,00	96 300,00	103 700,00	0,00	0,00
2023-10020003E010 Pistes cyclables collège Vulbens	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023-01010006E001 Piétonisation (ligne de tramway Annemasse)	0,00	637 860,00	637 860,00	0,00	637 860,00	0,00	0,00
2020-05010001E001 Pole d'enseignement supérieur ZAC Etoile Annemasse-Geneve	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2023-07030002E001 Projets culturels (réhabilitation Conservatoire Annemasse Agglo, construction Co)	0,00	906 598,00	906 598,00	0,00	906 598,00	0,00	0,00
2023-06010001E001 Projets sportifs (création tennis et complexe sportif Reignier)	0,00	2 160 030,00	2 160 030,00	0,00	2 160 030,00	0,00	0,00
2016-10030001E003 RD 3508 gillon	11 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015-10020003E002 RD1205 Suppression PN46 Sallanches	3 138 775,00	0,00	3 138 775,00	2 993 774,00	0,00	145 001,00	0,00
2015-10020003E004 RD903 Suppression PN68 Allinges	5 670 534,00	0,00	5 670 534,00	3 891 824,50	0,00	1 778 709,50	0,00
2019-11020004E006 Reconstruction du pont Neuf PN 49 - Ville La Grand	800 000,00	462 800,00	1 262 800,00	62 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023-13010001E001 Rénovation des pôles médico-sociaux et CERD	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2023-05010001E002 Schéma départemental de développement universtaire et scientifique	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020-11030007E201 TCSP Bonne- Findrol -1ère phase	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00
2015-11030007E001 TRAM ANNEMASSE	10 434 514,00	1 150 000,00	11 584 514,00	9 934 513,95	1 650 000,05	0,00	0,00
2015-11030007E003 TRAM SAINT-JULIEN	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	120 422,65	739 577,35	1 850 000,00	0,00
2021-05021001E207 Terrains collège Saint-Cergues	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021-05021001E206 Terrains collège Thonon	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2020-05021001E201 Terrains collèges Vetraz Vulbens	1 000 000,00	1 923 788,00	2 923 788,00	400 000,00	2 523 788,00	0,00	0,00
2018-10030001E005 Traitement d'itinéraires secteur genevois 2018	11 500 000,00	4 000 000,00	15 500 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022-14093001E009 Tranche 51	265 000 000,00	-155 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	102 292 278,00	7 707 722,00
2023-10020003E009 Travaux Via Rhôna Sud Léman	0,00	1 166 058,00	1 166 058,00	0,00	1 166 058,00	0,00	0,00
2019-08020003E001 Téléphérique du Salève	1 084 874,00	0,00	1 084 874,00	542 437,00	0,00	542 437,00	0,00
2015-10020003E006 Véloroute Voie verte	11 022 797,30	5 000 000,00	16 022 797,30	11 022 797,30	5 000 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : /

Abstentions : 1

Date de convocation : 13/06/2023

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 26/06/2023

le Président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 26/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

 BAUD Richard	 BAUD-GRASSET Joël	 BEURRIER Chrystelle	 BOCCARD Bernard	 BOUCHET Estelle
 CATTANEO Marcel	 DAVIET François	 DEPLANTE Daniel	 DONZEL-GONET Marie-Louise	 DUBY-MULLER Virginie
 DULIEGE Fabienne	 EXCOFFIER François	 GAY Agnès	 GONZO-MASSOL Valérie	 JULLIEN-BRECHES Catherine
 LAMBERT Gérard	 LEI Josiane	 LHUILLIER Myriam	 MAHUT Patricia	 MAS Jean-Philippe
 MAURIS Odile	 METRAL Marie-Antoinette	 MORAND Georges	 MUGNIER Magali	 PEILLEX Jean-Marc
 PETEX-LEVET Christelle	 PUTHOD Dominique	 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 04 juillet 2023

et de la publication le 07 juillet 2023

A Annecy, le 07 juillet 2023



(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 :

Budget Supplémentaire 2023 du Conseil départemental de la Haute-Savoie - Budget annexe de la Compensation Financière Genevoise

Date de transmission de l'acte : 04/07/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 04/07/2023

Numéro de l'acte : BS2023-BACFG ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20230626-BS2023-BACFG-BF

Date de décision : 26/06/2023

Acte transmis par : Sophie LANGANNE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22740001700611	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CG Conseil Départemental de la Haute-Savoie
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Remontées Mécaniques de Flaine (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 19

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 20

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – 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 chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(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.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	235 162,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 235 162,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	235 162,00	235 162,00
---	-------------------	-------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	592 424,02	235 162,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 357 262,02

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	592 424,02	592 424,02
---	-------------------	-------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	827 586,02	827 586,02
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	75 000,00		235 162,00	235 162,00	310 162,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	87 480,00		0,00	0,00	87 480,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		162 480,00		235 162,00	235 162,00	397 642,00
TOTAL		162 480,00	0,00	235 162,00	235 162,00	397 642,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	397 642,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	162 480,00	0,00	0,00	0,00	162 480,00
Total des recettes de gestion des services		162 480,00	0,00	0,00	0,00	162 480,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		162 480,00	0,00	0,00	0,00	162 480,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		162 480,00	0,00	0,00	0,00	162 480,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	235 162,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	397 642,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	397 642,00
---	-------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	162 480,00	0,00	592 424,02	592 424,02	754 904,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	162 480,00	0,00	592 424,02	592 424,02	754 904,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	162 480,00	0,00	592 424,02	592 424,02	754 904,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	162 480,00	0,00	592 424,02	592 424,02	754 904,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	754 904,02
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	75 000,00		235 162,00	235 162,00	310 162,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	87 480,00		0,00	0,00	87 480,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	162 480,00		235 162,00	235 162,00	397 642,00
	TOTAL	162 480,00	0,00	235 162,00	235 162,00	397 642,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	357 262,02
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	754 904,02
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	397 642,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		235 162,00	235 162,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	235 162,00	235 162,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	235 162,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	592 424,02	0,00	592 424,02
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		592 424,02	0,00	592 424,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	592 424,02
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	235 162,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	235 162,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		235 162,00	235 162,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	235 162,00	235 162,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	357 262,02
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	592 424,02
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	75 000,00	235 162,00	235 162,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	87 480,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	87 480,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		162 480,00	235 162,00	235 162,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		162 480,00	235 162,00	235 162,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		162 480,00	235 162,00	235 162,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	235 162,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) 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.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	162 480,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	162 480,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		162 480,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		162 480,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		162 480,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	235 162,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	235 162,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	162 480,00	592 424,02	592 424,02
2313	Constructions	162 480,00	592 424,02	592 424,02
Total des dépenses d'équipement		162 480,00	592 424,02	592 424,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		162 480,00	592 424,02	592 424,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		162 480,00	592 424,02	592 424,02

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	592 424,02
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	75 000,00	235 162,00	235 162,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	87 480,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 370,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	80 338,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	4 772,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		162 480,00	235 162,00	235 162,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		162 480,00	235 162,00	235 162,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		162 480,00	235 162,00	235 162,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	357 262,02
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	592 424,02
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I	0,00	II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 162 480,00	235 162,00	VI 235 162,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		162 480,00	235 162,00	235 162,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28128	Aménagement Autres terrains	2 370,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	80 338,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	4 772,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	75 000,00	235 162,00	235 162,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	397 642,00	0,00	357 262,02	0,00	754 904,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 754 904,02
Solde	IX = VIII – IV (5) 754 904,02

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2020-08050010001 RMF TRAVAUX	598 929,30	-6 504,98	592 424,32	0,00	592 424,02	0,00

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES :

Pour : 31

Contre : /

Abstentions : 2

Date de convocation : 13/06/2023

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 26/06/2023

le Président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 26/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BAUD Richard	 BAUD-GRASSET Joël	 BEURRIER Chrystelle	 BOCCARD Bernard	 BOUCHET Estelle
 CATTANEO Marcel	 DAVIET François	 DEPLANTE Daniel	 DONZEL-GONET Marie-Louise	 DUBY-MULLER Virginie
 DULIEGE Fabienne	 EXCOFFIER François	 GAY Agnès	 GONZO-MASSOL Valérie	 JULLIEN-BRECHES Catherine
 LAMBERT Gérard	 LEI Josiane	 LHULLIER 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	D

Certifié exécutoire par le Président, Martial SADDIER (1), compte tenu de la transmission en Préfecture, le 04 juillet 2023

et de la publication le 07 juillet 2023

A Annecy, le 07 juillet 2023



(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 :

Budget Supplémentaire 2023 du Conseil départemental de la Haute-Savoie - Budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine

Date de transmission de l'acte : 04/07/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 04/07/2023

Numéro de l'acte : BS2023-BARMF ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20230626-BS2023-BARMF-BF

Date de décision : 26/06/2023

Acte transmis par : Sophie LANGANNE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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