

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Savoie



DECISION MODIFICATIVE N°2

Budget Principal (M52)

A N N E E 2 0 2 5

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22740001700074

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Principal (4)

ANNEE 2025

(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) À 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	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	22
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	23
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	24
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	25
A2 - Equipements non départementaux	26
A3 - Dépenses financières	27
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	28
A4.2 - Recettes RMI / RSA	29
A4.3 - Recettes financières	30
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	31
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	32
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	37
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	42

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	45
A1/01 - Opérations non ventilées	57
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	59
A1/1 - Fonction 1	61
A1/2 - Fonction 2	62
A1/3 - Fonction 3	64
A1/4 - Fonction 4	66
A1/5 - Fonction 5	67
A1/6 - Fonction 6	75
A1/7 - Fonction 7	77
A1/8 - Fonction 8	80
A1/9 - Fonction 9	82

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	84
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	85

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	87
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	88
---------------------------	----

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	841482	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	1055,65	832
2	Produit des impositions directes/population	26,49	58
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1216,71	1009
4	Dépenses d'équipement brut/population	596	108
5	Encours de dette/population (3) (4)	292,82	433
6	DGF/population	33,09	122
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	20,12	21,6
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	88,29	87,3
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	48,98	10,7
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	24,07	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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 295 650 430,39	1 386 984 302,57	43 487 384,26	A1 134 821 256,44
Investissement	373 173 708,74	416 688 102,40	(1) -92 860 704,21	A2 -49 346 310,55
Fonctionnement	922 476 721,65	970 296 200,17	(2) 136 348 088,47	A3 184 167 566,99

(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	134 821 256,44
Investissement	A2 + B2	-49 346 310,55
Fonctionnement	A3 + B3	184 167 566,99

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00

+ + +

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

= = =

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00

+ + +

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

= = =

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

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	18 606 427,00	0,00	0,00	0,00	18 606 427,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	197 465 940,00	0,00	0,00	0,00	197 465 940,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	63 047 149,00	0,00	0,00	0,00	63 047 149,00
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)	221 894 255,00	0,00	0,00	0,00	221 894 255,00
Total des dépenses d'équipement		501 013 771,00	0,00	0,00	0,00	501 013 771,00
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	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00	15 660 000,00
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)	957 100,00	0,00	0,00	0,00	957 100,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses financières		20 617 100,00	0,00	0,00	0,00	20 617 100,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	416 618,00	0,00	0,00	0,00	416 618,00
Total des dépenses réelles d'investissement		522 047 489,00	0,00	0,00	0,00	522 047 489,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	105 327 228,00		0,00	0,00	105 327 228,00
041	Opérations patrimoniales (7)	22 064 819,00		0,00	0,00	22 064 819,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		127 392 047,00		0,00	0,00	127 392 047,00

TOTAL	649 439 536,00	0,00	0,00	0,00	649 439 536,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	49 273 571,05
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	698 713 107,05
---	-----------------------

(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)	78 060 269,00	0,00	0,00	0,00	78 060 269,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	158 204 887,47	0,00	0,00	0,00	158 204 887,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	134 740,00	0,00	0,00	0,00	134 740,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	663 636,00	0,00	0,00	0,00	663 636,00
21	Immobilisations corporelles (11)	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00
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		239 384 532,47	0,00	0,00	0,00	239 384 532,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	49 273 571,05	0,00	0,00	0,00	49 273 571,05
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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
27	Autres immobilisations financières (11)	813 225,00	0,00	0,00	0,00	813 225,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
Total des recettes financières		83 786 796,05	0,00	0,00	0,00	83 786 796,05
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		323 171 328,52	0,00	0,00	0,00	323 171 328,52

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	239 847 832,53		0,00	0,00	239 847 832,53
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	113 629 127,00		0,00	0,00	113 629 127,00
041	Opérations patrimoniales (9)	22 064 819,00		0,00	0,00	22 064 819,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		375 541 778,53		0,00	0,00	375 541 778,53

TOTAL	698 713 107,05	0,00	0,00	0,00	698 713 107,05
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	698 713 107,05
---	-----------------------

Pour information :

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

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

248 149 731,53

(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)	64 050 917,00	0,00	0,00	0,00	64 050 917,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	173 624 928,00	0,00	0,00	0,00	173 624 928,00
014	Atténuations de produits	70 101 503,00	0,00	0,00	0,00	70 101 503,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	74 339 370,00	0,00	0,00	0,00	74 339 370,00
017	Revenu de solidarité active	69 595 593,00	0,00	0,00	0,00	69 595 593,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	421 426 092,00	0,00	225 000,00	225 000,00	421 651 092,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses de gestion courante		873 138 903,00	0,00	225 000,00	225 000,00	873 363 903,00
66	Charges financières	7 145 500,00	0,00	0,00	0,00	7 145 500,00
67	Charges exceptionnelles (5)	3 654 500,00	0,00	0,00	0,00	3 654 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	635 000,00		0,00	0,00	635 000,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		-225 000,00	-225 000,00	3 775 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		888 573 903,00	0,00	0,00	0,00	888 573 903,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	239 847 832,53		0,00	0,00	239 847 832,53
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	113 629 127,00		0,00	0,00	113 629 127,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		353 476 959,53		0,00	0,00	353 476 959,53

TOTAL	1 242 050 862,53	0,00	0,00	0,00	1 242 050 862,53
--------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 242 050 862,53
--	-------------------------

(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)	5 363 500,00	0,00	0,00	0,00	5 363 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	26 276 106,00	0,00	0,00	0,00	26 276 106,00
017	Revenu de solidarité active	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	3 056 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	717 690 356,00	0,00	0,00	0,00	717 690 356,00
731	Impositions directes	22 415 421,00	0,00	0,00	0,00	22 415 421,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	173 370 121,00	0,00	0,00	0,00	173 370 121,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	13 577 000,00	0,00	0,00	0,00	13 577 000,00
Total des recettes de gestion courante		965 165 504,00	0,00	0,00	0,00	965 165 504,00
76	Produits financiers	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	31 683 000,00	0,00	0,00	0,00	31 683 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	320 000,00		0,00	0,00	320 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 001 773 504,00	0,00	0,00	0,00	1 001 773 504,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	105 327 228,00		0,00	0,00	105 327 228,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		105 327 228,00		0,00	0,00	105 327 228,00

TOTAL	1 107 100 732,00	0,00	0,00	0,00	1 107 100 732,00
--------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	134 950 130,53
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 242 050 862,53
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	248 149 731,53	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	225 000,00	0,00	225 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-225 000,00		-225 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		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 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	649 439 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 439 536,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	303 547 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 547 831,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	303 547 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 547 831,00
- 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)	197 465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 465 940,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	20 617 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 617 100,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	416 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 618,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	105 327 228,00		0,00	0,00		0,00	105 327 228,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	22 064 819,00		0,00	0,00		0,00	22 064 819,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	49 273 571,05
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	698 713 107,05
---	-----------------------

(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	649 439 536,00	0,00	0,00	0,00	649 439 536,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	239 384 532,47	0,00	0,00	0,00	239 384 532,47
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)	34 513 225,00	0,00	0,00	0,00	34 513 225,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	113 629 127,00		0,00	0,00	113 629 127,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	22 064 819,00		0,00	0,00	22 064 819,00
021 Virement de la section de fonctionnement	239 847 832,53		0,00	0,00	239 847 832,53

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

Affectation au compte 1068 (5)	49 273 571,05
--------------------------------	---------------

Total des recettes d'investissement cumulées	698 713 107,05
--	----------------

(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	303 547 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	18 606 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	11 697 297,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	6 844 130,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	63 047 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	9 907 529,00	0,00	0,00	0,00		
2114	Terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	186 511,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	771 845,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	11 123 059,00	0,00	0,00	0,00		
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	155 500,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	335 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	17 331 332,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	3 230 100,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	1 820 397,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 607 500,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	561 650,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	8 740 726,00	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	221 894 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 083 906,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	2 092 142,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	74 068 240,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 588 483,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	18 261 384,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	7 748 912,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	667 683,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	294 755,00	0,00	0,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	88 548 380,40	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	361 000,00	0,00	0,00	0,00		
23182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	8 659 369,60	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)	197 465 940,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 574 511,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	101 088 572,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	254 145,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	15 247 240,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	870 442,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	10 026 936,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	205 650,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	13 168 421,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	10 855 187,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	36 947 336,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	397 500,00	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		20 617 100,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	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	15 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 993 333,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	666 667,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	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	957 100,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	3 600,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	628 500,00	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		239 384 532,47	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	78 060 269,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 407 057,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	342 360,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	3 881 982,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	56 736 636,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	3 022 234,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	158 204 887,47	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	108 204 887,47	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	134 740,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	134 740,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	663 636,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	663 636,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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		83 786 796,05	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	73 773 571,05	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	49 273 571,05	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	813 225,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	108 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	233 225,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	62 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	150 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 400 000,00	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.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542101	Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41	0,00	0,00	0,00
458113	Opération sous mandat - Construct MAPI	0,00	0,00	0,00
458115	Opération sous mandat - Doublement RD1508	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542201	Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41	0,00	0,00	0,00
458214	Opération sous mandat - Balisage PDIPR	0,00	0,00	0,00
458215	Opération sous mandat - Doublement RD1508	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)	105 327 228,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	785 968,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	41 666,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	594 195,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 376 303,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	100 529 096,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	113 629 127,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	655 261,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 749,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	200 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	817 207,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	133 332,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 117 979,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	35 581 622,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	175 026,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 563 522,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 417 491,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	130 383,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	16 900,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	97 966,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 299 795,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	248 482,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 194 883,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 317 220,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	11 865 755,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	56 255,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	914 017,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	285 181,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 027 338,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	8 075 560,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 868 140,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 120 481,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 042 799,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	306 248,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	2 358,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 900 816,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	172 042,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	4 011 104,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	9 782 669,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	36 415,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	103 689,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	40 069,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	733 949,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 111 769,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 866 665,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	277 574,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	237 037,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	51 202,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 500 692,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	22 064 819,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	1 000 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	20 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	200 000,00	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	13 019 700,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	574 819,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	50 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	500 000,00	0,00	0,00
231328	Autres bâtiments privés	20 000,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	2 580 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	50 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	3 740 300,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	20 000,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	10 000,00	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
041	RECETTES (2)	22 064 819,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 500 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	17 514 819,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								B
DEPENSES								
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 242 050 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 050 862,53
011	Charges à caractère général (5)	64 050 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 050 917,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	173 624 928,00	0,00	0,00	0,00		0,00	173 624 928,00
014	Atténuations de produits	70 101 503,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70 101 503,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	74 339 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 339 370,00
017	Revenu de solidarité active	69 595 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 595 593,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	421 426 092,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	421 651 092,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
66	Charges financières	7 145 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 145 500,00
67	Charges exceptionnelles (5)	3 654 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 654 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	635 000,00		0,00	0,00		0,00	635 000,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		-225 000,00	-225 000,00		-225 000,00	3 775 000,00
023	Virement à la section d'investissement	239 847 832,53		0,00	0,00		0,00	239 847 832,53
042	Opérations ordre transf. entre sections	113 629 127,00		0,00	0,00		0,00	113 629 127,00
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								1 242 050 862,53

(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)		1 107 100 732,00	0,00	0,00	0,00	1 107 100 732,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	717 690 356,00	0,00	0,00	0,00	717 690 356,00
731	Impositions directes	22 415 421,00	0,00	0,00	0,00	22 415 421,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	173 370 121,00	0,00	0,00	0,00	173 370 121,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	13 577 000,00	0,00	0,00	0,00	13 577 000,00
013	Atténuations de charges (5)	5 363 500,00	0,00	0,00	0,00	5 363 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	26 276 106,00	0,00	0,00	0,00	26 276 106,00
017	Revenu de solidarité active	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	3 056 000,00
76	Produits financiers	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	31 683 000,00	0,00	0,00	0,00	31 683 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	320 000,00		0,00	0,00	320 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	105 327 228,00		0,00	0,00	105 327 228,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	134 950 130,53
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 242 050 862,53
--	-------------------------

(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)	64 050 917,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	249 800,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	243 800,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 680 100,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	65 000,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	352 600,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	686 900,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 800,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	259 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 671 092,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	759 400,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	152 200,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	13 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	4 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	170 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	23 900,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	600,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	512 600,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	12 398 190,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	838 100,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	423 600,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	834 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	874 600,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	480 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	151 800,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 412 600,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 820 500,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	300,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	929 550,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	204 050,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	49 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	50 700,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 499 750,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	950 194,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 988 900,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	454 570,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	689 350,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	47 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6233	Foires et expositions	163 800,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	433 100,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	739 800,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	260 200,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 152 516,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	28 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	550 900,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	116 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	358 750,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 271 913,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	179 592,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	330 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	25 000,00	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	27 600,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	173 624 928,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	737 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	461 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	67 516 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	536 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 325 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	7 561 664,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	88 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	1 750 760,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	18 521 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	393 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 426 474,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 993 498,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	775 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	87 032,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	8 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	70 101 503,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres versements sur impôts locaux	8 824 735,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres versements	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	1 851 768,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	74 339 370,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	63 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	85 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	759 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	249 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	353 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	671 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6511412	APA - Dotation qualité	2 431 370,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	315 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	69 595 593,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	691 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	482 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	21 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	175 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	148 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	53 410 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	1 600,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	368 070,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	512 245,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 832 678,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	421 426 092,00	0,00	225 000,00	225 000,00
65111	Famille et enfance	2 011 313,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	37 607 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
6511213	Presta. de compensat° - Dotation qualité	700 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	60 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	137 652,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	932 900,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	2 934 750,00	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

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6522	Accueil familial	2 338 942,00	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.	4 447 391,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	90 012 890,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	364 100,00	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.	23 370 815,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	4 923 034,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	90 640 637,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	20 772 925,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	77 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	146 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	407 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	37 190,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	210 200,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	60 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	7 725 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	6 929 751,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	51 257 901,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	85 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 669 500,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 137 802,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	22 342 825,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	16 364,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 909 652,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	110 500,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	4 502 036,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 483 550,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	19 758 262,00	0,00	225 000,00	225 000,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	21 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	1 495 700,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	510,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		873 138 903,00	0,00	225 000,00	225 000,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	7 145 500,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	275 000,00	0,00	0,00	0,00
6616	Intérêts bancaires, opér. financement	500,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	3 654 500,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	12 500,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	306 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	565 000,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	50 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	635 000,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	500 000,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	50 000,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	85 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	4 000 000,00		-225 000,00	-225 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		888 573 903,00	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	239 847 832,53		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	113 629 127,00		0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00		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	113 629 127,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		353 476 959,53		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 242 050 862,53	0,00	0,00	0,00
---	-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 242 050 862,53
--	-------------------------

(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	275 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	275 000,00

(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	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	395 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	220 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	135 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	807 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	55 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	717 690 356,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	289 000 000,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	123 990 993,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	12 542 363,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	34 357 000,00	0,00	0,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	181 200 000,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	57 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	600 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	22 415 421,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 317 800,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	13 372 203,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 675 418,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	173 370 121,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	11 472 578,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	10 874 069,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	5 499 976,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	137 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	166 500,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	250 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	55 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	596 800,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	255 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	1 971 120,00	0,00	0,00	0,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	573 000,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	100 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	13 609 144,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	101 940 934,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	13 577 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	9 730 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	640 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7588	Autres produits divers gestion courante	31 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	5 363 500,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	26 276 106,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	25 861 106,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	415 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 976 000,00	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
TOTAL GESTION DES SERVICES		965 165 504,00	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)	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	405 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	31 683 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7715	Reprise réserve - Surplus de DMTO	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	320 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	270 000,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	50 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 001 773 504,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	105 327 228,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	100 529 096,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 798 132,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		105 327 228,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 107 100 732,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	134 950 130,53
-------------------------------	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 242 050 862,53
--	-------------------------

(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	20 075 590	19 844 784	3 600 000	124 037 595	40 589 219	2 066 644
- Equipements départx		19 839 784	0	113 503 195	19 174 884	0
- Equip. non départx (c/204)		0	3 600 000	10 530 800	21 414 335	2 066 644
- Opérations financières	20 075 590					
Dépenses d'ordre	126 921 047					
Total dépenses de l'exercice	146 996 637	19 855 784	3 600 000	124 037 595	40 599 219	2 066 644
RAR N-1 et reports	49 273 571	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	196 270 208	19 855 784	3 600 000	124 037 595	40 599 219	2 066 644
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	676 736 873	9 000 000	0	3 255 459	107 200	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	676 736 873	9 000 000	0	3 255 459	107 200	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	433 172 013	58 459 001	51 257 901	53 742 301	29 864 139	33 615 846
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	433 172 013	58 459 001	51 257 901	53 742 301	29 864 139	33 615 846
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	883 723 772	108 900 934	0	3 067 000	1 116 800	220 000
RAR N-1 et reports	134 950 131	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 018 673 903	108 900 934	0	3 067 000	1 116 800	220 000

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	22 347 092	0	0	504 558	148 075 468	70 658 782	6 194 859	64 052 898	522 047 489
- Equipements départx	5 227 828	0	0	0	122 371 792	4 103 289	2 716 559	16 610 500	303 547 831
- Equip. non départx (c/204)	17 119 264	0	0	504 558	25 382 648	65 926 993	3 478 300	47 442 398	197 465 940
- Opérations financières									20 075 590
<i>Dépenses d'ordre</i>									127 392 047
Total dépenses de l'exercice	22 797 092	0	0	504 558	148 075 468	70 658 782	6 194 859	64 052 898	649 439 536
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	49 273 571
Total cumulé dépenses d'investissement	22 797 092	0	0	504 558	148 075 468	70 658 782	6 194 859	64 052 898	698 713 107
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	6 044 199	300 000	663 636	2 605 740	698 713 107
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	6 044 199	300 000	663 636	2 605 740	698 713 107

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	360 849 025	137 000	75 767 370	69 630 593	51 183 750	10 989 451	58 500	13 323 973	1 242 050 863
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	360 849 025	137 000	75 767 370	69 630 593	51 183 750	10 989 451	58 500	13 323 973	1 242 050 863
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	31 175 820	0	26 980 906	29 076 000	754 500	15 874 000	0	6 211 000	1 107 100 732
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	134 950 131
Total cumulé recettes de fonctionnement	31 175 820	0	26 980 906	29 076 000	754 500	15 874 000	0	6 211 000	1 242 050 863

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		146 996 637	19 855 784	3 600 000	124 037 595	40 599 219	2 066 644
Dépenses réelles		20 075 590	19 844 784	3 600 000	124 037 595	40 589 219	2 066 644
020	Dépenses imprévues	4 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	15 660 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	110 000	0	776 000	5 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	3 600 000	10 530 800	21 414 335	2 066 644
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	5 320 940	0	1 513 190	0	0
211	Terrains	0	2 483 000	0	6 449 000	0	0
213	Constructions	0	3 597 000	0	3 530 845	100 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	161 000	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	335 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	3 060 547	0	12 165 407	224 500	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	4 807 297	0	86 682 995	18 510 384	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	300 000	0	2 385 758	0	0
274	Prêts	60 000	0	0	3 600	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	5 000	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	260 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	95 590	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		126 921 047	11 000	0	0	10 000	0
Opérations d'ordre entre section		105 327 228	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 798 132	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	100 529 096	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		21 593 819	11 000	0	0	10 000	0
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000	0	0	0	0	0
211	Terrains	1 000 000	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	20 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	200 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	20 353 819	11 000	0	0	10 000	0
RECETTES							

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes d'investissement		676 736 873	9 000 000	0	3 255 459	107 200	0
Recettes réelles		301 195 095	9 000 000	0	3 255 459	107 200	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 400 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	24 500 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	49 273 571	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	56 496 636	9 000 000	0	0	107 200	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	2 600 000	0	0	3 022 234	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	490 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	50 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	108 204 887	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	3 800 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	170 000	0	0	233 225	0	0
276	Autres créances immobilisées	260 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		375 541 779	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		353 476 960	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	239 847 833	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	73 835 968	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	39 793 159	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		22 064 819	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	4 550 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	17 514 819	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		433 172 013	58 459 001	51 257 901	53 742 301	29 864 139	33 615 846
Dépenses réelles		79 695 053	58 459 001	51 257 901	53 742 301	29 864 139	33 615 846
022	Dépenses imprévues	3 775 000	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	249 800	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	4 324 300	0	468 500	102 400	171 500
611	Contrats de prestations de services	0	1 927 130	0	1 296 900	980 900	51 760
613	Locations	0	788 800	0	21 000	35 500	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
614	Charges locatives et de copropriété	0	830 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	3 319 900	0	925 700	4 000	0
616	Primes d'assurances	0	3 320 300	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	10 000	0	10 000	193 600	0
618	Divers	0	990 950	0	553 450	916 900	303 900
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	300 000	1 177 900	0	0	0	31 500
623	Pub., publications, relations publiques	3 550	2 890 000	0	16 200	368 300	2 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	303 500	0	10 200	42 800	1 300
625	Déplacements et missions	0	705 000	0	30 000	34 000	94 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 173 200	0	352 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	115 000	1 000	0	0	0	0
628	Divers	0	1 719 450	0	500	6 900	1 405 413
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	512 000	0	345 000	95 000	370 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	341 600	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	50 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	14 802 000	0	17 136 000	3 658 000	19 497 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 833 000	0	4 407 000	1 304 000	2 971 000
6416	Emplois d'insertion	0	23 000	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	177 000	0	6 000	17 000	60 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 553 000	0	7 600 000	1 663 000	7 471 000
647	Autres charges sociales	0	3 316 000	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	8 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	20 000	0	125 502	12 150	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	1 951 190	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	270 200	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	51 257 901	16 634 251	0	636 000
656	Participations	0	782 751	0	2 696 200	4 866 130	218 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	894 520	0	895 498	15 542 759	330 973
658	Charges diverses de gestion courante	0	1 297 010	0	212 400	8 300	0
661	Charges d'intérêts	7 145 000	500	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	416 000	0	0	12 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	565 000	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	50 000	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
678	Autres charges exceptionnelles	100 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	500 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	50 000	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	85 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	66 024 735	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	461 768	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		353 476 960	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		353 476 960	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	239 847 833	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	113 629 127	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		883 723 772	108 900 934	0	3 067 000	1 116 800	220 000
Recettes réelles		778 396 544	108 900 934	0	3 067 000	1 116 800	220 000
603	Variation des stocks	260 000	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	4 000 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	1 100 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	15 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	5 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	375 000	0	0	480 000	0
731	Impositions directes	22 415 421	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	290 000 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	123 990 993	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	20 879 363	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	238 900 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	27 846 623	0	0	0	0	0
744	FCTVA	600 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 000	0	0	0	0	0
747	Participations	0	205 000	0	137 000	631 800	0
748	Autres attributions et participations	15 909 144	101 855 934	0	2 930 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	220 000
752	Revenus des immeubles	0	745 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	250 000	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	4 200 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	405 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	30 000 000	5 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	300 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	50 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	270 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	50 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		105 327 228	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		105 327 228	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	100 529 096	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	4 798 132	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES									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		22 797 092	0	0	504 558	148 075 468	70 658 782	6 194 859	64 052 898	649 439 536
Dépenses réelles		22 347 092	0	0	504 558	148 075 468	70 658 782	6 194 859	64 052 898	522 047 489
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	15 660 000
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000	0	0	0	8 496 211	60 000	2 310 086	0	11 762 297
204	Subventions d'équipement versées	17 119 264	0	0	504 558	25 382 648	65 926 993	3 478 300	47 442 398	197 465 940
205	Licences, logiciels, droits similaires	10 000	0	0	0	0	0	0	0	6 844 130
211	Terrains	0	0	0	0	320 000	1 022 040	40 000	100 000	10 414 040
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	7 227 845
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	10 972 059	155 500	0	0	11 288 559
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
218	Autres immobilisations corporelles	1 027 500	0	0	0	679 091	114 160	0	16 510 500	33 781 705
231	Immobilisations corporelles en cours	4 185 328	0	0	0	95 930 819	2 751 589	366 473	0	213 234 885
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	5 973 612	0	0	0	8 659 370
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	63 600
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	628 500	0	0	888 500
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	95 590
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	321 028	0	0	0	321 028
Dépenses d'ordre		450 000	0	0	0	0	0	0	0	127 392 047
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	105 327 228
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	4 798 132
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	100 529 096
Opérations patrimoniales		450 000	0	0	0	0	0	0	0	22 064 819
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
231	Immobilisations corporelles en cours	450 000	0	0	0	0	0	0	0	20 824 819

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	6 044 199	300 000	663 636	2 605 740	698 713 107
Recettes réelles		0	0	0	0	6 044 199	300 000	663 636	2 605 740	323 171 329
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	49 273 571
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	6 044 199	0	0	0	71 648 035
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 622 234
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
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	108 204 887
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	134 740	134 740
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	663 636	0	663 636
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	2 321 000	2 321 000
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	403 225
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	150 000	410 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	375 541 779
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	353 476 960
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	239 847 833
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	73 835 968
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	39 793 159
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	22 064 819
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	17 514 819

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		360 849 025	137 000	75 767 370	69 630 593	51 183 750	10 989 451	58 500	13 323 973	1 242 050 863
Dépenses réelles		360 849 025	137 000	75 767 370	69 630 593	51 183 750	10 989 451	58 500	13 323 973	888 573 903
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	3 775 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	1 101 000	0	0	0	1 101 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	249 800
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000

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
606	Achats non stockés de matières et fourni	822 642	0	0	0	6 797 950	102 400	0	1 800	12 791 492
611	Contrats de prestations de services	3 036 600	0	0	691 000	3 950 000	1 154 900	0	0	13 089 190
613	Locations	7 400	0	0	0	409 000	0	0	0	1 261 700
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	4 000	0	0	0	834 000
615	Entretien et réparations	92 600	0	0	0	3 156 800	270 500	0	0	7 769 500
616	Primes d'assurances	500	0	0	0	0	0	0	0	3 320 800
617	Etudes et recherches	187 750	0	0	0	175 000	313 200	0	40 000	929 550
618	Divers	131 000	0	0	0	20 000	40 000	0	0	2 956 200
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	187 764	0	63 000	0	10 500	605 000	0	1 306 000	3 681 664
623	Pub., publications, relations publiques	25 900	0	0	0	19 300	15 000	0	8 000	3 348 250
624	Transports biens, transports collectifs	5 083 416	0	0	0	7 000	0	0	0	5 448 216
625	Déplacements et missions	479 000	3 000	16 000	0	283 000	17 000	0	2 000	1 663 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	25 800	0	0	0	1 200	0	0	0	1 552 200
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000
628	Divers	952 492	0	0	0	53 000	110 000	0	3 000	4 250 755
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	507 000	2 000	54 000	13 000	352 000	33 000	0	6 000	2 289 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 000	0	0	0	41 000	0	0	0	384 600
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
6411	Personnel titulaire	16 700 000	0	2 861 000	683 000	24 907 000	1 398 000	0	361 000	102 003 000
6412	Assistants maternelles	9 400 424	0	0	0	0	0	0	0	9 400 424
6413	Personnel non titulaire	3 695 000	90 000	249 000	77 000	1 840 000	358 000	0	0	18 824 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
6417	Rémunérations des apprentis	102 000	0	32 000	0	9 000	22 000	0	0	425 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	9 447 972	36 000	1 034 000	239 000	7 744 000	570 000	0	101 000	42 458 972
647	Autres charges sociales	87 032	0	0	0	0	0	0	0	3 403 032
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
651	Aides à la personne	57 658 063	0	70 046 370	120 000	0	932 900	0	0	128 914 985
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	53 410 000	0	0	0	0	53 410 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	237 008 734	0	0	0	0	0	0	0	237 008 734
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 951 190
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	270 200
655	Contributions obligatoires	137 000	0	0	0	0	2 000	0	0	68 667 152
656	Participations	8 612 732	6 000	22 000	1 680 000	158 000	547 051	0	5 571 763	25 160 627
657	Subventions de fonctionnement versées	6 458 204	0	0	4 714 593	145 000	2 266 500	58 500	3 415 410	34 721 957

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
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517 710
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	7 145 500
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	3 000	0	0	0	0	431 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	2 508 000	2 558 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	2 225 000	0	0	68 249 735
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	1 390 000	0	0	0	0	0	1 851 768
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	353 476 960
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	353 476 960
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	239 847 833
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	113 629 127
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		31 175 820	0	26 980 906	29 076 000	754 500	15 874 000	0	6 211 000	1 107 100 732
Recettes réelles		31 175 820	0	26 980 906	29 076 000	754 500	15 874 000	0	6 211 000	1 001 773 504
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	4 003 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	500	0	0	0	0	0	0	0	500
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	380 000	0	0	220 000	615 000
706	Prestations de services	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 805 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	135 000	0	0	0	135 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	7 000	862 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	22 415 421
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	305 000 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	123 990 993
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	26 020 000	0	0	0	0	46 899 363
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	238 900 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	27 846 623
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 000

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
747	Participations	18 992 320	0	26 565 906	1 976 000	19 500	868 000	0	0	49 395 526
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	120 695 078
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	10 125 000	0	0	0	0	0	0	0	10 345 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	1 586 000	2 331 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	230 000	0	415 000	1 080 000	0	0	0	0	1 725 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	390 000	640 000
758	Produits divers de gestion courante	25 000	0	0	0	0	6 000	0	0	31 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	405 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	30 005 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	220 000	0	0	1 108 000	1 378 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	105 327 228
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	105 327 228
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 529 096
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	4 798 132
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		146 996 637,00
Dépenses réelles		20 075 590,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	15 660 000,00
274	Prêts	60 000,00
276	Autres créances immobilisées	260 000,00
454	Travaux effectués d'office	95 590,00
Dépenses d'ordre		126 921 047,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	105 327 228,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 798 132,00
198	Neutralisation des amortissements	100 529 096,00
041	Opérations patrimoniales	21 593 819,00
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00
211	Terrains	1 000 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	200 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	20 353 819,00
RECETTES		676 736 873,05
Recettes réelles		301 195 094,52
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 400 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	24 500 000,00
106	Réserves	49 273 571,05
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	56 496 636,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	2 600 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	490 000,00
163	Emprunts obligataires	50 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	108 204 887,47
261	Titres de participation	3 800 000,00
274	Prêts	170 000,00
276	Autres créances immobilisées	260 000,00
Recettes d'ordre		375 541 778,53
021	Virement de la section de fonctionnement	239 847 832,53
040	Opérations ordre transf. entre sections	113 629 127,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	73 835 968,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	39 793 159,00
041	Opérations patrimoniales	22 064 819,00
203	Frais d'études, recherche, développement	4 550 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	17 514 819,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		433 172 012,53
Dépenses réelles		79 695 053,00
022	Dépenses imprévues	3 775 000,00
603	Variation des stocks	249 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	300 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 550,00
627	Services bancaires et assimilés	115 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	270 200,00
661	Charges d'intérêts	7 145 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	565 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	50 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	500 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	50 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	85 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	66 024 735,00
749	Reversement et restitution sur dotations	461 768,00
Dépenses d'ordre		353 476 959,53
023	Virement à la section d'investissement	239 847 832,53
042	Opérations ordre transf. entre sections	113 629 127,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	113 629 127,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		883 723 772,00
Recettes réelles		778 396 544,00
603	Variation des stocks	260 000,00
731	Impositions directes	22 415 421,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	290 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	123 990 993,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	20 879 363,00
738	Autres taxes	238 900 000,00
741	D.G.F.	27 846 623,00
744	FCTVA	600 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 000,00
748	Autres attributions et participations	15 909 144,00
762	Produits autres immo. financières	4 200 000,00
768	Autres produits financiers	405 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	30 000 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	270 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	50 000,00
Recettes d'ordre		105 327 228,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	105 327 228,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	100 529 096,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 798 132,00
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	19 799 784,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	19 844 784,00
Equipements départementaux		0,00	19 794 784,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	19 839 784,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 320 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 940,00
211	Terrains	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00
213	Constructions	0,00	3 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 015 547,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 060 547,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 807 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 297,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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			
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)			041 Subvention globale	048 Autres	
DEPENSES REELLES		32 691 510,00	20 293 781,00	350 190,00	4 787 500,00	0,00	336 020,00	58 459 001,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	179 000,00	3 645 300,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 324 300,00
611	Contrats de prestations de services	90 000,00	1 248 130,00	1 000,00	500 000,00	0,00	88 000,00	1 927 130,00
613	Locations	5 000,00	732 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 800,00	788 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 299 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 319 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	3 320 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 320 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	787 000,00	159 250,00	9 700,00	35 000,00	0,00	0,00	990 950,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	225 000,00	902 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 177 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	150 000,00	845 000,00	0,00	1 879 000,00	0,00	16 000,00	2 890 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	63 500,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	303 500,00
625	Déplacements et missions	696 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	705 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 163 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 173 200,00

Art. (1)	Libellé	02				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		Administration générale						
		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.)					
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	30 000,00	1 535 550,00	145 000,00	500,00	0,00	8 400,00	1 719 450,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	492 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	512 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6411	Personnel titulaire	14 350 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	14 802 000,00
6413	Personnel non titulaire	3 412 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
6416	Emplois d'insertion	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	157 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	177 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 241 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	6 553 000,00
647	Autres charges sociales	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00
648	Autres charges de personnel	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
651	Aides à la personne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	1 850 000,00	0,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	1 951 190,00
656	Participations	173 000,00	454 451,00	88 000,00	6 000,00	0,00	61 300,00	782 751,00
657	Subventions de fonctionnement versées	487 000,00	0,00	5 000,00	242 000,00	0,00	160 520,00	894 520,00
658	Charges diverses de gestion courante	510,00	1 275 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	1 297 010,00
661	Charges d'intérêts	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
RECETTES REELLES		5 250 000,00	103 595 934,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	108 900 934,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
747	Participations	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	205 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	101 855 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 855 934,00
752	Revenus des immeubles	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	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	51 257 901,00	0,00	51 257 901,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	51 257 901,00	0,00	51 257 901,00
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	105 044 695,00	3 051 800,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	100 983 195,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	776 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 513 190,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	6 449 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	3 530 845,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 165 407,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	74 162 995,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 385 758,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 061 500,00	3 051 800,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 022 234,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	3 022 234,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		29 661 000,00	0,00	22 452 251,00	371 498,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	468 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 296 900,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	21 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	925 700,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	45 400,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	16 200,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	10 200,00	0,00
625	Déplacements et missions	30 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	352 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	345 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	17 136 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	6 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	16 494 251,00	140 000,00
656	Participations	137 000,00	0,00	2 559 200,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	40 000,00	231 498,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	212 400,00	0,00
RECETTES REELLES		137 000,00	0,00	85 000,00	0,00
747	Participations	137 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	85 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		15 941 100,00	0,00	0,00	124 037 595,00
Equipements départementaux		12 520 000,00	0,00	0,00	113 503 195,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	776 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 513 190,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	6 449 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	3 530 845,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 165 407,00
231	Immobilisations corporelles en cours	12 520 000,00	0,00	0,00	86 682 995,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	2 385 758,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 417 500,00	0,00	0,00	10 530 800,00
RECETTES REELLES		233 225,00	0,00	0,00	3 255 459,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	3 022 234,00
274	Prêts	233 225,00	0,00	0,00	233 225,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 257 552,00	0,00	0,00	53 742 301,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	468 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 296 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	21 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	925 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	508 050,00	0,00	0,00	553 450,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	16 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	30 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	352 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	345 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	17 136 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	4 407 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	6 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
651	Aides à la personne	125 502,00	0,00	0,00	125 502,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	16 634 251,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 696 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	624 000,00	0,00	0,00	895 498,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	212 400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 845 000,00	3 067 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	137 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	2 845 000,00	2 930 000,00

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		4 628 529,00	13 818 000,00	9 638 147,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		4 374 384,00	13 780 000,00	838 500,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 369 384,00	13 780 000,00	229 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		254 145,00	38 000,00	8 799 647,00	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		6 760 000,00	9 723 900,00	484 100,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	12 200,00	37 200,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	923 900,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	20 500,00	15 000,00	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	193 600,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	138 000,00	214 100,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	20 300,00	18 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	200,00	6 200,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	32 000,00	307 130,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	8 272 770,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	8 000,00	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	616 800,00	20 000,00	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	611 800,00	20 000,00	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	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA
		Culture			
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		231 175,00	12 273 368,00	0,00	40 589 219,00
Equipements départementaux		182 000,00	0,00	0,00	19 174 884,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	100 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	50 000,00	0,00	0,00	335 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	224 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	132 000,00	0,00	0,00	18 510 384,00
Equipements non départementaux (c/204)		49 175,00	12 273 368,00	0,00	21 414 335,00
RECETTES REELLES		7 200,00	0,00	0,00	107 200,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	7 200,00	0,00	0,00	107 200,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA
		Culture			
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		144 000,00	12 407 389,00	344 750,00	29 864 139,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	53 000,00	0,00	0,00	102 400,00
611	Contrats de prestations de services	57 000,00	0,00	0,00	980 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	35 500,00
615	Entretien et réparations	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	193 600,00
618	Divers	4 000,00	900 000,00	0,00	916 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	16 200,00	0,00	0,00	368 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	4 500,00	0,00	0,00	42 800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	34 000,00
628	Divers	500,00	0,00	0,00	6 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	95 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 000,00	0,00	3 658 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	30 000,00	0,00	1 304 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	17 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	12 000,00	0,00	1 663 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00
656	Participations	0,00	4 527 000,00	0,00	4 866 130,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	6 937 389,00	332 600,00	15 542 759,00
658	Charges diverses de gestion courante	300,00	0,00	0,00	8 300,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	4 500,00	0,00	0,00	12 500,00
RECETTES REELLES		5 000,00	425 000,00	0,00	1 116 800,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	5 000,00	425 000,00	0,00	480 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	631 800,00

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	2 066 644,00	0,00	2 066 644,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 066 644,00	0,00	2 066 644,00
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		30 641 500,00	2 580 873,00	392 973,00	500,00	33 615 846,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 000,00	170 000,00	500,00	171 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	51 760,00	0,00	0,00	51 760,00
618	Divers	3 500,00	300 400,00	0,00	0,00	303 900,00
621	Personnel extérieur au service	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	28 000,00	0,00	0,00	31 500,00
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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
628	Divers	0,00	1 405 413,00	0,00	0,00	1 405 413,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
6411	Personnel titulaire	19 497 000,00	0,00	0,00	0,00	19 497 000,00
6413	Personnel non titulaire	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 471 000,00	0,00	0,00	0,00	7 471 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
656	Participations	168 000,00	50 000,00	0,00	0,00	218 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	108 000,00	222 973,00	0,00	330 973,00
RECETTES REELLES		0,00	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00

(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		2 285 328,00	4 746 500,00	8 466 027,00
Equipements départementaux		2 285 328,00	1 977 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	72 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 280 328,00	1 905 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 769 000,00	8 466 027,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		29 098 000,00	149 106 208,00	159 392 135,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	700 242,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	200 000,00	1 867 000,00	90 000,00
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	66 940,00	4 500,00
618	Divers	40 000,00	82 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	184 194,00	2 670,00
623	Pub., publications, relations publiques	18 000,00	6 000,00	900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	183 416,00	4 900 000,00
625	Déplacements et missions	90 000,00	388 000,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	15 000,00	582 992,00	354 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	363 000,00	144 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	16 700 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	9 400 424,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 599 000,00	43 000,00	39 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	102 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 794 000,00	2 629 972,00	17 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	87 032,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	3 434 063,00	51 267 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	122 352 569,00	98 691 165,00
655	Contributions obligatoires	0,00	30 000,00	85 000,00
656	Participations	1 177 000,00	6 300 232,00	315 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	619 332,00	3 624 400,00
RECETTES REELLES		0,00	1 082 500,00	17 536 320,00
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	644 000,00	14 791 320,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	410 000,00	2 515 000,00
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	A1/5

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	6 594 102,00	255 135,00	22 347 092,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	965 000,00	0,00	5 227 828,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	955 000,00	0,00	1 027 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 328,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	5 629 102,00	255 135,00	17 119 264,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	450 000,00	16 866 660,00	5 686 022,00	360 849 025,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	122 400,00	0,00	822 642,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	418 600,00	461 000,00	3 036 600,00
613	Locations	0,00	0,00	5 400,00	0,00	7 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	92 600,00	0,00	92 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	116 310,00	0,00	187 750,00
618	Divers	0,00	0,00	9 000,00	0,00	131 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	900,00	0,00	187 764,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	25 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 416,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	952 492,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
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	16 700 000,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 424,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	14 000,00	3 695 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 000,00	9 447 972,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	87 032,00
651	Aides à la personne	0,00	450 000,00	0,00	2 507 000,00	57 658 063,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 965 000,00	0,00	237 008 734,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	22 000,00	137 000,00
656	Participations	250 000,00	0,00	15 000,00	555 500,00	8 612 732,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	94 950,00	2 119 522,00	6 458 204,00
RECETTES REELLES		255 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	1 502 000,00	31 175 820,00
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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
747	Participations	255 000,00	1 800 000,00	0,00	1 502 000,00	18 992 320,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	10 125 000,00
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	128 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	90 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	36 000,00	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	9 000,00	137 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		5 721 000,00	29 931 370,00	15 300 000,00	24 815 000,00	75 767 370,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
625	Déplacements et missions	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
6411	Personnel titulaire	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 000,00
6413	Personnel non titulaire	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00
651	Aides à la personne	0,00	29 931 370,00	15 300 000,00	24 815 000,00	70 046 370,00
656	Participations	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
RECETTES REELLES		26 565 906,00	400 000,00	15 000,00	0,00	26 980 906,00
747	Participations	26 565 906,00	0,00	0,00	0,00	26 565 906,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	400 000,00	15 000,00	0,00	415 000,00

(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	504 558,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	504 558,00
	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	539 270,00	500,00	0,00	6 577 823,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	500,00	0,00	690 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	23 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	1 680 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	539 270,00	0,00	0,00	4 175 323,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	504 558,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	504 558,00
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	980 000,00	61 413 000,00	120 000,00	69 630 593,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	54 000,00	0,00	0,00	77 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	230 000,00	0,00	0,00	239 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	53 410 000,00	0,00	53 410 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 593,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	29 076 000,00	0,00	29 076 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	26 020 000,00	0,00	26 020 000,00
747	Participations	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00
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		8 352 912,00	20 738 052,00	113 274 808,00	0,00	5 693 793,00
Equipements départementaux		8 352 912,00	43 000,00	112 953 780,00	0,00	1 022 100,00
203	Frais d'études, recherche, développement	604 000,00	0,00	6 870 111,00	0,00	1 022 100,00
211	Terrains	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	43 000,00	10 929 059,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	679 091,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 748 912,00	0,00	88 181 907,40	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	5 973 611,60	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	20 695 052,00	0,00	0,00	4 671 693,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 044 199,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	6 044 199,00	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		40 801 200,00	267 550,00	5 353 000,00	4 700 000,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 519 000,00	3 250,00	1 565 700,00	1 710 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	210 000,00	0,00	940 000,00	2 800 000,00	0,00
613	Locations	119 000,00	0,00	170 000,00	120 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	510 000,00	1 800,00	2 625 000,00	20 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	170 000,00	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	2 000,00	12 300,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	25 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	24 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	19 500,00	600 000,00	130 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	5 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
747	Participations	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	220 000,00	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	15 903,00	148 075 468,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	122 371 792,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	8 496 211,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	320 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	10 972 059,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	679 091,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	95 930 819,40
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	5 973 611,60
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	15 903,00	25 382 648,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	6 044 199,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	6 044 199,00

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	62 000,00	51 183 750,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 797 950,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	409 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 156 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	175 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	10 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	19 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	283 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	1 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	53 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	1 000,00	352 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	24 907 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	43 000,00	1 840 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	9 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	18 000,00	7 744 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	158 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	145 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	754 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	380 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	135 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	19 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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		36 865 891,00	1 560 000,00	10 190 472,00	164 687,00	18 484 185,00
Equipements départementaux		155 500,00	0,00	0,00	0,00	3 947 789,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 040,00
215	Install., matériel, outillage techniques	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	114 160,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 589,00
Equipements non départementaux (c/204)		36 710 391,00	1 000 000,00	10 190 472,00	164 687,00	14 467 896,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 972 000,00	1 754 800,00	2 457 900,00	0,00	3 305 751,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 800,00	1 150 000,00	0,00	100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00
617	Etudes et recherches	170 000,00	25 000,00	27 000,00	0,00	91 200,00
618	Divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
625	Déplacements et missions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	932 900,00	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	411 051,00
657	Subventions de fonctionnement versées	205 000,00	0,00	348 000,00	0,00	1 683 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	500 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		15 250 000,00	0,00	618 000,00	0,00	6 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	250 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

(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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 393 547,00	70 658 782,00
Equipements départementaux		0,00	4 103 289,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	60 000,00
211	Terrains	0,00	1 022 040,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	155 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	114 160,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 751 589,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 393 547,00	65 926 993,00
RECETTES REELLES		0,00	300 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	300 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		499 000,00	10 989 451,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	7 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	102 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 154 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	270 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	313 200,00
618	Divers	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	605 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	15 000,00
625	Déplacements et missions	2 000,00	17 000,00
628	Divers	0,00	110 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 000,00	33 000,00
6411	Personnel titulaire	188 000,00	1 398 000,00
6413	Personnel non titulaire	64 000,00	358 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	22 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	80 000,00	570 000,00
651	Aides à la personne	0,00	932 900,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 000,00
656	Participations	130 000,00	547 051,00
657	Subventions de fonctionnement versées	30 000,00	2 266 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	2 225 000,00
RECETTES REELLES		0,00	15 874 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	15 000 000,00
747	Participations	0,00	868 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	6 000,00

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	1 183 859,00	1 971 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	705 559,00	1 971 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	339 086,00	1 971 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	366 473,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	663 636,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	663 636,00	0,00

FONCTIONNEMENT

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

AVANCEMENT					
Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	2 940 000,00	100 000,00	6 194 859,00
Equipements départementaux		0,00	40 000,00	0,00	2 716 559,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	2 310 086,00
211	Terrains	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	366 473,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 900 000,00	100 000,00	3 478 300,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	663 636,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	663 636,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
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	350 000,00	0,00	3 940 012,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	39 500,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	39 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	350 000,00	0,00	3 900 512,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	150 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	150 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		165 000,00	0,00	0,00	3 396 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	756 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	126 000,00	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	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	227 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	220 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	7 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	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	A1/9

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	59 762 886,00	0,00	64 052 898,00
Equipements départementaux		0,00	16 571 000,00	0,00	16 610 500,00
211	Terrains	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 471 000,00	0,00	16 510 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	43 191 886,00	0,00	47 442 398,00
RECETTES REELLES		0,00	2 455 740,00	0,00	2 605 740,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	134 740,00	0,00	134 740,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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	9 762 973,00	0,00	13 323 973,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	550 000,00	0,00	1 306 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 000,00	0,00	6 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	235 000,00	0,00	361 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	65 000,00	0,00	101 000,00
656	Participations	0,00	5 570 763,00	0,00	5 571 763,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	821 410,00	0,00	3 415 410,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 984 000,00	0,00	6 211 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	220 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	7 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 24 458 132,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 660 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 993 333,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	666 667,00	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)		8 798 132,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>4 798 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 458 132,00	0,00	49 273 571,05	73 731 703,05

(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 387 990 184,53	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		29 113 225,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	24 500 000,00	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			
261	Titres de participation	3 800 000,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	108 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	233 225,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	62 000,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	260 000,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	150 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		358 876 959,53	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2744	Prêts d'honneur	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	655 261,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 749,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	200 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	817 207,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	133 332,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 117 979,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	35 581 622,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	175 026,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 563 522,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 417 491,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	130 383,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	16 900,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	97 966,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 299 795,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	248 482,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 194 883,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 317 220,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	11 865 755,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	56 255,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	914 017,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	285 181,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 027 338,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	8 075 560,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 868 140,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 120 481,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 042 799,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281351	Bâtiments publics	306 248,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	2 358,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 900 816,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	172 042,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	4 011 104,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	9 782 669,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	36 415,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	103 689,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	40 069,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	733 949,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 111 769,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 866 665,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	277 574,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	237 037,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	51 202,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 500 692,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 400 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	239 847 832,53	0,00	0,00

	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	387 990 184,53	0,00	0,00	49 273 571,05	437 263 755,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 73 731 703,05
Ressources propres disponibles	VIII 437 263 755,58
Solde	IX = VIII – IV (4) 363 532 052,53

(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 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	19 192 096,00	23 850 000,00	43 042 096,00	8 634 729,00	6 112 096,00	11 795 271,00	16 500 000,00
2023-06020008001 Championnats du monde UCI	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	8 634 729,00	4 500 000,00	4 365 271,00	0,00
2024-06020003001 Subv Snowbike Chatel et Biathlon Grand-Bornand	515 346,00	0,00	515 346,00	0,00	435 346,00	80 000,00	0,00
2024-06020002001 Subventions fonct clubs de haut_niveau	1 176 750,00	0,00	1 176 750,00	0,00	1 176 750,00	0,00	0,00
2025-06020007001 Vélo au sommet : Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc France	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00	16 500 000,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 22

VOTES :

Pour : 22

Contre : /

Abstentions : 6

Date de convocation : 08/07/2025

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 21/07/2025

le Président, Martial SADDIER,

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

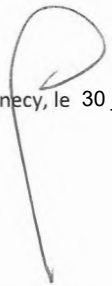
A Annecy, le 21/07/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Certifié exécutoire par le Président, Martial SADDIER (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 29 juillet 2025

et de la publication le 30 juillet 2025.


A Annecy, le 30 juillet 2025.

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Départemental

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



Accusé de réception préfecture

Transmission via DOTELEC Actes

Objet de l'acte : DECISION MODIFICATIVE N° 2

Annexe(s) transmise(s) : Nombre d'annexes : 3
DM2 2025 Tableau des AE
Flux pref DM2 2025 v2
Signature vote DM2 2025_sign

Date de transmission de l'acte : 29/07/2025

Date de réception de l'accusé de réception : 29/07/2025

Numéro de l'acte : D01CD202505311

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20250721-D01CD202505311-DE

Date de décision : 21/07/2025

Acte transmis par : Jean-Pierre MORET

Nature de l'acte : Délibérations

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