

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Savoie



DECISION MODIFICATIVE

**DM3 / Budget Principal (M52)
DM2 / Budget Annexe Compensation Financière Genevoise (M52)**

ANNEE 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22740001700074

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

M. 52

Décision modificative 3 (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) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	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	43

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	46
A1/01 - Opérations non ventilées	58
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	60
A1/1 - Fonction 1	62
A1/2 - Fonction 2	63
A1/3 - Fonction 3	65
A1/4 - Fonction 4	68
A1/5 - Fonction 5	69
A1/6 - Fonction 6	78
A1/7 - Fonction 7	82
A1/8 - Fonction 8	85
A1/9 - Fonction 9	87

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	89
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	90
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	96
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	97
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	98
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	100

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	101
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	103
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	104
C8 - Situation des autorisations d'engagement	115
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	116
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	119
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	122
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	123

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	1063,23	832
2	Produit des impositions directes/population	26,53	58
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1142,17	1009
4	Dépenses d'équipement brut/population	541,32	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	21,6
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	94,72	87,3
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	47,39	10,7
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	25,64	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)	-47 010 493,00	-47 010 493,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (2)	-47 010 493,00	-47 010 493,00
---	-----------------------	-----------------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-33 315 781,00	-33 315 781,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	-33 315 781,00	-33 315 781,00
--	-----------------------	-----------------------

TOTAL DU BUDGET (4)	-80 326 274,00	-80 326 274,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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	-53 037 585,00	6 027 092,00	-47 010 493,00	-7 344 656,00	-39 665 837,00	-47 010 493,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 350 056,00	-39 665 837,00	-33 315 781,00	-39 342 873,00	6 027 092,00	-33 315 781,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-46 687 529,00	-33 638 745,00	-80 326 274,00	-46 687 529,00	-33 638 745,00	-80 326 274,00

(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	-4 185 583,00	-4 185 583,00	14 420 844,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	197 465 940,00	0,00	-23 644 065,00	-23 644 065,00	173 821 875,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	63 047 149,00	0,00	-9 399 202,00	-9 399 202,00	53 647 947,00
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	-15 863 735,00	-15 863 735,00	206 030 520,00
Total des dépenses d'équipement		501 013 771,00	0,00	-53 092 585,00	-53 092 585,00	447 921 186,00
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	55 000,00	55 000,00	1 012 100,00
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	55 000,00	55 000,00	20 672 100,00
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	-53 037 585,00	-53 037 585,00	469 009 904,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	105 327 228,00		6 027 092,00	6 027 092,00	111 354 320,00
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		6 027 092,00	6 027 092,00	133 419 139,00

TOTAL	649 439 536,00	0,00	-47 010 493,00	-47 010 493,00	602 429 043,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	651 702 614,05
---	-----------------------

(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	-9 469 000,00	-9 469 000,00	68 591 269,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	158 204 887,47	0,00	-1 265 603,00	-1 265 603,00	156 939 284,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	134 740,00	0,00	-134 740,00	-134 740,00	0,00
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	617 800,00	617 800,00	2 938 800,00
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	125 165,00	125 165,00	125 165,00
Total des recettes d'équipement		239 384 532,47	0,00	-10 126 378,00	-10 126 378,00	229 258 154,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	24 500 000,00	0,00	1 099 131,00	1 099 131,00	25 599 131,00
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	4 506 500,00	4 506 500,00	5 319 725,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 400 000,00	0,00	-3 585 800,00	-3 585 800,00	1 814 200,00
Total des recettes financières		83 786 796,05	0,00	2 019 831,00	2 019 831,00	85 806 627,05
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	761 891,00	761 891,00	761 891,00
Total des recettes réelles d'investissement		323 171 328,52	0,00	-7 344 656,00	-7 344 656,00	315 826 672,52

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	239 847 832,53		-47 594 221,00	-47 594 221,00	192 253 611,53
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	113 629 127,00		7 928 384,00	7 928 384,00	121 557 511,00
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		-39 665 837,00	-39 665 837,00	335 875 941,53

TOTAL	698 713 107,05	0,00	-47 010 493,00	-47 010 493,00	651 702 614,05
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	651 702 614,05
---	-----------------------

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)**

202 456 802,53

(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	-334 461,00	-334 461,00	63 716 456,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	173 624 928,00	0,00	430 500,00	430 500,00	174 055 428,00
014	Atténuations de produits	70 101 503,00	0,00	2 847 452,00	2 847 452,00	72 948 955,00
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	-2 240 000,00	-2 240 000,00	72 099 370,00
017	Revenu de solidarité active	69 595 593,00	0,00	-237 500,00	-237 500,00	69 358 093,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	421 651 092,00	0,00	545 873,00	545 873,00	422 196 965,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses de gestion courante		873 363 903,00	0,00	1 011 864,00	1 011 864,00	874 375 767,00
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	-439 500,00	-439 500,00	3 215 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	635 000,00		5 777 692,00	5 777 692,00	6 412 692,00
022	Dépenses imprévues	3 775 000,00		0,00	0,00	3 775 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		888 573 903,00	0,00	6 350 056,00	6 350 056,00	894 923 959,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	239 847 832,53		-47 594 221,00	-47 594 221,00	192 253 611,53
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	113 629 127,00		7 928 384,00	7 928 384,00	121 557 511,00
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		-39 665 837,00	-39 665 837,00	313 811 122,53

TOTAL	1 242 050 862,53	0,00	-33 315 781,00	-33 315 781,00	1 208 735 081,53
--------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 208 735 081,53
--	-------------------------

(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	500 000,00	500 000,00	26 776 106,00
017	Revenu de solidarité active	3 056 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 061 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 417 000,00	0,00	48 573,00	48 573,00	3 465 573,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	717 690 356,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	731 690 356,00
731	Impositions directes	22 415 421,00	0,00	-139 598,00	-139 598,00	22 275 823,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	173 370 121,00	0,00	-36 758 347,00	-36 758 347,00	136 611 774,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	13 577 000,00	0,00	2 641 000,00	2 641 000,00	16 218 000,00
Total des recettes de gestion courante		965 165 504,00	0,00	-19 703 372,00	-19 703 372,00	945 462 132,00
76	Produits financiers	4 605 000,00	0,00	-10 072,00	-10 072,00	4 594 928,00
77	Produits exceptionnels (6)	31 683 000,00	0,00	-19 579 429,00	-19 579 429,00	12 103 571,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	320 000,00		-50 000,00	-50 000,00	270 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 001 773 504,00	0,00	-39 342 873,00	-39 342 873,00	962 430 631,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	105 327 228,00		6 027 092,00	6 027 092,00	111 354 320,00
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		6 027 092,00	6 027 092,00	111 354 320,00

TOTAL	1 107 100 732,00	0,00	-33 315 781,00	-33 315 781,00	1 073 784 951,00
--------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 208 735 081,53
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	202 456 802,53	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	389 149,00	389 149,00
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)	-4 185 583,00	0,00	-4 185 583,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (7)	-23 644 065,00	0,00	-23 644 065,00
21 Immobilisations corporelles (3) (7)	-9 399 202,00	0,00	-9 399 202,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (7)	-15 863 735,00	0,00	-15 863 735,00
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)	55 000,00	0,00	55 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		5 637 943,00	5 637 943,00
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	-53 037 585,00	6 027 092,00	-47 010 493,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-47 010 493,00
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (8)	-334 461,00		-334 461,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (8)	430 500,00		430 500,00
014 Atténuations de produits	2 847 452,00		2 847 452,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	-2 240 000,00		-2 240 000,00
017 Revenu de solidarité active	-237 500,00		-237 500,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	545 873,00	0,00	545 873,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles (8)	-439 500,00	0,00	-439 500,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (8)	5 777 692,00	7 928 384,00	13 706 076,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		0,00
023 Virement à la section d'investissement		-47 594 221,00	-47 594 221,00
Dépenses de fonctionnement –Total	6 350 056,00	-39 665 837,00	-33 315 781,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-33 315 781,00
--	-----------------------

(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)	1 099 131,00	0,00	1 099 131,00
13 Subventions d'investissement (6)	-9 469 000,00	0,00	-9 469 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 265 603,00	0,00	-1 265 603,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	-134 740,00	0,00	-134 740,00
204 Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (6)	617 800,00	0,00	617 800,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (6)	125 165,00	0,00	125 165,00
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)	4 506 500,00	0,00	4 506 500,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		7 928 384,00	7 928 384,00
45 Opérations pour compte de tiers (3)	761 891,00	0,00	761 891,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		-47 594 221,00	-47 594 221,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	-3 585 800,00		-3 585 800,00
Recettes d'investissement –Total	-7 344 656,00	-39 665 837,00	-47 010 493,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-47 010 493,00
---	-----------------------

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	500 000,00		500 000,00
017 Revenu de solidarité active	5 000,00		5 000,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	48 573,00		48 573,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	14 000 000,00		14 000 000,00
731 Impositions directes	-139 598,00		-139 598,00
74 Dotations, subventions et participations (7)	-36 758 347,00		-36 758 347,00
75 Autres produits d'activités (7)	2 641 000,00	0,00	2 641 000,00
76 Produits financiers	-10 072,00	0,00	-10 072,00
77 Produits exceptionnels (7)	-19 579 429,00	6 027 092,00	-13 552 337,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (7)	-50 000,00	0,00	-50 000,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	-39 342 873,00	6 027 092,00	-33 315 781,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-33 315 781,00
--	-----------------------

- (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	-47 010 493,00	-47 010 493,00	-53 897 333,00	6 886 840,00	602 429 043,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	303 547 831,00	0,00	-29 448 520,00	-29 448 520,00	-29 452 331,00	3 811,00	274 099 311,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	303 547 831,00	0,00	-29 448 520,00	-29 448 520,00	-29 452 331,00	3 811,00	274 099 311,00
- 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	-23 644 065,00	-23 644 065,00	-24 445 002,00	800 937,00	173 821 875,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	20 617 100,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	20 672 100,00
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		6 027 092,00	6 027 092,00		6 027 092,00	111 354 320,00
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	651 702 614,05
---	-----------------------

(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	-47 010 493,00	-47 010 493,00	602 429 043,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	239 384 532,47	0,00	-10 126 378,00	-10 126 378,00	229 258 154,47
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	761 891,00	761 891,00	761 891,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	34 513 225,00	0,00	2 019 831,00	2 019 831,00	36 533 056,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	113 629 127,00		7 928 384,00	7 928 384,00	121 557 511,00
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		-47 594 221,00	-47 594 221,00	192 253 611,53

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	651 702 614,05
--	----------------

(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	-29 448 520,00	-29 448 520,00	-29 452 331,00	3 811,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	18 606 427,00	0,00	-4 185 583,00	-4 185 583,00	-4 189 394,00	3 811,00
2031	Frais d'études	11 697 297,00	0,00	-1 707 398,00	-1 707 398,00		
2033	Frais d'insertion	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	6 844 130,00	0,00	-2 478 185,00	-2 478 185,00		
21	Immobilisations corporelles	63 047 149,00	0,00	-9 399 202,00	-9 399 202,00	-9 399 202,00	0,00
2111	Terrains nus	9 907 529,00	0,00	-3 432 700,00	-3 432 700,00		
2114	Terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	186 511,00	0,00	99 809,00	99 809,00		
2118	Autres terrains	320 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	771 845,00	0,00	1 017 700,00	1 017 700,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 636 000,00	0,00	-683 000,00	-683 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	1 621 000,00	0,00	4 399 500,00	4 399 500,00		
21351	Bâtiments publics	3 199 000,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00		
2153	Réseaux divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	11 123 059,00	0,00	-7 647 820,00	-7 647 820,00		
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	-339 691,00	-339 691,00		
21831	Matériel informatique scolaire	3 230 100,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	1 820 397,00	0,00	-855 000,00	-855 000,00		
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	-208 000,00	-208 000,00		
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	-15 863 735,00	-15 863 735,00	-15 863 735,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 083 906,00	0,00	-309 768,00	-309 768,00		
231311	Bâtiments administratifs	2 092 142,00	0,00	162 552,00	162 552,00		
231312	Bâtiments scolaires	74 068 240,00	0,00	-1 660 875,00	-1 660 875,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 588 483,00	0,00	-779 909,00	-779 909,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	18 261 384,00	0,00	-798 000,00	-798 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	7 748 912,00	0,00	-2 774 238,00	-2 774 238,00		
231321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
231328	Autres bâtiments privés	667 683,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	294 755,00	0,00	-89 755,00	-89 755,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	12 520 000,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00		
23151	Réseaux de voirie	88 548 380,40	0,00	-7 014 772,00	-7 014 772,00		
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	361 000,00	0,00	-193 804,00	-193 804,00		
23182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	8 659 369,60	0,00	-325 166,00	-325 166,00		

(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	-23 644 065,00	-23 644 065,00
204114	Voirie	0,00	0,00	142 666,00	142 666,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 574 511,00	0,00	648 128,00	648 128,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	101 088 572,00	0,00	-4 648 979,00	-4 648 979,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	254 145,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	15 247 240,00	0,00	625 985,00	625 985,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	4 716 000,00	0,00	-3 580 000,00	-3 580 000,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	870 442,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
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	-1 529 102,00	-1 529 102,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	205 650,00	0,00	450,00	450,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	13 168 421,00	0,00	-7 957 401,00	-7 957 401,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	10 855 187,00	0,00	-344 963,00	-344 963,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	36 947 336,00	0,00	-7 549 120,00	-7 549 120,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	397 500,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	658 271,00	658 271,00

(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	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00
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	-10 126 378,00	-10 126 378,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	78 060 269,00	0,00	-9 469 000,00	-9 469 000,00
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	60 673,00	60 673,00
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	-978 153,00	-978 153,00
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	-7 374 159,00	-7 374 159,00
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	-2 600 000,00	-2 600 000,00
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	1 422 639,00	1 422 639,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	158 204 887,47	0,00	-1 265 603,00	-1 265 603,00
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	-1 265 603,00	-1 265 603,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	134 740,00	0,00	-134 740,00	-134 740,00
2031	Frais d'études	134 740,00	0,00	-134 740,00	-134 740,00
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	617 800,00	617 800,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	617 800,00	617 800,00
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	125 165,00	125 165,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

(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) 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	2 019 831,00	2 019 831,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	73 773 571,05	0,00	1 099 131,00	1 099 131,00
10222	FCTVA	24 500 000,00	0,00	1 099 131,00	1 099 131,00
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	4 506 500,00	4 506 500,00
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	55 000,00	55 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	150 000,00	0,00	4 451 500,00	4 451 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 400 000,00	0,00	-3 585 800,00	-3 585 800,00

(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	761 891,00	761 891,00
4542101	Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41	0,00	99 809,00	99 809,00
4542201	Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41	0,00	0,00	0,00
458107	Opération ss mandat/Biblio Universitaire	0,00	658 271,00	658 271,00
458111	Etudes réalisées sous mandat Bât. Voirie	0,00	3 811,00	3 811,00
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	6 027 092,00	6 027 092,00
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	389 149,00	389 149,00
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	5 637 943,00	5 637 943,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	113 629 127,00	7 928 384,00	7 928 384,00
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	134 132,00	134 132,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	35 581 622,00	2 776 250,00	2 776 250,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	175 026,00	18 683,00	18 683,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 563 522,00	399 128,00	399 128,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 417 491,00	19 415,00	19 415,00
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	103 246,00	103 246,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	248 482,00	154 650,00	154 650,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 194 883,00	345 143,00	345 143,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 317 220,00	795 337,00	795 337,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	11 865 755,00	767 783,00	767 783,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	56 255,00	19 874,00	19 874,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	914 017,00	1 165 129,00	1 165 129,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	285 181,00	2 249,00	2 249,00
281311	Bâtiments administratifs	2 027 338,00	-2 976,00	-2 976,00
281312	Bâtiments scolaires	8 075 560,00	45 561,00	45 561,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 868 140,00	11 785,00	11 785,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 120 481,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 042 799,00	10 151,00	10 151,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	306 248,00	39 781,00	39 781,00
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	369 834,00	369 834,00

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	3 833,00	3 833,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 111 769,00	296 691,00	296 691,00
281838	Autre matériel informatique	1 866 665,00	145 152,00	145 152,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	277 574,00	34 507,00	34 507,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	237 037,00	851,00	851,00
28185	Matériel de téléphonie	51 202,00	25 363,00	25 363,00
28188	Autres immo. corporelles	2 500 692,00	246 832,00	246 832,00

(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) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 242 050 862,53	0,00	-33 315 781,00	-33 315 781,00	-1 083 837,00	-32 231 944,00	1 208 735 081,53
011	Charges à caractère général (5)	64 050 917,00	0,00	-334 461,00	-334 461,00	0,00	-334 461,00	63 716 456,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	173 624 928,00	0,00	430 500,00	430 500,00		430 500,00	174 055 428,00
014	Atténuations de produits	70 101 503,00	0,00	2 847 452,00	2 847 452,00		2 847 452,00	72 948 955,00
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	-2 240 000,00	-2 240 000,00	0,00	-2 240 000,00	72 099 370,00
017	Revenu de solidarité active	69 595 593,00	0,00	-237 500,00	-237 500,00	0,00	-237 500,00	69 358 093,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	421 651 092,00	0,00	545 873,00	545 873,00	-1 083 837,00	1 629 710,00	422 196 965,00
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	-439 500,00	-439 500,00		-439 500,00	3 215 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	635 000,00		5 777 692,00	5 777 692,00		5 777 692,00	6 412 692,00
022	Dépenses imprévues	3 775 000,00		0,00	0,00		0,00	3 775 000,00
023	Virement à la section d'investissement	239 847 832,53		-47 594 221,00	-47 594 221,00		-47 594 221,00	192 253 611,53
042	Opérations ordre transf. entre sections	113 629 127,00		7 928 384,00	7 928 384,00		7 928 384,00	121 557 511,00
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	1 208 735 081,53
---	------------------

(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	-33 315 781,00	-33 315 781,00	1 073 784 951,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 417 000,00	0,00	48 573,00	48 573,00	3 465 573,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	717 690 356,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	731 690 356,00
731	Impositions directes	22 415 421,00	0,00	-139 598,00	-139 598,00	22 275 823,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	173 370 121,00	0,00	-36 758 347,00	-36 758 347,00	136 611 774,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	13 577 000,00	0,00	2 641 000,00	2 641 000,00	16 218 000,00
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	500 000,00	500 000,00	26 776 106,00
017	Revenu de solidarité active	3 056 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 061 000,00
76	Produits financiers	4 605 000,00	0,00	-10 072,00	-10 072,00	4 594 928,00
77	Produits exceptionnels (5)	31 683 000,00	0,00	-19 579 429,00	-19 579 429,00	12 103 571,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	320 000,00		-50 000,00	-50 000,00	270 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	105 327 228,00		6 027 092,00	6 027 092,00	111 354 320,00
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	1 208 735 081,53
--	-------------------------

(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	-334 461,00	-334 461,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	1 101 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	249 800,00	0,00	250 139,00	250 139,00
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	1 800,00	1 800,00
60621	Combustibles	352 600,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 125 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00
60623	Alimentation	686 900,00	0,00	6 300,00	6 300,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 800,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	259 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 671 092,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00
60633	Fournitures de voirie	3 015 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
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	1 760,00	1 760,00
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	4 400,00	4 400,00
611	Contrats de prestations de services	12 398 190,00	0,00	81 300,00	81 300,00
6132	Locations immobilières	838 100,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	423 600,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	-100 000,00	-100 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	151 800,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6156	Maintenance	2 412 600,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6161	Multirisques	1 820 500,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	1 500 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
6168	Autres primes d'assurance	300,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	929 550,00	0,00	-118 760,00	-118 760,00
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	-9 000,00	-9 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 152 700,00	0,00	6 100,00	6 100,00
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	85 000,00	85 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	950 194,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00
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	-18 500,00	-18 500,00
6236	Catalogues et imprimés	739 800,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 275 200,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6241	Transports de biens	260 200,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 152 516,00	0,00	450 000,00	450 000,00
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	40 000,00	40 000,00
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	500,00	500,00
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	30 000,00	30 000,00
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	430 500,00	430 500,00
6218	Autre personnel extérieur	500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	737 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	461 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	215 000,00	215 000,00
64126	Indemnités de licenciement	88 000,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00
64128	Autres indemnités	1 750 760,00	0,00	13 500,00	13 500,00
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	69 000,00	69 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 993 498,00	0,00	11 000,00	11 000,00
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	167 000,00	167 000,00
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	2 847 452,00	2 847 452,00
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	3 347 452,00	3 347 452,00
7398	Autres versements	3 725 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
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	-2 240 000,00	-2 240 000,00

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	-40 000,00	-40 000,00
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	-1 500 000,00	-1 500 000,00
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	100 000,00	100 000,00
651144	APA versée à l'étab.	24 500 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
017	Revenu de solidarité active	69 595 593,00	0,00	-237 500,00	-237 500,00
611	Contrats de prestations de services	691 000,00	0,00	-117 500,00	-117 500,00
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	-100 000,00	-100 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 832 678,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	421 651 092,00	0,00	545 873,00	545 873,00
65111	Famille et enfance	2 011 313,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	37 607 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	11 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	200 000,00	200 000,00
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	5 000,00	5 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	932 900,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00
6518	Autres (primes, dots)	2 934 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65211	Frais de scolarité	43 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	8 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-2 015 000,00	-2 015 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00
652418	Autres	4 923 034,00	0,00	584 000,00	584 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	90 640 637,00	0,00	450 000,00	450 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	20 772 925,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
6531	Indemnités	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	77 000,00	0,00	32 129,00	32 129,00
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	-10 000,00	-10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	210 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65511	Etablissements publics	7 725 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	515 000,00	515 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 137 802,00	0,00	-70 533,00	-70 533,00
6568	Autres participations	22 342 825,00	0,00	-1 080 620,00	-1 080 620,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	20 919,00	20 919,00
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	5 754,00	5 754,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	110 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
65736	Subv. fonct. SPIC	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	4 502 036,00	0,00	-177 200,00	-177 200,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 483 550,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	19 983 262,00	0,00	356 724,00	356 724,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	21 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	1 495 700,00	0,00	-54 300,00	-54 300,00
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)		873 363 903,00	0,00	1 011 864,00	1 011 864,00

(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	-439 500,00	-439 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	110 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	12 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
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	350 000,00	350 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	2 508 000,00	0,00	-908 000,00	-908 000,00
6747	Remises gracieuses	50 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	635 000,00		5 777 692,00	5 777 692,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		5 066 192,00	5 066 192,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	500 000,00		500 000,00	500 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	50 000,00		-50 000,00	-50 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	85 000,00		261 500,00	261 500,00
022	Dépenses imprévues (E)	3 775 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		888 573 903,00	0,00	6 350 056,00	6 350 056,00

023	Virement à la section d'investissement	239 847 832,53		-47 594 221,00	-47 594 221,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	113 629 127,00		7 928 384,00	7 928 384,00
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		7 928 384,00	7 928 384,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		353 476 959,53		-39 665 837,00	-39 665 837,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 242 050 862,53	0,00	-33 315 781,00	-33 315 781,00
---	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 208 735 081,53
--	-------------------------

(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	48 573,00	48 573,00
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	-5 000,00	-5 000,00
7066	Redevances services à caractère social	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
707	Ventes de marchandises	135 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	807 000,00	0,00	20 573,00	20 573,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	55 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	717 690 356,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	289 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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	-10 000 000,00	-10 000 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	123 990 993,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	-139 598,00	-139 598,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 317 800,00	0,00	-27 256,00	-27 256,00
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	-82 342,00	-82 342,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	173 370 121,00	0,00	-36 758 347,00	-36 758 347,00
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	37 674,00	37 674,00
7461	DGD	2 670 000,00	0,00	435,00	435,00
74718	Autres participations Etat	2 079 000,00	0,00	1 002 396,00	1 002 396,00
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	-10 543,00	-10 543,00
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	1 538 530,00	1 538 530,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	573 000,00	0,00	51 128,00	51 128,00
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	-39 377 967,00	-39 377 967,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	13 577 000,00	0,00	2 641 000,00	2 641 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	100 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 331 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
7535	PCH	230 000,00	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
757	Redevances versées par fermiers, conces.	640 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	31 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00
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	500 000,00	500 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	25 861 106,00	0,00	500 000,00	500 000,00
7533	APA	415 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	3 056 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	5 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		965 165 504,00	0,00	-19 703 372,00	-19 703 372,00

(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) 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	-10 072,00	-10 072,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	405 000,00	0,00	-10 072,00	-10 072,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	31 683 000,00	0,00	-19 579 429,00	-19 579 429,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	28 711,00	28 711,00
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	-20 000 000,00	-20 000 000,00
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	391 860,00	391 860,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	320 000,00		-50 000,00	-50 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	270 000,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	50 000,00		-50 000,00	-50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 001 773 504,00	0,00	-39 342 873,00	-39 342 873,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	105 327 228,00		6 027 092,00	6 027 092,00
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		5 637 943,00	5 637 943,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 798 132,00		389 149,00	389 149,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		105 327 228,00		6 027 092,00	6 027 092,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 107 100 732,00	0,00	-33 315 781,00	-33 315 781,00
---	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 208 735 081,53
--	-------------------------

(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	20 888 670	15 824 783	3 629 057	111 961 348	38 958 012	2 066 644
- Equipements départx		15 819 783	0	104 686 948	17 982 080	0
- Equip. non départx (c/204)		0	3 629 057	7 270 800	20 975 932	2 066 644
- Opérations financières	20 888 670					
Dépenses d'ordre	132 948 139					
Total dépenses de l'exercice	153 836 809	15 835 783	3 629 057	111 961 348	38 968 012	2 066 644
RAR N-1 et reports	49 273 571	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	203 110 380	15 835 783	3 629 057	111 961 348	38 968 012	2 066 644
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	625 580 324	9 000 000	0	3 375 459	217 873	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	625 580 324	9 000 000	0	3 375 459	217 873	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	403 421 459	58 110 791	51 278 820	54 711 301	28 576 902	34 130 846
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	403 421 459	58 110 791	51 278 820	54 711 301	28 576 902	34 130 846
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	893 592 803	69 984 900	0	3 067 000	1 111 800	828 991
RAR N-1 et reports	134 950 131	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 028 542 934	69 984 900	0	3 067 000	1 111 800	828 991

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	13 988 294	0	0	132 500	128 222 266	74 302 088	3 474 859	55 561 383	469 009 904
- Equipements départx	4 452 919	0	0	0	103 625 924	8 324 789	2 496 559	16 610 500	274 099 311
- Equip. non départx (c/204)	9 535 375	0	0	132 500	24 275 314	65 348 799	978 300	38 950 883	173 821 875
- Opérations financières									20 888 670
<i>Dépenses d'ordre</i>									133 419 139
Total dépenses de l'exercice	14 438 294	0	0	132 500	128 222 266	74 302 088	3 474 859	55 561 383	602 429 043
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	49 273 571
Total cumulé dépenses d'investissement	14 438 294	0	0	132 500	128 222 266	74 302 088	3 474 859	55 561 383	651 702 614
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	5 692 822	4 701 500	663 636	2 471 000	651 702 614
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	5 692 822	4 701 500	663 636	2 471 000	651 702 614

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	361 811 525	137 000	73 527 370	69 393 093	50 408 150	10 663 352	63 500	12 500 973	1 208 735 082
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	361 811 525	137 000	73 527 370	69 393 093	50 408 150	10 663 352	63 500	12 500 973	1 208 735 082
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	34 696 966	0	27 480 906	29 081 000	814 500	5 912 585	0	7 213 500	1 073 784 951
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	134 950 131
Total cumulé recettes de fonctionnement	34 696 966	0	27 480 906	29 081 000	814 500	5 912 585	0	7 213 500	1 208 735 082

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		153 836 809	15 835 783	3 629 057	111 961 348	38 968 012	2 066 644
Dépenses réelles		20 888 670	15 824 783	3 629 057	111 961 348	38 958 012	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	100 000	0	756 000	0	0
204	Subventions d'équipement versées	658 271	0	3 629 057	7 270 800	20 975 932	2 066 644
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	3 680 940	0	685 005	0	0
211	Terrains	99 809	2 050 300	0	3 449 000	0	0
213	Constructions	0	2 862 000	0	2 798 545	100 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	111 000	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	335 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 210 547	0	12 165 407	16 500	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	4 932 849	0	82 732 365	17 530 580	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	-127 853	0	2 100 626	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	315 000	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		132 948 139	11 000	0	0	10 000	0
Opérations d'ordre entre section		111 354 320	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 187 281	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	106 167 039	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		625 580 324	9 000 000	0	3 375 459	217 873	0
Recettes réelles		289 704 383	9 000 000	0	3 375 459	217 873	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 814 200	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	25 599 131	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	49 122 477	9 000 000	0	0	167 873	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	3 022 234	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 912 639	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	50 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	106 939 284	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
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	70 000	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	50 000	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	315 000	0	0	0	50 000	0
454	Travaux effectués d'office	99 809	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	658 271	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		335 875 942	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		313 811 123	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	192 253 612	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	80 534 738	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	41 022 773	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		403 421 459	58 110 791	51 278 820	54 711 301	28 576 902	34 130 846
Dépenses réelles		89 610 336	58 110 791	51 278 820	54 711 301	28 576 902	34 130 846
022	Dépenses imprévues	3 775 000	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	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
603	Variation des stocks	499 939	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	111 760	171 500
611	Contrats de prestations de services	0	1 927 130	0	1 186 900	1 059 700	51 760
613	Locations	0	788 800	0	21 000	20 500	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	830 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	3 439 900	0	938 700	5 000	0
616	Primes d'assurances	0	2 920 300	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	10 000	0	10 000	151 840	0
618	Divers	0	990 950	0	633 450	916 900	350 000
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	300 000	1 177 900	0	0	0	36 500
623	Pub., publications, relations publiques	3 550	2 840 000	0	16 200	369 800	2 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	303 500	0	10 200	31 300	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	7 400	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	Assistants 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	17 150	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	1 973 319	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	370 200	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	51 257 901	17 634 251	0	1 151 000
656	Participations	0	752 412	0	2 696 200	3 797 639	218 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	894 520	20 919	895 498	15 297 913	279 873

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
658	Charges diverses de gestion courante	0	1 257 010	0	198 400	8 000	0
661	Charges d'intérêts	7 145 000	500	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	446 000	0	0	11 000	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	915 000	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	40 000	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	200 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	6 066 192	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	346 500	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	69 372 187	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	461 768	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		313 811 123	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		313 811 123	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	192 253 612	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	121 557 511	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		893 592 803	69 984 900	0	3 067 000	1 111 800	828 991
Recettes réelles		782 238 483	69 984 900	0	3 067 000	1 111 800	828 991
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	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	530 573	0	0	355 000	0
731	Impositions directes	22 275 823	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	310 000 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	127 990 993	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	637 674	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 435	0	0	0	0	0
747	Participations	0	205 000	0	137 000	631 800	608 991

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
748	Autres attributions et participations	15 909 144	62 477 967	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	925 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	125 000	0
762	Produits autres immo. financières	4 200 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	394 928	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	10 003 500	19 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	300 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	412 360	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	270 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		111 354 320	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		111 354 320	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	106 167 039	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 187 281	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		14 438 294	0	0	132 500	128 222 266	74 302 088	3 474 859	55 561 383	602 429 043
Dépenses réelles		13 988 294	0	0	132 500	128 222 266	74 302 088	3 474 859	55 561 383	469 009 904
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	0	0	0	0	6 889 045	69 768	2 240 086	0	10 054 899
204	Subventions d'équipement versées	9 535 375	0	0	132 500	24 275 314	65 348 799	978 300	38 950 883	173 821 875
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 365 945
211	Terrains	0	0	0	0	370 000	1 022 040	40 000	100 000	7 131 149
213	Constructions	0	0	0	0	0	4 401 500	0	0	10 162 045
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	3 374 239	155 500	0	0	3 640 739
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
218	Autres immobilisations corporelles	1 022 500	0	0	0	339 400	114 160	0	16 510 500	32 379 014
231	Immobilisations corporelles en cours	3 430 419	0	0	0	86 291 809	2 561 821	216 473	0	197 696 316
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	6 361 431	0	0	0	8 334 204
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	943 500
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	133 419 139
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	111 354 320
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	5 187 281
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	106 167 039
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	5 692 822	4 701 500	663 636	2 471 000	651 702 614
Recettes réelles		0	0	0	0	5 692 822	4 701 500	663 636	2 471 000	315 826 673
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 814 200
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	25 599 131
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	5 066 046	0	0	0	63 356 396
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 234
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 639
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	106 939 284
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	663 636	0	663 636
213	Constructions	0	0	0	0	617 800	0	0	0	617 800
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	2 321 000	2 321 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	5 165	0	0	0	75 165
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
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	4 401 500	0	150 000	4 916 500
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	99 809
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	3 811	0	0	0	662 082
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	335 875 942
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	313 811 123
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	192 253 612
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	80 534 738
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	41 022 773
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		361 811 525	137 000	73 527 370	69 393 093	50 408 150	10 663 352	63 500	12 500 973	1 208 735 082

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
Dépenses réelles		361 811 525	137 000	73 527 370	69 393 093	50 408 150	10 663 352	63 500	12 500 973	894 923 959
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	3 775 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	901 000	0	0	0	901 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	499 939
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	827 142	0	0	0	6 387 350	102 400	0	1 800	12 394 752
611	Contrats de prestations de services	3 244 100	0	0	573 500	3 855 000	1 154 900	0	0	13 052 990
613	Locations	7 400	0	0	0	439 000	0	0	0	1 276 700
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	4 000	0	0	0	834 000
615	Entretien et réparations	61 600	0	0	0	3 056 800	270 500	0	0	7 772 500
616	Primes d'assurances	500	0	0	0	0	0	0	0	2 920 800
617	Etudes et recherches	137 750	0	0	0	175 000	286 200	0	40 000	810 790
618	Divers	87 000	0	0	0	20 000	40 000	0	0	3 038 300
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	187 764	0	23 000	0	10 500	605 000	0	1 190 000	3 530 664
623	Pub., publications, relations publiques	25 900	0	0	0	19 300	15 000	0	8 000	3 299 750
624	Transports biens, transports collectifs	5 533 416	0	0	0	7 000	0	0	0	5 886 716
625	Déplacements et missions	519 000	3 000	16 000	0	283 000	17 000	0	2 000	1 703 000
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	982 492	0	0	0	53 000	110 000	0	3 000	4 281 255
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	513 000	2 000	54 000	13 000	352 000	33 000	0	6 000	2 295 000
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	9 577 924	0	0	0	0	0	0	0	9 577 924
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	9 527 972	36 000	1 034 000	239 000	7 744 000	570 000	0	101 000	42 538 972
647	Autres charges sociales	254 032	0	0	0	0	0	0	0	3 570 032
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
651	Aides à la personne	56 524 063	0	67 846 370	120 000	0	702 900	0	0	125 355 985
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	238 277 734	0	0	0	0	0	0	0	238 277 734

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
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973 319
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	370 200
655	Contributions obligatoires	137 000	0	0	0	0	2 000	0	0	70 182 152
656	Participations	8 602 732	6 000	22 000	1 680 000	158 000	504 728	0	5 571 763	24 009 474
657	Subventions de fonctionnement versées	6 258 204	0	0	4 594 593	145 000	2 739 724	63 500	3 616 410	34 806 154
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 410
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	460 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 640 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066 192
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	346 500
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	1 725 000	0	0	71 097 187
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	313 811 123
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	313 811 123
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	192 253 612
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	121 557 511
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		34 696 966	0	27 480 906	29 081 000	814 500	5 912 585	0	7 213 500	1 073 784 951
Recettes réelles		34 696 966	0	27 480 906	29 081 000	814 500	5 912 585	0	7 213 500	962 430 631
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	22 000	0	0	0	1 822 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	136 000	0	0	0	136 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	7 000	892 573
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	22 275 823
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	315 000 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	127 990 993
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	26 020 000	0	0	0	0	46 899 363

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
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	637 674
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 435
747	Participations	20 926 255	0	27 065 906	1 976 000	19 500	906 585	0	0	52 477 037
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	81 317 111
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	11 735 000	0	0	0	0	0	0	0	11 955 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	1 586 000	2 511 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	230 000	0	415 000	1 085 000	0	0	0	0	1 730 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000
758	Produits divers de gestion courante	1 000	0	0	0	0	6 000	0	0	132 000
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	394 928
771	Produits exception. / opérations gestion	1 211	0	0	0	10 000	0	0	0	10 033 711
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	247 000	0	0	1 110 500	1 769 860
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	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	111 354 320
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	111 354 320
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	106 167 039
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	5 187 281
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		153 836 809,00
Dépenses réelles		20 888 670,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	15 660 000,00
204	Subventions d'équipement versées	658 271,00
211	Terrains	99 809,00
274	Prêts	60 000,00
276	Autres créances immobilisées	315 000,00
454	Travaux effectués d'office	95 590,00
Dépenses d'ordre		132 948 139,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	111 354 320,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 187 281,00
198	Neutralisation des amortissements	106 167 039,00
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		625 580 324,05
Recettes réelles		289 704 382,52
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 814 200,00
102	Dotations et fonds d'investissement	25 599 131,00
106	Réserves	49 273 571,05
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	49 122 477,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 912 639,00
163	Emprunts obligataires	50 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	106 939 284,47
261	Titres de participation	3 800 000,00
274	Prêts	170 000,00
276	Autres créances immobilisées	315 000,00
454	Travaux effectués d'office	99 809,00
458	Opérations sous mandat	658 271,00
Recettes d'ordre		335 875 941,53
021	Virement de la section de fonctionnement	192 253 611,53
040	Opérations ordre transf. entre sections	121 557 511,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	80 534 738,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	41 022 773,00
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		403 421 458,53
Dépenses réelles		89 610 336,00
022	Dépenses imprévues	3 775 000,00
603	Variation des stocks	499 939,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	300 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 550,00
627	Services bancaires et assimilés	115 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
654	Pertes sur créances irrécouvrables	370 200,00
661	Charges d'intérêts	7 145 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	915 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	200 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	6 066 192,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	346 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	69 372 187,00
749	Reversement et restitution sur dotations	461 768,00
Dépenses d'ordre		313 811 122,53
023	Virement à la section d'investissement	192 253 611,53
042	Opérations ordre transf. entre sections	121 557 511,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	121 557 511,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		893 592 803,00
Recettes réelles		782 238 483,00
603	Variation des stocks	260 000,00
731	Impositions directes	22 275 823,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	310 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	127 990 993,00
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	637 674,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 435,00
748	Autres attributions et participations	15 909 144,00
762	Produits autres immo. financières	4 200 000,00
768	Autres produits financiers	394 928,00
771	Produits exception. / opérations gestion	10 003 500,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	270 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	0,00
Recettes d'ordre		111 354 320,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	111 354 320,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	106 167 039,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 187 281,00
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

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	15 779 783,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	15 824 783,00
Equipements départementaux		0,00	15 774 783,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	15 819 783,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 680 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 940,00
211	Terrains	0,00	2 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 300,00
213	Constructions	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 165 547,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 210 547,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 932 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 849,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	-127 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 853,00
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	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		32 691 510,00	19 955 571,00	370 190,00	4 757 500,00	0,00	336 020,00	58 110 791,00
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	3 419 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 439 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	2 920 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 920 300,00
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	825 000,00	0,00	1 849 000,00	0,00	16 000,00	2 840 000,00
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 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
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	123 319,00	0,00	0,00	0,00	1 973 319,00
656	Participations	173 000,00	426 241,00	85 871,00	6 000,00	0,00	61 300,00	752 412,00
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	1 235 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	1 257 010,00
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	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
RECETTES REELLES		5 250 000,00	64 679 900,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	69 984 900,00
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	530 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 573,00
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	62 477 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 477 967,00
752	Revenus des immeubles	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
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	412 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 360,00

(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	629 057,00	3 000 000,00	0,00	3 629 057,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	629 057,00	3 000 000,00	0,00	3 629 057,00
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	20 919,00	51 257 901,00	0,00	51 278 820,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	51 257 901,00	0,00	51 257 901,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	20 919,00	0,00	0,00	20 919,00
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

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	98 428 448,00	3 051 800,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	94 366 948,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	756 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	685 005,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	3 449 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	2 798 545,00	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	72 412 365,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 100 626,00	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	3 142 234,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	3 022 234,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	70 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		29 661 000,00	0,00	23 341 251,00	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	1 186 900,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	21 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	938 700,00	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	17 494 251,00	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	198 400,00	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		10 481 100,00	0,00	0,00	111 961 348,00
Equipements départementaux		10 320 000,00	0,00	0,00	104 686 948,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	756 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	685 005,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	3 449 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	2 798 545,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 165 407,00
231	Immobilisations corporelles en cours	10 320 000,00	0,00	0,00	82 732 365,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	2 100 626,00
Equipements non départementaux (c/204)		157 500,00	0,00	0,00	7 270 800,00
RECETTES REELLES		233 225,00	0,00	0,00	3 375 459,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	3 022 234,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	70 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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		1 337 552,00	0,00	0,00	54 711 301,00
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	1 186 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	21 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	938 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	588 050,00	0,00	0,00	633 450,00
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	17 634 251,00
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	198 400,00
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		3 557 529,00	13 818 000,00	8 889 552,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		3 313 384,00	13 780 000,00	510 500,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	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	16 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 313 384,00	13 780 000,00	109 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		244 145,00	38 000,00	8 379 052,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	50 000,00	148 775,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	148 775,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	50 000,00	0,00	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	9 849 560,00	398 540,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	16 460,00	40 500,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 002 700,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	21 100,00	130 740,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	139 500,00	214 100,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	20 300,00	6 500,00	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	6 700,00	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	8 292 770,00	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	611 800,00	20 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	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
758	Produits divers de gestion courante	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	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA
		Culture			
		315		socio-éduc...) et loisirs	FONCTION
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		149 563,00	12 543 368,00	0,00	38 958 012,00
Equipements départementaux		108 196,00	270 000,00	0,00	17 982 080,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	58 196,00	270 000,00	0,00	17 530 580,00
Equipements non départementaux (c/204)		41 367,00	12 273 368,00	0,00	20 975 932,00
RECETTES REELLES		19 098,00	0,00	0,00	217 873,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	19 098,00	0,00	0,00	167 873,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	50 000,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA
		Culture			
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		145 000,00	10 973 552,00	450 250,00	28 576 902,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	54 800,00	0,00	0,00	111 760,00
611	Contrats de prestations de services	57 000,00	0,00	0,00	1 059 700,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	20 500,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	151 840,00
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	369 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	4 500,00	0,00	0,00	31 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	34 000,00
628	Divers	500,00	0,00	0,00	7 400,00
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	17 150,00	17 150,00
656	Participations	0,00	3 458 509,00	0,00	3 797 639,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	6 572 043,00	433 100,00	15 297 913,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	8 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	3 000,00	0,00	0,00	11 000,00
RECETTES REELLES		5 000,00	425 000,00	0,00	1 111 800,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	5 000,00	300 000,00	0,00	355 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	631 800,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	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	3 146 973,00	341 873,00	500,00	34 130 846,00
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	346 500,00	0,00	0,00	350 000,00
621	Personnel extérieur au service	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	33 000,00	0,00	0,00	36 500,00
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	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
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	171 873,00	0,00	279 873,00
RECETTES REELLES		0,00	170 000,00	658 991,00	0,00	828 991,00
747	Participations	0,00	0,00	608 991,00	0,00	608 991,00
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		1 955 419,00	4 316 500,00	2 500 000,00
Equipements départementaux		1 955 419,00	1 547 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	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	1 955 419,00	1 475 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 769 000,00	2 500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		29 084 500,00	148 591 208,00	160 792 135,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	706 242,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	200 000,00	1 867 000,00	110 000,00
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	71 940,00	4 500,00
618	Divers	40 000,00	47 000,00	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	5 350 000,00
625	Déplacements et missions	90 000,00	428 000,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	15 000,00	582 992,00	384 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	363 000,00	150 000,00	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	9 577 924,00	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	2 709 972,00	17 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	254 032,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	3 500 063,00	50 067 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	121 321 569,00	100 991 165,00
655	Contributions obligatoires	0,00	30 000,00	85 000,00
656	Participations	1 163 500,00	6 303 732,00	315 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	619 332,00	3 424 400,00
RECETTES REELLES		0,00	2 275 905,00	19 274 850,00
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	1 451 405,00	16 329 850,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	820 000,00	2 715 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	230 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	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	A1/5

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	5 050 000,00	166 375,00	13 988 294,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	950 000,00	0,00	4 452 919,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 022 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 419,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 100 000,00	166 375,00	9 535 375,00
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	16 917 660,00	5 726 022,00	361 811 525,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	120 900,00	0,00	827 142,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	566 100,00	501 000,00	3 244 100,00
613	Locations	0,00	0,00	5 400,00	0,00	7 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	61 600,00	0,00	61 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	61 310,00	0,00	137 750,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
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	5 533 416,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
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	982 492,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
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	9 577 924,00
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	9 527 972,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	254 032,00
651	Aides à la personne	0,00	450 000,00	0,00	2 507 000,00	56 524 063,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 965 000,00	0,00	238 277 734,00
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	8 602 732,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	94 950,00	2 119 522,00	6 258 204,00
RECETTES REELLES		255 000,00	1 800 000,00	10 000 000,00	1 091 211,00	34 696 966,00
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	1 090 000,00	20 926 255,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	11 735 000,00
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	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00

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		5 681 000,00	28 431 370,00	15 300 000,00	24 115 000,00	73 527 370,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	28 431 370,00	15 300 000,00	24 115 000,00	67 846 370,00
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		27 065 906,00	400 000,00	15 000,00	0,00	27 480 906,00
747	Participations	27 065 906,00	0,00	0,00	0,00	27 065 906,00
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	132 500,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	132 500,00
	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	6 340 323,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	500,00	0,00	573 000,00
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	4 055 323,00
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	132 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	132 500,00
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	69 393 093,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00
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	4 594 593,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	29 081 000,00	0,00	29 081 000,00
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	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00

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		5 513 151,00	20 547 052,00	97 359 701,00	0,00	4 786 459,00
Equipements départementaux		5 513 151,00	52 000,00	97 038 673,00	0,00	1 022 100,00
203	Frais d'études, recherche, développement	538 477,00	0,00	5 328 468,00	0,00	1 022 100,00
211	Terrains	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	52 000,00	3 322 239,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 974 674,00	0,00	81 317 135,40	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	6 361 430,60	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	20 495 052,00	0,00	0,00	3 764 359,00
RECETTES REELLES		621 611,00	0,00	5 071 211,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	5 066 046,00	0,00	0,00
213	Constructions	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	3 811,00	0,00	0,00	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		40 308 600,00	267 550,00	5 422 000,00	4 348 000,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 261 400,00	3 250,00	1 564 700,00	1 558 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	275 000,00	0,00	980 000,00	2 600 000,00	0,00
613	Locations	119 000,00	0,00	200 000,00	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	410 000,00	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		82 000,00	19 500,00	591 000,00	122 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00

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
707	Ventes de marchandises	35 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00
747	Participations	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	47 000,00	0,00	200 000,00	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	128 222 266,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	103 625 924,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	6 889 045,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	370 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 374 239,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	339 400,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	86 291 809,40
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	6 361 430,60
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	15 903,00	24 275 314,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 692 822,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	5 066 046,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	617 800,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	5 165,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	3 811,00

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	50 408 150,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	901 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 387 350,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	439 000,00
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	3 056 800,00
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	814 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	380 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	22 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	136 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	19 500,00

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	247 000,00

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		36 685 891,00	560 000,00	10 010 278,00	164 687,00	23 111 685,00
Equipements départementaux		155 500,00	0,00	120 000,00	0,00	8 049 289,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	69 768,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 040,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 500,00
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	120 000,00	0,00	2 441 821,00
Equipements non départementaux (c/204)		36 530 391,00	0,00	9 890 278,00	164 687,00	14 993 896,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 500,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 972 000,00	1 754 800,00	2 174 124,00	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	0,00	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	702 900,00	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	500 000,00	321 224,00	0,00	1 683 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	500 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		5 250 000,00	0,00	656 585,00	0,00	6 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	250 000,00	0,00	656 585,00	0,00	0,00

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
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		3 769 547,00	74 302 088,00
Equipements départementaux		0,00	8 324 789,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	69 768,00
211	Terrains	0,00	1 022 040,00
213	Constructions	0,00	4 401 500,00
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	2 561 821,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 769 547,00	65 348 799,00
RECETTES REELLES		0,00	4 701 500,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	300 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	4 401 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		456 677,00	10 663 352,00
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	286 200,00
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	702 900,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 000,00
656	Participations	87 677,00	504 728,00
657	Subventions de fonctionnement versées	30 000,00	2 739 724,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	1 725 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 912 585,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	5 000 000,00
747	Participations	0,00	906 585,00
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	933 859,00	1 901 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	555 559,00	1 901 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	339 086,00	1 901 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	216 473,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	378 300,00	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

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	640 000,00	0,00	3 474 859,00
Equipements départementaux		0,00	40 000,00	0,00	2 496 559,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	2 240 086,00
211	Terrains	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	216 473,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	600 000,00	0,00	978 300,00
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	63 500,00	63 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00
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	4 028 497,00
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	3 988 997,00
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	3 486 000,00
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	640 000,00
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	2 800 000,00
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	51 182 886,00	0,00	55 561 383,00
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	34 611 886,00	0,00	38 950 883,00
RECETTES REELLES		0,00	2 321 000,00	0,00	2 471 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 849 973,00	0,00	12 500 973,00
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	1 190 000,00
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	816 410,00	0,00	3 616 410,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
RECETTES REELLES		0,00	6 986 500,00	0,00	7 213 500,00
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	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 110 500,00	0,00	1 110 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					15 000 000,00									
2023-1	EMISSION OBLIGATAIRE	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2029	5 000 000,00	F		3,110	3,110	EUR	X	F	O	A-1
2023-2	EMISSION OBLIGATAIRE	12/07/2023	21/12/2023	21/12/2033	10 000 000,00	F		3,430	3,430	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					364 017 458,54									
1641 Emprunts en euros (total)					361 350 791,87									
00002433147	CREDIT AGRICOLE	16/05/2022	22/11/2023	22/12/2023	25 000 000,00	F		1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
025	SFIL CAFFIL	29/09/1997	15/10/1997	01/10/1998	7 622 450,86	F		6,050	6,050	EUR	T	P	O	A-1
06014634	BANQUE POPULAIRE	29/04/2022	04/05/2022	04/08/2022	25 000 000,00	F		1,730	1,740	EUR	T	P	O	A-1
111	SFIL CAFFIL	27/05/2003	30/06/2003	01/01/2004	4 500 000,00	F		5,090	5,090	EUR	A	C	O	A-1
126	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	40 000 000,00	F		4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
129	BNP PARIBAS	21/08/2009	28/01/2010	26/05/2010	10 000 000,00	V	EUR 3M	1,170	1,170	EUR	T	P	O	A-1
131	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/07/2009	29/06/2010	29/09/2010	5 000 000,00	F		3,460	3,560	EUR	T	P	O	A-1
133	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/12/2010	15/12/2010	20/12/2011	10 000 000,00	F		2,840	2,880	EUR	A	P	O	A-1
134	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	15/12/2010	20/12/2011	20 000 000,00	F		2,890	2,930	EUR	A	P	O	A-1
135	Banque Nationale de Paris	21/08/2009	23/10/2009	27/01/2010	14 098 341,01	V	EUR 3M	1,390	1,390	EUR	T	P	O	A-1
139	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/12/2010	28/02/2011	28/05/2011	10 000 000,00	V	EUR 3M	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
140	DEXIA CL	02/12/2010	21/01/2011	01/05/2011	750 000,00	F		1,850	1,860	EUR	T	P	O	A-1
141	SaarLB	07/11/2011	15/11/2011	15/05/2012	25 000 000,00	F		3,440	3,470	EUR	S	C	O	A-1
20240726	SaarLB	17/07/2024	17/07/2024	04/02/2025	20 000 000,00	F		3,660	3,710	EUR	T	P	O	A-1
291059G	CAISSE D'EPARGNE	16/05/2022	12/08/2022	25/11/2022	10 000 000,00	F		1,730	1,740	EUR	T	P	O	A-1
5496235	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/06/2022	29/06/2023	01/10/2023	4 380 000,00	F		1,760	1,760	EUR	T	P	O	A-1
74-06887144CGP1CD74	ARKEA	16/05/2022	28/12/2023	30/03/2024	10 000 000,00	F		1,580	1,590	EUR	T	P	O	A-1
74-06887144CGP2CD74	ARKEA	16/05/2022	28/12/2023	30/03/2024	10 000 000,00	F		1,580	1,590	EUR	T	P	O	A-1
74-06887144CGP3CD74	ARKEA	16/05/2022	28/12/2023	30/03/2024	10 000 000,00	F		1,580	1,590	EUR	T	P	O	A-1
A0124104	CAISSE D'EPARGNE	19/06/2024	25/11/2024	25/02/2025	20 000 000,00	F		3,520	3,570	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
DD23587461	ARKEA	01/08/2024	30/12/2024	30/03/2025	10 000 000,00	F		3,550	3,600	EUR	T	P	O	A-1
FI 94,598/ 675829	BEI Banque Européenne d'Investissement	27/07/2023	21/12/2023	21/02/2024	20 000 000,00	F		3,280	3,320	EUR	T	C	O	A-1
MON542910EUR	SFIL CAFFIL	16/05/2022	16/06/2022	10/10/2022	10 000 000,00	F		1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
MON547893EUR	BANQUE POSTALE	19/06/2024	10/12/2024	10/03/2025	40 000 000,00	F		3,500	3,550	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 666 666,67									
142	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	31/12/2021	31/12/2022	2 666 666,67	V	T4M	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					379 017 458,54									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		15 000 000,00					0,00	498 250,00	0,00	17 053,42
2023-1	N	0,00	A-1	5 000 000,00	4,95	F		3,110	0,00	155 250,00	0,00	7 656,16
2023-2	N	0,00	A-1	10 000 000,00	8,97	F		3,430	0,00	343 000,00	0,00	9 397,26
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		231 400 248,16					15 413 590,06	6 331 794,46	0,00	1 059 497,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		230 733 581,49					14 746 923,39	6 331 662,37	0,00	1 059 497,41
00002433147	N	0,00	A-1	23 958 333,35	28,72	F		1,610	833 333,32	378 333,33	0,00	8 222,22
025	N	0,00	A-1	1 350 452,20	2,75	V	EUR 3M	2,830	428 370,30	32 209,35	0,00	4 824,79
06014634	N	0,00	A-1	22 326 197,74	17,34	F		1,740	1 102 251,96	379 118,08	0,00	57 116,00
111	N	0,00	A-1	2 547 143,87	28,00	F		5,090	87 832,55	129 649,62	0,00	124 831,23
126	N	0,00	A-1	13 475 573,70	4,00	F		4,470	2 464 699,13	602 358,14	0,00	490 818,91
129	N	0,00	A-1	179 356,22	0,15	V	EUR 3M	3,610	179 356,22	1 597,17	0,00	0,00
131	N	0,00	A-1	211 595,61	0,49	F		3,560	211 595,61	2 769,82	0,00	0,00
133	N	0,00	A-1	805 135,67	0,97	F		2,880	805 135,67	23 183,43	0,00	0,00
134	N	0,00	A-1	1 615 346,83	0,97	F		2,930	1 615 346,83	47 331,91	0,00	0,00
135	N	0,00	A-1	28,06	0,00	V	EUR 3M	4,400	28,06	0,00	0,00	0,00
139	N	0,00	A-1	921 028,55	1,16	V	EUR 3M	3,390	735 452,38	18 803,45	0,00	410,84
140	N	0,00	A-1	70 731,33	1,08	F		1,860	56 454,38	918,38	0,00	43,42
141	N	0,00	A-1	3 333 333,42	1,87	F		3,470	1 666 666,66	100 391,67	0,00	7 170,83
20240726	N	0,00	A-1	20 000 000,00	29,84	F		3,710	342 450,61	727 347,64	0,00	111 916,98
291059G	N	0,00	A-1	8 659 977,90	12,65	F		1,740	612 477,75	145 858,45	0,00	13 535,45
5496235	N	0,00	A-1	4 167 592,60	23,49	F		1,760	144 724,78	71 924,93	0,00	390,78
74-06887144CGP1CD74	N	0,00	A-1	9 737 251,49	29,00	F		1,590	266 924,60	152 272,24	0,00	0,00
74-06887144CGP2CD74	N	0,00	A-1	9 737 251,49	29,00	F		1,590	266 924,60	152 272,24	0,00	0,00
74-06887144CGP3CD74	N	0,00	A-1	9 737 251,49	29,00	F		1,590	266 924,60	152 272,24	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
A0124104	N	0,00	A-1	20 000 000,00	29,40	F		3,570	393 703,00	698 841,06	0,00	67 097,10
DD23587461	N	0,00	A-1	10 000 000,00	30,00	F		3,600	190 624,16	352 481,00	0,00	0,00
FI 94,598/ 675829	N	0,00	A-1	19 400 000,00	23,89	F		3,320	640 000,00	629 022,80	0,00	66 721,50
MON542910EUR	N	0,00	A-1	8 499 999,97	12,52	F		1,740	666 666,68	142 725,00	0,00	30 114,82
MON547893EUR	N	0,00	A-1	40 000 000,00	29,94	F		3,550	768 979,54	1 389 980,42	0,00	76 282,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		666 666,67					666 666,67	132,09	0,00	0,00
142	N	0,00	A-1	666 666,67	1,00	V	T4M	3,680	666 666,67	132,09	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		246 400 248,16					15 413 590,06	6 830 044,46	0,00	1 076 550,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	246 400 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 24 458 132,00	389 149,00	II 389 149,00
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	389 149,00	389 149,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 798 132,00	389 149,00	389 149,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 847 281,00	0,00	49 273 571,05	74 120 852,05

(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	-37 646 006,00	VI -37 646 006,00
Ressources propres externes de l'année (a)		29 113 225,00	5 605 631,00	5 605 631,00
10222	FCTVA	24 500 000,00	1 099 131,00	1 099 131,00
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	55 000,00	55 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	150 000,00	4 451 500,00	4 451 500,00
Ressources propres internes de l'année (b)		358 876 959,53	-43 251 637,00	-43 251 637,00
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	134 132,00	134 132,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	35 581 622,00	2 776 250,00	2 776 250,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	175 026,00	18 683,00	18 683,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 563 522,00	399 128,00	399 128,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 417 491,00	19 415,00	19 415,00
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	103 246,00	103 246,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	248 482,00	154 650,00	154 650,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 194 883,00	345 143,00	345 143,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 317 220,00	795 337,00	795 337,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	11 865 755,00	767 783,00	767 783,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	56 255,00	19 874,00	19 874,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	914 017,00	1 165 129,00	1 165 129,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	285 181,00	2 249,00	2 249,00
281311	Bâtiments administratifs	2 027 338,00	-2 976,00	-2 976,00
281312	Bâtiments scolaires	8 075 560,00	45 561,00	45 561,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 868 140,00	11 785,00	11 785,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 120 481,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 042 799,00	10 151,00	10 151,00
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	39 781,00	39 781,00
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	369 834,00	369 834,00
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	3 833,00	3 833,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 111 769,00	296 691,00	296 691,00
281838	Autre matériel informatique	1 866 665,00	145 152,00	145 152,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	277 574,00	34 507,00	34 507,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	237 037,00	851,00	851,00
28185	Matériel de téléphonie	51 202,00	25 363,00	25 363,00
28188	Autres immo. corporelles	2 500 692,00	246 832,00	246 832,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 400 000,00	-3 585 800,00	-3 585 800,00
021	Virement de la section de fonctionnement	239 847 832,53	-47 594 221,00	-47 594 221,00

	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	350 344 178,53	0,00	0,00	49 273 571,05	399 617 749,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 74 120 852,05
Ressources propres disponibles	VIII 399 617 749,58
Solde	IX = VIII – IV (4) 325 496 897,53

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	7 755 500,87
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	22 258 033,67
Provisions pour garanties d'emprunts	D	346 500,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	29 667 034,54
Recettes réelles de fonctionnement	II	962 430 631,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	3,08

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

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	4 030 854 654,70	44 131 381,00	4 074 986 035,70	1 445 789 384,95	447 661 556,00	532 039 790,22	1 638 014 216,99
2021-01040007008 Soutien aux communes	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 326 159,12	73 840,00	0,00	200 000,00
2025-05021001170 AMO EQUIPEMENTS MARCHES LAVERIE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025-03020009001 Abattoir départemental	1 200 000,00	334 414,00	1 534 414,00	0,00	576 000,00	958 414,00	0,00
2022-05021001151 Achats équipements cuisines (biodigesteurs)	1 057 200,00	0,00	1 057 200,00	30 913,91	350 000,00	110 000,00	110 000,00
2024-13070001028 Acqfoncières/immob PPI DBM	22 620 000,00	0,00	22 620 000,00	2 063 836,64	7 069 845,00	12 096 315,00	1 390 000,00
2022-04050003031 Acquisition de composteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-07020001051 Acquisition de documents d'Archives	297 650,00	0,00	297 650,00	184 880,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022-14030001020 Acquisition de matériel communication	180 000,00	0,00	180 000,00	128 439,82	45 000,00	0,00	0,00
2023-07030001024 Acquisition de matériel et mobilier culturel	150 000,00	0,00	150 000,00	22 966,60	16 500,00	108 000,00	0,00
2022-04050003032 Acquisition de vélos électriques	200 000,00	0,00	200 000,00	147 759,20	31 241,00	20 999,80	0,00
2022-10040005023 Acquisition matériels non roulant 2022	2 075 250,00	0,00	2 075 250,00	902 847,77	518 240,00	454 161,57	200 000,00
2021-10040006019 Acquisition matériels roulants 2021	3 454 128,00	0,00	3 454 128,00	3 250 030,00	0,00	204 098,00	0,00
2022-10040006020 Acquisition matériels roulants 2022	35 936 009,00	0,00	35 936 009,00	20 403 899,20	3 073 399,00	10 018 223,00	2 440 449,52
2022-12063009011 Acquisition pour le Téléalarme (HT)	3 545 000,00	1 100 000,00	4 645 000,00	1 834 101,34	950 000,00	930 429,00	910 000,00
2022-04032030056 Acquisitions abris d'urgence Prédation	550 000,00	0,00	550 000,00	447 333,30	62 919,00	39 747,00	0,00
2020-10020002012 Acquisitions foncières RD 2020 / opérateur	958 738,61	0,00	958 738,61	958 737,61	1,00	0,00	0,00
2022-10020002014 Acquisitions foncières RD 2022 / opérateur	7 153 539,94	0,00	7 153 539,94	2 408 595,06	1 550 000,00	1 360 000,00	1 834 944,05
2021-13070001026 Acquisitions foncières TMB	1 111 330,00	0,00	1 111 330,00	911 330,00	116 000,00	0,00	0,00
2023-13070001027 Acquisitions foncières/immobilières	31 669 352,00	0,00	31 669 352,00	18 195 722,60	5 289 155,00	8 184 465,00	0,00
2024-13070001029 Acquisitions foncières/immobilières HARAS (HT)	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	13 780 000,00	720 000,00	0,00
2020-02010001016 Action Cœur de Ville	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	866 000,00	434 000,00	0,00	0,00
2022-04032030055 Action ENS en MO 2022 Continuités Ecologiques et Terrains	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	803 149,77	576 000,00	731 958,00	1 068 892,00
2020-04032030050 Actions E.N.S. en MO 2020 - Travaux DRANSES PUBLIER	550 000,00	0,00	550 000,00	288 184,00	141 816,00	0,00	120 000,00
2021-04032030052 Actions E.N.S. en MO 2021	373 237,00	0,00	373 237,00	50 554,00	267 683,00	55 000,00	0,00
2016-04032030031 Actions E.N.S. en MO. 2016 Plaine du Fier	5 250 220,00	0,00	5 250 220,00	2 773 516,71	776 394,00	801 463,00	898 846,00
2018-04032030042 Actions E.N.S. en MO. 2018 autres travaux	619 935,00	0,00	619 935,00	534 236,00	59 696,00	26 003,00	0,00
2022-04032030057 Actions ENS en MO 2022 Forêts Départementales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00
2022-04032030058 Actions ENS en MO 2022-2028	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	50 000,00	610 000,00	1 320 000,00	2 040 000,00
2020-04032030049 Actions Rando en MO. 2020	80 000,00	0,00	80 000,00	59 688,00	20 000,00	0,00	0,00
2023-03020006030 Aide aménagement rural visibilité 2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021-02021006002 Aide aux projets locaux, innovants 2021-2027	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	426 717,00	274 757,00	303 000,00	2 995 526,00
2022-06010002032 Aide construction Pump Track	134 678,00	0,00	134 678,00	134 677,20	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020-02021003040 Aide pour le logement des saisonniers prog 2020	297 781,00	0,00	297 781,00	0,00	267 781,00	30 000,00	0,00
2023-07040002003 Aide à l'achat d'instruments de musique	589 700,00	0,00	589 700,00	339 308,00	242 736,00	0,00	0,00
2018-02021001020 Aide à l'acquisition foncière	469 288,00	0,00	469 288,00	454 124,00	15 164,00	0,00	0,00
2018-02021003035 Aide à la Production prog 2018	5 961 786,00	0,00	5 961 786,00	5 859 586,00	0,00	0,00	102 200,00
2019-02021003037 Aide à la Production prog 2019	7 651 109,00	0,00	7 651 109,00	6 992 183,00	0,00	323 930,00	334 996,00
2020-02021003039 Aide à la Production prog 2020	6 410 978,00	0,00	6 410 978,00	5 414 206,00	322 066,00	0,00	648 381,00
2021-06010001026 Aide à la construction de piscine	185 998,00	0,00	185 998,00	185 998,00	0,00	0,00	0,00
2022-06010001028 Aide à la construction de piscine cne Samöens	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021-02021002043 Aide à la production 2021-2027 - parc privé PB	270 000,00	0,00	270 000,00	93 400,00	65 000,00	20 000,00	91 600,00
2021-02021003041 Aide à la production 2021-2027 - parc public	29 197 868,00	0,00	29 197 868,00	4 288 418,00	1 330 102,00	6 087 671,00	17 491 677,00
2018-02021003037 Aide à la réalisation aires d'accueil et terrains familiaux 2018-2023	648 000,00	0,00	648 000,00	236 000,00	32 000,00	208 000,00	172 000,00
2021-02010001017 Aide à la réhabilitation 2021-2027 - parc privé PO	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	1 168 388,00	600 000,00	571 877,00	1 489 735,00
2021-02021002044 Aide à la réhabilitation 2021-2027 - parc public	24 700 000,00	0,00	24 700 000,00	11 188 183,00	4 772 580,00	151 200,00	8 588 037,00
2024-01040010001 Aides Pisciculture de la Puya	83 360,00	0,00	83 360,00	79 128,80	0,00	4 231,00	0,00
2020-01040004025 Aides aux Cnes - CDAS	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	19 128 417,91	818 344,00	0,00	0,00
2021-01040004027 Aides aux Cnes - CDAS	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	18 785 601,18	3 214 398,00	1 000 000,00	0,00
2022-01040004029 Aides aux Cnes - CDAS 2022-2027	102 012 748,00	-168 648,00	101 844 100,00	17 796 250,70	23 406 159,00	25 908 695,00	34 512 994,00
2024-01040007010 Aides aux Cnes - Dégâts exceptionnels	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00
2022-01040008009 Aides aux associations - CDAS	2 787 252,00	168 648,00	2 955 900,00	1 167 139,89	1 544 599,00	75 512,00	168 648,00
2020-06010001024 Aides à la construction de piscines	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00
2015-11030002015 Aix - Annecy	14 000 000,98	0,00	14 000 000,98	2 029 830,98	0,00	100 000,00	11 870 170,00
2023-13070012003 Aléas, révisions et autres - Haute-Savoie Arena	3 360,00	0,00	3 360,00	3 359,95	0,00	0,00	0,00
2019-13070010007 Amélioration Aménagement	3 069 546,00	0,00	3 069 546,00	3 069 546,00	0,00	0,00	0,00
2020-13070010008 Amélioration Aménagement	3 607 625,00	0,00	3 607 625,00	3 372 093,84	94 630,00	28 000,00	112 900,00
2022-13070010010 Amélioration Aménagement	18 637 173,00	300 000,00	18 937 173,00	10 005 927,08	6 176 568,00	2 569 326,00	185 341,00
2019-10010020028 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2019	27 479 872,81	0,00	27 479 872,81	25 761 292,95	500 000,00	700 000,00	518 579,00
2020-10010020032 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2020	29 137 955,87	0,00	29 137 955,87	29 137 955,03	0,00	0,00	0,00
2021-10010020035 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2021	32 203 157,28	0,00	32 203 157,28	32 111 914,12	91 242,00	0,00	0,00
2022-10010020039 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2022-2027	158 955 928,18	0,00	158 955 928,18	116 191 198,61	28 770 727,00	10 507 373,40	3 486 629,00
2020-11030001002 Amélioration offre ferroviaire Vallée de l'Arve	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00
2020-10020003042 Aménagement THNS Thonon-les-Bains/Genève - RD1005 - 1ère phase	26 120 000,42	0,00	26 120 000,42	270 416,42	0,00	0,00	25 849 584,00
2020-10020003039 Aménagement Voie verte MOA CD74	5 416 400,37	0,00	5 416 400,37	4 478 216,40	321 574,00	616 609,97	0,00
2021-10020003044 Aménagement Voie verte MOA CD74 2021	5 000 000,29	0,00	5 000 000,29	382 091,94	2 233 444,00	850 000,35	1 534 464,00
2022-10020003048 Aménagement Voie verte MOA CD74 2021	35 564 634,00	0,00	35 564 634,00	80 343,01	3 383 100,00	8 323 366,00	23 777 824,99
2025-10020002015 Aménagement de la RD903 voies entre A40 et le carrefour des Chasseurs (Acquisitions Foncières)	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	5 950 000,00
2022-10020003045 Aménagement de la RD903 voies entre A40 et le carrefour des Chasseurs (travaux)	206 000 000,00	0,00	206 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	204 500 000,00
2022-11030002025 Aménagement de parking-relais et de covoiturage	49 999 999,60	0,00	49 999 999,60	345 157,80	120 000,00	400 000,00	49 134 841,80

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2018-10030010008 Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez Marignier - 2e tranche	39 554 801,35	0,00	39 554 801,35	37 555 440,15	263 289,00	46 000,00	1 690 072,20
2017-10020004018 Aménagement ouvrages avec RD2018	4 041 000,00	0,00	4 041 000,00	196 414,00	229 586,00	0,00	3 615 000,00
2018-10020004018 Aménagement ouvrages avec RD2018	379 572,00	0,00	379 572,00	378 074,00	1 498,00	0,00	0,00
2021-10020004020 Aménagement ouvrages avec RD2021	418 750,00	0,00	418 750,00	385 092,00	33 658,00	0,00	0,00
2012-10020003023 Aménagement pistes cyclables - Voie Verte	35 851 999,25	0,00	35 851 999,25	35 717 607,67	25 000,00	0,00	109 391,58
2016-10020003028 Aménagement réseau RD 2016 (Yc Trav. Agglo)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 449 018,00	2 749,00	48 233,00	0,00
2017-10020003030 Aménagement réseau RD 2017 (Yc Trav. Agglo)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 444 391,30	25 000,00	30 608,70	0,00
2018-10020003031 Aménagement réseau RD 2018 (Yc Trav. Agglo)	16 799 999,76	0,00	16 799 999,76	16 478 630,22	163 310,00	158 059,00	0,00
2019-10020003037 Aménagement réseau RD 2019 (Yc Trav. Agglo)	15 599 999,77	0,00	15 599 999,77	15 024 389,90	528 223,00	47 386,87	0,00
2020-10020003038 Aménagement réseau RD 2020 (Yc Trav. Agglo)	14 000 000,44	0,00	14 000 000,44	13 290 445,12	500 001,00	209 554,32	0,00
2021-10020003043 Aménagement réseau RD 2021 (Yc Trav. Agglo)	14 499 999,38	0,00	14 499 999,38	11 807 703,73	1 597 556,00	924 739,00	170 000,65
2022-10020003047 Aménagement réseau RD 2022 (Yc Trav. Agglo)	74 953 371,98	0,00	74 953 371,98	26 983 355,76	17 196 372,00	19 724 000,00	11 049 644,22
2019-05021001122 Aménagements collèges publics 2019	25 326 792,00	-100 000,00	25 226 792,00	2 292 378,21	600 000,00	5 574 413,00	16 760 000,00
2011-03030001007 Aménagements fonciers liés à l'A 41 Nord	827 503,00	99 809,00	927 312,00	237 603,76	195 399,00	400 000,00	94 309,00
2022-05021001155 Annexe provisoire Michel Servet - Achat et travaux	350 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018-13060005003 Auberge de Clermont HT	98 971,00	0,00	98 971,00	16 175,06	10 000,00	72 795,00	0,00
2016-13051002003 Auberge des Glières HT	6 482 337,00	0,00	6 482 337,00	6 292 381,89	90 000,00	99 955,00	0,00
2023-04031030128 Autres subventions d'Equipement Environnement	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	901 288,24	477 744,00	303 967,00	7 000,00
2020-09010008003 Aéroport	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	1 046 516,00	640 000,00	1 053 484,00	4 300 000,00
2011-13030001019 Bâtiments médico-sociaux	779 588,00	0,00	779 588,00	779 588,00	0,00	0,00	0,00
2023-09010001003 CPER 21-27 - Plateforme CETIM	850 000,00	0,00	850 000,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
2023-01020002002 CPER 21-27 - ROCHEXPO Tranche 2	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00
2016-02010001013 CPER Aménagement d'espaces publics	3 515 295,00	0,00	3 515 295,00	1 739 878,00	141 579,00	391 919,00	1 241 919,00
2016-05010011002 CPER Complexe sportif IUT Annecy - ES	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 866 666,00	0,00	0,00	933 334,00
2016-02010001011 CPER Réhabilitation copropriétés privées	1 283 200,00	0,00	1 283 200,00	840 000,00	0,00	106 400,00	336 800,00
2016-02010001010 CPER Réhabilitation parc public	5 201 505,00	0,00	5 201 505,00	3 068 467,00	1 538 889,00	273 758,00	320 391,00
2016-05010011001 CPER Rénovation ESAAA -ES	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2018-09010001002 CPER Transintech	1 391 162,00	0,00	1 391 162,00	1 391 162,00	0,00	0,00	0,00
2022-03020008017 CSMB Agriculture 2022	8 061 801,00	0,00	8 061 801,00	6 800 434,67	653 786,00	111 515,00	0,00
2022-07090001011 CSMB Culture 2022	695 350,00	0,00	695 350,00	277 123,74	244 145,00	10 000,00	0,00
2014-05050001002 Chamonix - gros travaux	2 506 875,00	0,00	2 506 875,00	2 401 059,88	105 814,00	0,00	0,00
2019-07030006021 Cofinancement Buvette Cachat à Evian-les-Bains	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 174 161,00	25 839,00	0,00	0,00
2021-05021001139 Collège SAINT-CERGUES	50 550 000,00	0,00	50 550 000,00	38 309 209,38	10 680 550,00	1 560 239,00	0,00
2022-05021001140 Collège Secteur SAINT-JEOIRE	57 150 000,00	0,00	57 150 000,00	4 783 491,95	18 005 000,00	25 216 507,00	9 145 000,00
2021-05021001138 Collège Secteur THONON	40 250 000,00	0,00	40 250 000,00	648 000,00	0,00	350 000,00	39 252 000,00
2018-05021001111 Collège Vetraz-Montoux : construction	36 455 372,00	0,00	36 455 372,00	22 428 720,58	11 041 592,00	2 985 059,00	0,00
2018-05021001110 Collège du Vuache : construction	35 815 728,00	82 400,00	35 898 128,00	35 453 450,70	425 703,00	9 487,00	9 486,00
2023-13070012002 Conception - Haute-Savoie Arena	541 936,00	0,00	541 936,00	103 823,62	270 000,00	168 112,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020-12054001017 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés	9 486 665,57	0,00	9 486 665,57	9 236 665,57	250 000,00	0,00	0,00
2022-12054001018 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés	29 578 690,43	22 340 000,00	51 918 690,43	6 247 772,36	2 250 000,00	18 876 937,07	24 543 981,00
2022-13070009008 Construction Haute-Savoie Arena	739 444,00	0,00	739 444,00	739 444,00	0,00	0,00	0,00
2015-13070009002 Construction Réhabilitation	31 286 119,00	0,00	31 286 119,00	31 280 997,49	5 120,00	0,00	0,00
2020-13070009007 Construction Réhabilitation	137 298 320,00	1 550 000,00	138 848 320,00	4 232 118,58	6 156 494,00	21 782 585,00	106 677 115,00
2023-05021001160 Construction collège Groisy	71 440 000,00	0,00	71 440 000,00	1 116 178,33	6 664 000,00	25 400 000,00	38 259 821,00
2023-05021001161 Construction collège Vallée de l'Arve (INSPE)	36 970 000,00	0,00	36 970 000,00	77 279,99	1 842 720,00	15 650 000,00	19 400 000,00
2024-05021001167 Construction collèges Ambilly, Publier, Cluses	117 136 000,00	0,00	117 136 000,00	0,00	0,00	0,00	117 136 000,00
2021-12090003012 Constructions de Maisons de santé	2 546 732,00	0,00	2 546 732,00	1 617 914,60	797 044,00	0,00	0,00
2020-12090003009 Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan	407 881,00	0,00	407 881,00	207 881,00	200 000,00	0,00	0,00
2022-01040008010 Constructions de gendarmerie - aides communes/EPCI	1 200 000,00	29 057,00	1 229 057,00	600 000,00	629 057,00	0,00	0,00
2022-10040006021 Création d'un réseau de radiocommunication	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00	2 153 000,00
2023-07030009037 Création du Musée Beaux Arts et ethnographie CAH	138 221,00	0,00	138 221,00	138 220,22	0,00	0,00	0,00
2023-14030001021 Création site internet du Département	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2017-10051003004 Diffuseur A41 AREA Annecy Nord et Diffuseur ADELAC - Copponex	5 742 000,00	0,00	5 742 000,00	140 160,00	1 200 270,00	92 670,00	4 308 900,00
2022-05022002019 Dotation Loi Falloux	14 024 801,00	0,00	14 024 801,00	7 034 801,00	2 790 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022-10020003046 Doublement de la RD3508 sud (travaux)	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2022-07030001023 Déménagement des réserves des collections départementales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022-11030002024 Dénivellation et suppression de passages à niveau	199 999 999,32	0,00	199 999 999,32	2 814 170,02	2 375 773,00	2 517 321,95	192 292 734,35
2023-01040004032 Dépenses de communication	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	155 500,00	155 500,00	164 000,00
2018-10030001012 Déviation RD 2 et suppression PN 86 - REIGNIER	269 523,35	0,00	269 523,35	269 523,35	0,00	0,00	0,00
2012-10020002007 Déviation de Marignier (Acquisitions foncières)	10 105 999,57	0,00	10 105 999,57	9 383 192,57	140 960,00	0,00	581 847,00
2016-10030010007 Déviation de POISY	18 625 756,62	-80 864,00	18 544 892,62	18 543 891,68	1 000,00	0,00	0,00
2015-10030010006 Déviation de PRINGY (2e tranche)	14 316 875,84	0,00	14 316 875,84	14 191 006,05	20 000,00	30 000,00	75 869,79
2023-13070009009 Economie d'énergie	8 912 570,00	0,00	8 912 570,00	139 100,76	50 821,00	3 703 313,00	5 019 334,00
2023-01040001022 Electrification rurale SYANE 74	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023-01040004033 Enfouissement lignes sur sites d'intérêt environnemental et touristique	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	640 842,09	1 732 000,00	1 712 148,00	675 009,00
2022-01040004031 Enfouissement lignes à haute-tension	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2025-10060001001 Enquête de Mobilité	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	900 000,00
2023-07030004038 Enrichissement du patrimoine	694 000,00	0,00	694 000,00	402 408,37	285 000,00	0,00	0,00
2022-05021001147 Equipement ets publics (ULIS, segpa)	132 500,00	0,00	132 500,00	85 354,73	22 500,00	0,00	0,00
2022-05021001141 Equipements collèges 2022-2027	15 425 079,00	0,00	15 425 079,00	8 516 228,78	4 905 307,00	1 122 151,00	881 390,00
2022-06010002036 Equipements d'intérêt départemental-Plan lac COLLECTIVITES	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	450 000,00
2023-06010002043 Equipements sportifs dep- CT et interco - Réhab construction 23-27	14 853 074,00	3 130 492,00	17 983 566,00	1 709 448,96	7 100 000,00	5 081 712,00	4 092 405,00
2023-06010002044 Equipements sportifs dep-Réhab construction 23-27 - Asso comité club	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	1 426 807,70	717 295,00	865 897,00	1 450 000,00
2022-06010002037 Equipt sportifs d'intérêt départemental- Comité / Club	400 000,00	0,00	400 000,00	327 779,20	72 220,00	0,00	0,00
2017-06010002020 Equipt.Sportif d'intérêt départemental	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-03030004015 Etude d'aménagement rural : Forêt	8 000,00	0,00	8 000,00	3 912,00	4 088,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023-03030004016 Etude d'aménagement rural : Forêt 2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2018-05021001120 Etude de capacité des collèges	195 000,00	0,00	195 000,00	123 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2012-10030001008 Etudes Doublement contournement Nord d'Annecy RD 3508 - FDI	1 329 000,00	-14 454,00	1 314 546,00	1 314 546,00	0,00	0,00	0,00
2017-10200001013 Etudes Réseau routier départemental 2017	2 282 002,00	0,00	2 282 002,00	2 246 167,00	35 835,00	0,00	0,00
2018-10200001014 Etudes Réseau routier départemental 2018	2 325 347,00	0,00	2 325 347,00	2 318 147,16	7 199,00	0,00	0,00
2019-10200001015 Etudes Réseau routier départemental 2019	2 746 596,00	0,00	2 746 596,00	2 433 403,70	93 931,00	159 247,00	60 014,30
2020-10200001016 Etudes Réseau routier départemental 2020	3 433 653,03	0,00	3 433 653,03	2 642 452,82	370 987,00	260 128,21	160 085,00
2021-10200001017 Etudes Réseau routier départemental 2021	4 149 142,00	0,00	4 149 142,00	3 355 023,99	390 910,00	293 208,01	110 000,00
2022-10200001018 Etudes réseau routier départemental 2022	13 402 604,00	0,00	13 402 604,00	5 588 110,71	3 037 606,00	2 700 000,00	2 076 887,29
2023-07030009034 Expositions temporaires dans la galerie du CAH - (Création d'expositions et de scénographies)	80 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	9 000,00	0,00
2017-01040004018 FDDT - Eau et assainissement	17 417 520,00	-374 986,00	17 042 534,00	17 025 654,38	0,00	0,00	0,00
2017-01040004019 FDDT - Eau et assainissement - Prog 2017	10 896 217,00	-651 243,00	10 244 974,00	10 244 974,00	0,00	0,00	0,00
2018-01040004021 FDDT - Eau et assainissement - Prog 2018	9 064 838,00	-254 135,00	8 810 703,00	8 809 478,42	0,00	0,00	0,00
2019-04021021030 Financement des études eau/asst des collectivités	172 506,00	0,00	172 506,00	166 424,00	3 032,00	3 050,00	0,00
2020-04021021031 Financement des études eau/asst des collectivités	80 000,00	0,00	80 000,00	53 498,00	17 850,00	8 652,00	0,00
2021-04021021033 Financement des études eau/asst des collectivités	350 000,00	0,00	350 000,00	255 704,52	59 000,00	35 295,00	0,00
2022-04021021035 Financement des études eau/asst des collectivités	606 450,00	0,00	606 450,00	357 906,06	70 000,00	178 543,00	0,00
2023-04021021037 Financement des études eau/asst des collectivités	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	471 178,44	300 000,00	610 821,00	150 000,00
2019-01040004023 Fonds Eau et assainissement - Prog 2019	9 813 249,00	-1 280 932,00	8 532 317,00	8 532 315,00	0,00	0,00	0,00
2020-01040004026 Fonds Eau et assainissement - Prog 2020	12 441 960,00	-1 670 844,00	10 771 116,00	10 739 771,09	30 907,00	437,00	0,00
2021-01040004028 Fonds Eau et assainissement - Prog 2021	12 073 607,00	0,00	12 073 607,00	9 007 138,07	1 297 647,00	1 768 821,00	0,00
2022-01040004030 Fonds Eau et assainissement - Prog 2022	17 192 909,00	0,00	17 192 909,00	11 326 151,50	4 013 409,00	1 853 348,00	0,00
2023-04021021038 Fonds Eau et assainissement - Prog 2023 à 2028	63 553 695,00	0,00	63 553 695,00	14 227 289,71	14 658 037,00	26 488 368,00	8 180 000,00
2019-01040004024 Fonds Eau et assainissement - Reprise reports disponibles	585 894,00	-539 029,00	46 865,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00
2023-04040001001 Fonds air bois 2 Vallée de l'Arve	587 941,00	0,00	587 941,00	325 040,00	262 901,00	0,00	0,00
2020-04050001020 Fonds air industrie Grand Annecy	81 568,00	0,00	81 568,00	81 567,47	0,00	0,00	0,00
2022-03020006028 Fonds crise sanitaire/aléas climatiques	170 000,00	0,00	170 000,00	57 492,00	104 348,00	8 160,00	0,00
2023-03020006031 Fonds crise sanitaire/aléas climatiques 2023-2027	425 000,00	0,00	425 000,00	61 600,00	164 400,00	199 000,00	0,00
2023-03020008018 Fonds d'investissements Agricoles 2023-2027	4 093 746,00	200 000,00	4 293 746,00	99 373,02	1 901 463,00	1 541 909,00	751 000,00
2023-03020008020 Fonds d'investissements Forestier 2023-2027	1 693 587,00	-200 000,00	1 493 587,00	137 626,17	681 459,00	549 500,00	125 000,00
2024-05021001166 Frais d'étude	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2014-11030001001 Frais études	709 999,36	0,00	709 999,36	659 179,74	39 086,00	11 733,62	0,00
2014-05021001062 Gaillard-Prévert restructuration	12 223 278,00	0,00	12 223 278,00	12 223 277,08	0,00	0,00	0,00
2021-05021001137 Gros travaux collèges 2021	6 261 517,00	0,00	6 261 517,00	6 209 634,72	51 882,00	0,00	0,00
2022-05021001142 Gros travaux collèges 2022-2027	26 807 600,00	0,00	26 807 600,00	16 837 189,83	6 453 742,00	3 416 911,00	99 755,00
2020-06010001020 Gymnases, mur d'escalade cne REIGNIER	908 060,00	0,00	908 060,00	679 322,95	0,00	0,00	0,00
2025-05021001169 Informatique collèges Log/Mat/Trx	14 021 600,00	-150 000,00	13 871 600,00	0,00	4 236 500,00	5 542 600,00	4 092 500,00
2022-14010001026 Informatisation et équipements	31 215 040,00	150 000,00	31 365 040,00	18 122 218,71	5 006 337,00	5 747 203,00	1 916 300,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022-14010002020 Insertion avis pour marchés publics - jury	363 520,00	0,00	363 520,00	183 171,59	84 000,00	10 000,00	0,00
2023-04022001040 Investissement maîtrise d'ouvrage 2023	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00
2015-05021001076 LA ROCHE SUR FORON - Réhabilitation	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	614 895,22	200 000,00	200 000,00	11 985 104,00
2018-10030001011 Liaison 2x2 voies entre A40 (Findol) et le carrefour des Chasseurs (Etudes)	4 049 999,60	0,00	4 049 999,60	2 180 795,25	890 000,00	590 000,00	389 204,35
2014-10030001009 Liaison Nouvelle Machilly - Thonon	3 502 699,47	0,00	3 502 699,47	3 092 524,04	0,00	259 452,00	150 723,43
2019-05010001023 MAPI enseignement supérieur	28 694 783,00	0,00	28 694 783,00	3 333 935,71	10 320 000,00	9 894 503,00	5 146 343,00
2018-04032030043 MO département ENS Travaux Seuil des llettes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	1 450 000,00
2020-01040008008 Maisons de service au public	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	588 383,15	0,00	231 616,85	180 000,00
2020-12090003010 Maisons des consultations hospitalières	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021-05021001145 Marché AMO vidéosurveillance coll publ	154 672,00	0,00	154 672,00	45 229,00	60 000,00	0,00	0,00
2022-05021001153 Marché Laveries à décrochage automatique	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	677 751,77	200 000,00	200 000,00	410 000,00
2022-05021001150 Marché biodigesteurs - MO	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2021-13070004020 Matériel de transport	645 000,00	0,00	645 000,00	371 831,75	150 000,00	0,00	0,00
2023-04022001039 Matériel spécifique 2023	43 000,00	9 000,00	52 000,00	4 681,57	42 000,00	5 318,00	0,00
2022-05021001152 Matériels de cuisine (transfert crédits PBM)	6 817 795,00	0,00	6 817 795,00	2 920 594,20	1 410 000,00	1 200 000,00	990 000,00
2022-13070011010 Mobiliers et matériels	3 873 500,00	0,00	3 873 500,00	1 408 083,55	1 091 150,00	834 036,00	540 228,00
2022-12041007001 Modules logiciels métiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-07030002020 Musée du Cinéma d'Animation - Site des Haras	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 786 803,00	713 197,00	0,00	0,00
2022-05022001023 Numérique - Collèges privés	2 202 475,00	0,00	2 202 475,00	969 824,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
2023-07030009031 Numérisation manuscrits, archives, collections	187 000,00	0,00	187 000,00	62 565,42	0,00	58 000,00	66 000,00
2021-04031030103 Opération OGS SIXT FER A CHEVAL	844 439,00	0,00	844 439,00	186 062,00	0,00	166 684,00	491 693,00
2015-05021001075 PASSY - Réhabilitation	20 050 000,00	0,00	20 050 000,00	16 089 813,39	1 220 767,00	2 413 419,00	326 000,00
2017-05010001019 PIP 2 Bâtiment d'accueil étudiants -ES	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00
2018-02021002038 Parc privé logement conventionné prog 2018 PB	48 000,00	0,00	48 000,00	37 500,00	10 500,00	0,00	0,00
2023-01040008012 Plan Ruralité	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	2 503 662,34	5 000 000,00	6 793 337,00	8 679 000,00
2023-08050002030 Plan Tourisme Grands projets touristiques - Ascenseurs 2023-2027	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00	19 664 629,34	3 035 376,00	0,00	0,00
2023-08050002029 Plan Tourisme Grands projets touristiques 2023-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-08050002009 Plan Tourisme Montagne	3 902 292,00	0,00	3 902 292,00	3 748 101,47	50 000,00	54 190,00	50 000,00
2022-08050002026 Plan Tourisme Montagne	17 118 822,00	678 600,00	17 797 422,00	10 072 249,36	4 663 108,00	1 991 491,00	700 000,00
2018-08050002014 Plan Tourisme Montagne	8 361 547,00	0,00	8 361 547,00	7 234 848,59	524 943,00	526 755,00	75 000,00
2019-08050002017 Plan Tourisme Montagne	6 319 609,00	0,00	6 319 609,00	6 187 925,00	47 489,00	0,00	0,00
2020-08050002020 Plan Tourisme Montagne	2 657 726,00	0,00	2 657 726,00	2 403 837,00	250 000,00	0,00	0,00
2021-08050002023 Plan Tourisme Montagne	4 870 443,00	0,00	4 870 443,00	3 282 377,98	529 869,00	979 189,00	0,00
2023-08050002028 Plan Tourisme Montagne 2023-2027	35 957 994,00	1 821 400,00	37 779 394,00	6 851 964,89	14 679 101,00	11 427 233,00	4 721 094,00
2022-06010002038 Plan d'investissement - Rugby	18 353,00	0,00	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00
2023-03020008021 Plan de lutte Frelons Asiatiques	400 000,00	0,00	400 000,00	289 993,00	39 500,00	70 507,00	0,00
2015-09030003007 Plan départemental satellitaire	6 223,00	0,00	6 223,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00
2019-05022001020 Plan numérique - Collèges privés	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020-10010020034 Pont Suspendu de la Caille	9 277 155,53	0,00	9 277 155,53	1 181 124,79	1 286 105,00	4 022 333,09	2 787 590,00
2023-03020008019 Programme Stratégique Régional 2023-2027	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	2 015 000,00	1 145 000,00	2 400 000,00	1 140 000,00
2024-01050006001 Projet « TransFormation »	40 189,00	0,00	40 189,00	0,00	32 151,00	8 038,00	0,00
2025-10010020046 Prévention face aux risques naturels	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2022-02030001022 Prêts au Personnel à la Construction 2022	500 000,00	0,00	500 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2015-10010020020 RD 1005 - Falaise de Meillerie - Merlon	54 309 001,12	0,00	54 309 001,12	3 526 084,51	500 000,00	2 370 696,32	47 912 220,29
2025-10010020044 RD 119 - Travaux Falaise de Huant - CLUSES	6 250 000,00	1 600 000,00	7 850 000,00	0,00	1 351 315,00	5 437 900,00	1 060 785,00
2020-10020003040 RD 1508 - Aménagement 2x2 voies entre GILLON et SILLINGY	74 705 332,03	0,00	74 705 332,03	21 119 590,09	5 071 849,00	9 625 256,22	38 888 636,05
2017-10030001010 RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST (Tunnel-BHNS)	3 962 500,10	0,00	3 962 500,10	1 089 240,10	0,00	0,00	2 873 260,00
2015-10020003028 RD 2/302 - PN 90/91 - Reignier - PN 93 - Etrembières	2 671 575,00	0,00	2 671 575,00	2 671 575,00	0,00	0,00	0,00
2020-10020003041 RD 22 Aménagement entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES - CHEVENOZ	85 079 999,70	0,00	85 079 999,70	4 601 028,88	18 862 001,00	18 400 000,00	43 216 969,82
2018-10020003033 RD 328 Galerie Protection La Ravine - Tanniges	20 194 000,00	0,00	20 194 000,00	20 079 350,94	12 000,00	0,00	102 649,06
2018-10020003036 RD 3508 - Doublement Gillon hopital - Epagny Metz Tussy	34 310 397,38	0,00	34 310 397,38	33 269 054,57	460 639,00	356 610,00	224 093,81
2019-10030001013 RD 3508 Sud - Doublement de la Voie de POISY	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00	1 973 578,42	270 000,00	1 250 000,00	1 071 421,58
2021-10010020038 RD1005 - Contournement de Thonon-RCS	8 692 999,87	0,00	8 692 999,87	5 145 697,87	650 000,00	0,00	2 897 302,00
2021-10010020037 RD162-Reconstruction du pont Joseph Blanc	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	764 141,00	0,00	0,00	3 735 859,00
2020-04032030051 RD992 - Protection des berges des Usses	4 980 000,56	0,00	4 980 000,56	1 138 422,38	50 000,00	100 000,00	3 691 578,18
2017-04021021025 Recher. en eau, connaissances ressources, opérations innov.	61 520,00	0,00	61 520,00	40 670,00	20 850,00	0,00	0,00
2023-04021021036 Recher. en eau, connaissances ressources, opérations innov.	197 520,00	0,00	197 520,00	36 477,00	24 320,00	136 723,00	0,00
2023-07030009035 Reconfiguration du site de Morette	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00
2023-05021001158 Reconstruction collège Boège	52 455 000,00	0,00	52 455 000,00	648 000,00	480 000,00	350 000,00	50 977 000,00
2023-05021001159 Reconstruction collège Rumilly	46 615 000,00	0,00	46 615 000,00	619 500,00	100 000,00	600 000,00	45 295 500,00
2022-10040004020 Requalification des matériels roulants 2022-2027	760 001,00	0,00	760 001,00	484 737,79	50 000,00	194 190,00	27 208,00
2017-07030006018 Restauration Monuments Historiques	1 118 595,00	0,00	1 118 595,00	1 094 358,00	0,00	14 920,00	0,00
2019-07030006020 Restauration Monuments Historiques	550 392,00	0,00	550 392,00	450 392,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020-07030006022 Restauration Monuments Historiques	755 000,00	0,00	755 000,00	534 023,00	120 977,00	100 000,00	0,00
2021-07030006025 Restauration Monuments Historiques	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	445 010,00	177 139,00	320 000,00	0,00
2022-07030006026 Restauration Monuments Historiques	1 146 276,00	0,00	1 146 276,00	697 455,00	294 744,00	111 538,00	0,00
2023-07030006027 Restauration Monuments Historiques	6 813 724,00	0,00	6 813 724,00	1 213 085,00	2 771 183,00	1 920 000,00	900 000,00
2023-07030009033 Restauration collections, œuvres d'art et archéologie	422 000,00	0,00	422 000,00	253 515,98	109 000,00	54 000,00	0,00
2020-07020001046 Restauration d'archives	180 000,00	0,00	180 000,00	133 988,00	30 000,00	16 000,00	0,00
2025-07020001054 Restauration de la presse ancienne	12 000,00	-9 804,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00
2024-13070009010 Restructuration CAH	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	19 700 000,00
2020-05021001135 Restructuration réhabilitation énergétique collèges 2020	104 834 777,00	0,00	104 834 777,00	22 015 783,14	6 493 678,00	10 347 150,00	65 978 163,00
2019-05021001126 Réhabilitation énergétique collèges	29 530 000,00	0,00	29 530 000,00	1 583 085,25	2 920 784,00	6 357 460,00	18 668 669,00
2020-02021002041 Réhabilitation du Parc Public prog 2020	602 446,00	0,00	602 446,00	554 446,00	48 000,00	0,00	0,00
2024-10010020043 Réhabilitation lourde du pont de l'Abime	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	149 965,81	1 400 000,00	3 000 000,00	1 350 034,19
2020-05021001134 Réhabilitation partielle & adaptation locaux collèges 2020	48 130 576,00	100 000,00	48 230 576,00	5 034 057,18	6 126 655,00	5 890 240,00	31 179 621,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017-02010001015 Rénov énerg. parc privé 2017 à 2020	3 146 884,00	0,00	3 146 884,00	2 781 789,00	37 860,00	0,00	322 235,00
2023-12090004003 Rénovation IFSI THONON	669 600,00	0,00	669 600,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00
2019-05021001127 Rénovation collèges 2019	1 534 271,00	0,00	1 534 271,00	1 534 270,66	0,00	0,00	0,00
2020-13020001032 Réparation Bâtiments voirie 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	121 785,00	78 215,00	0,00	0,00
2021-13020001033 Réparation Bâtiments voirie 2021	349 999,00	0,00	349 999,00	304 748,55	30 250,00	15 000,00	0,00
2022-13020001034 Réparation bâtiments voirie 2022	1 538 100,00	0,00	1 538 100,00	1 106 900,16	212 886,00	218 312,82	0,00
2015-05021001077 SCIONZIER- Réhabilitation	25 261 000,00	0,00	25 261 000,00	18 304 472,75	3 450 000,00	2 000 000,00	1 506 527,00
2023-05010001029 SDDUS CPER 21-27	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	7 720 000,00	14 680 000,00
2019-01030001002 SDIS Equipement	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025-10010020045 Schéma Directeur signalisation touristique	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00
2021-07040002001 Schéma départemental des enseignements artistiques	182 963,00	0,00	182 963,00	107 716,00	38 000,00	0,00	0,00
2014-05021001051 Sillingy Extension	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	7 943 893,38	536 106,00	0,00	0,00
2022-01040007009 Soutien au communes 2022-2027	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	3 013 757,94	2 814 500,00	1 942 796,05	2 728 946,00
2021-01010006002 Soutien aux territoires projets structurants	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 446 000,00	1 029 886,00	1 524 114,00	0,00
2022-07030002023 Soutien à l'investissement culturel	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	300 820,00	700 000,00	250 000,00	249 180,00
2023-07030002024 Soutien à l'investissement culturel	6 434 730,00	0,00	6 434 730,00	1 199 621,00	1 936 448,00	2 297 900,00	1 000 000,00
2022-07030002022 Soutien à l'investissement culturel - Rénovation Musée Alpin	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	122 535,00	685 420,00	492 045,00	0,00
2022-02021006004 Soutien équilibre op logements 2022-2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022-06010001031 Stade d'athlétisme - Cne Thonon	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021-04032030054 Stratégie Foncière ENS -MO	11 500 000,00	4 401 500,00	15 901 500,00	6 449 338,71	5 492 040,00	1 300 000,00	2 660 121,00
2019-12022021001 Structures hébergements MI	6 478 824,00	0,00	6 478 824,00	2 827 588,18	1 547 500,00	1 573 733,00	530 000,00
2022-05030003004 Subv Fédérations	466 800,00	0,00	466 800,00	294 119,96	91 800,00	0,00	0,00
2022-05030001020 Subv MFR, LEAP	3 450 476,00	0,00	3 450 476,00	408 500,00	2 860 000,00	0,00	0,00
2022-06010001032 Subv gymnases et stades aux cnes et interco	3 605 159,00	0,00	3 605 159,00	597 606,00	2 311 875,00	695 678,00	0,00
2022-05030001022 Subv numérique LP publics	120 500,00	0,00	120 500,00	20 500,00	100 000,00	0,00	0,00
2022-10020004021 Subv équipement - aménagement ouvrages RD 2022	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	917 112,86	270 441,00	250 000,00	0,00
2017-12061001022 Subv équipement aux Ets et Services PA	14 370 043,00	0,00	14 370 043,00	12 834 286,00	740 893,00	298 074,00	496 790,00
2020-12061001023 Subv équipement aux Ets et Services PA	1 957 332,00	0,00	1 957 332,00	1 207 685,00	749 647,00	0,00	0,00
2022-12061001024 Subv équipement aux Ets et Services PA	22 083 674,00	3 760 000,00	25 843 674,00	2 050 082,00	2 609 460,00	7 451 331,00	13 732 801,00
2022-06010002041 Subv équipements d'intérêt départemental-Cne Chamonix - tremplin (plan alpin)	6 104,00	0,00	6 104,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00
2023-05022001024 Subv équipements- Collèges privés 23-25	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-06010002030 Subv. Clubs sportifs méritants	479 966,00	0,00	479 966,00	479 965,40	0,00	0,00	0,00
2021-09030003008 Subv. Dispositif kit satellitaire	81 524,00	0,00	81 524,00	65 621,00	15 903,00	0,00	0,00
2018-04031030068 Subv. ENS CT SM3A Espace bon fonctionnement ARVE	10 698 919,00	24 110,00	10 723 029,00	3 174 553,59	2 001 289,00	2 860 334,00	2 686 852,00
2018-12022004002 Subv. Invest. Etablissements Protection de l'Enfance	15 774 039,00	0,00	15 774 039,00	13 005 039,00	2 769 000,00	0,00	0,00
2023-04031030127 Subv. Rando - matériel de balisage - 2023 - 2027	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	234 145,92	584 695,00	200 000,00	200 000,00
2020-04031030097 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2020	315 373,00	0,00	315 373,00	108 682,00	129 000,00	0,00	0,00
2022-04031030120 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2022	230 000,00	0,00	230 000,00	148 227,00	24 500,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023-04031030125 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2023	150 000,00	0,00	150 000,00	120 617,90	10 000,00	0,00	0,00
2022-04031030121 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2022	120 000,00	0,00	120 000,00	84 559,12	7 700,00	0,00	0,00
2023-04031030126 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2023	120 000,00	0,00	120 000,00	115 353,46	2 240,00	0,00	0,00
2022-06010002033 Subv. Structures associatives	75 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2017-04031030063 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement	2 802 551,00	0,00	2 802 551,00	2 567 247,00	87 662,00	147 642,00	0,00
2018-04031030064 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2018	3 086 500,00	0,00	3 086 500,00	2 722 571,61	154 480,00	126 248,39	83 200,00
2019-04031030078 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2019	4 158 000,23	0,00	4 158 000,23	2 861 246,67	410 000,00	579 504,00	307 249,56
2020-04031030096 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	608 979,36	646 925,00	382 095,64	362 000,00
2021-04031030111 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	392 500,00	694 000,00	476 725,00	436 775,00
2022-04031030117 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2022	13 603 259,00	0,00	13 603 259,00	174 500,00	1 872 500,00	2 250 000,00	9 306 259,00
2021-09010002022 Subv. aux particuliers pour production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	375 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2022-09010002023 Subv. aux particuliers pour production numérique	700 000,00	0,00	700 000,00	353 552,87	147 500,00	106 250,00	87 500,00
2023-09010002024 Subv. aux particuliers pour production numérique	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	720 000,00	480 869,00	567 131,00	332 000,00
2021-06010002029 Subv. clubs sportifs	1 370 000,00	261 000,00	1 631 000,00	723 491,52	513 320,00	394 188,00	0,00
2022-05021001148 Subv. collèges publics	750 290,00	0,00	750 290,00	349 412,65	155 000,00	115 000,00	115 000,00
2023-05021001162 Subv. collèges publics (équipements biathlon)	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021-05021001143 Subv. Équipements collèges publics	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2017-04031030050 Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017	850 000,00	0,00	850 000,00	386 895,95	120 000,00	196 857,00	146 247,00
2014-04031030026 Subv. d'équip ENS Contrat Rivières USSES	443 242,00	0,00	443 242,00	405 467,00	37 775,00	0,00	0,00
2014-04031030028 Subv. d'équip ENS PAPI ARVE	1 741 289,00	0,00	1 741 289,00	940 630,27	182 985,00	350 000,00	267 673,00
2017-04031030051 Subv. Pastoralisme aide 2017	932 055,00	0,00	932 055,00	865 869,00	34 247,00	29 692,00	2 247,00
2018-04031030066 Subv. Pastoralisme aide 2018	1 189 365,00	0,00	1 189 365,00	1 183 689,00	5 676,00	0,00	0,00
2019-04031030085 Subv. Pastoralisme aide 2019	1 549 006,00	0,00	1 549 006,00	1 480 041,00	68 965,00	0,00	0,00
2017-04050001013 Subvention Fonds Air Industrie	405 000,00	0,00	405 000,00	151 348,00	128 652,00	125 000,00	0,00
2020-04031030095 Subvention Pastoralisme aide 2020	963 060,00	0,00	963 060,00	909 943,36	0,00	53 116,00	0,00
2021-04031030104 Subvention Pastoralisme aide 2021	415 504,00	0,00	415 504,00	407 218,00	8 286,00	0,00	0,00
2022-01040008011 Subvention Projet immobilier du CDG	866 000,00	0,00	866 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00
2021-04031030112 Subvention d'Equipement CHASSE ET LOUVETIERS	74 700,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00
2020-04031030090 Subvention d'Equipement ENS 2020	388 078,00	0,00	388 078,00	342 479,15	45 598,00	0,00	0,00
2021-04031030102 Subvention d'Equipement ENS 2021	1 325 242,00	0,00	1 325 242,00	500 160,00	23 058,00	200 000,00	602 024,00
2021-07020001050 Subvention d'amélioration de la conservation des archives publiques	103 730,00	0,00	103 730,00	20 155,00	41 367,00	42 208,00	0,00
2020-04031030091 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 CCVT	3 133 593,00	0,00	3 133 593,00	1 101 526,62	712 095,00	587 293,00	732 677,00
2021-07030004034 Subvention d'équipement association flottins	26 400,00	0,00	26 400,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2017-04050001014 Subvention fonds air Annecy	831 000,00	0,00	831 000,00	510 000,00	102 000,00	219 000,00	0,00
2017-04050001015 Subvention fonds air autres territoires	60 167,00	0,00	60 167,00	43 213,83	16 953,00	0,00	0,00
2019-04010001018 Subventions Méthanisation CPER	1 259 001,00	0,00	1 259 001,00	978 751,00	164 687,00	115 563,00	0,00
2022-04031030116 Subventions d'Equipement CONTRATS	8 082 000,00	0,00	8 082 000,00	999 039,63	1 119 297,00	2 325 303,00	3 638 359,00
2022-04031030114 Subventions d'Equipement ENS 2022	1 189 000,00	400 000,00	1 589 000,00	691 606,07	319 543,00	254 939,00	322 911,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022-04031030119 Subventions d'Equipement Plan Chasse	675 000,00	110 000,00	785 000,00	184 177,54	206 153,00	248 423,00	146 246,00
2022-04031030123 Subventions d'Equipement Plan Pêche	2 573 830,00	0,00	2 573 830,00	372 700,47	832 160,00	888 460,00	480 509,00
2023-12041005010 Subventions d'équipement - action sociale	450 841,00	0,00	450 841,00	191 706,00	166 375,00	92 760,00	0,00
2023-12043004005 Subventions d'équipement - insertion professionnelle	1 068 010,00	0,00	1 068 010,00	282 500,00	132 500,00	653 010,00	0,00
2019-04031030088 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 2CCAM	516 397,00	0,00	516 397,00	516 396,65	0,00	0,00	0,00
2019-04031030083 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 CCPEVA	2 961 952,00	0,00	2 961 952,00	909 724,70	693 067,00	538 143,00	821 016,00
2019-04031030087 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 GRAND ANNECY	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	498 936,17	383 312,00	262 843,00	254 908,00
2019-04031030082 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 MONTAGNE D'AGE MANDALLAZ	605 442,00	0,00	605 442,00	376 248,00	104 194,00	125 000,00	0,00
2019-04031030079 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT BLANC	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	2 647 732,39	683 239,00	991 531,00	1 477 496,00
2019-04031030081 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 SALEVE	2 263 351,00	0,00	2 263 351,00	1 138 715,75	534 671,00	389 963,00	200 000,00
2019-04031030080 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 VUACHE	100 923,00	0,00	100 923,00	87 438,47	13 484,00	0,00	0,00
2010-04031030010 Subventions d'équipement Contrats Rivières GIFFRE (aides cnes et EPCI)	785 272,00	0,00	785 272,00	781 659,30	0,00	3 612,00	0,00
2017-04031030052 Subventions d'équipement E.N.S. 2017	915 017,00	0,00	915 017,00	486 235,00	154 032,00	9 750,00	265 000,00
2017-04031030062 Subventions d'équipement E.N.S. 2017/ CONTRAT DE TERRITOIRE CC4R	1 488 000,00	-24 110,00	1 463 890,00	416 777,60	169 000,00	389 635,00	488 477,00
2018-04031030067 Subventions d'équipement E.N.S. 2018	608 459,00	0,00	608 459,00	399 696,86	115 093,00	7 943,00	85 726,00
2017-04031030060 Subventions d'équipement E.N.S./ Contrat de bassin FIER ET LAC	4 950 004,00	0,00	4 950 004,00	2 330 236,51	629 020,00	1 336 505,00	654 242,00
2017-04031030061 Subventions d'équipement E.N.S./Contrat de bassin DRANSES ET EST LEMANIQUE	2 836 857,00	0,00	2 836 857,00	1 104 605,79	619 280,00	791 871,00	321 100,00
2017-04050001016 Subventions fonds air industrie autres territoires	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	304 209,43	248 279,00	287 446,00	181 064,67
2022-10010020041 Sécurisation RD186 et RD286 - Mont Saxonnex - Brizon	10 299 999,37	0,00	10 299 999,37	6 612 937,08	500 000,00	654 108,00	2 532 954,29
2019-05021001121 Sécurisation des abords	3 509 994,00	0,00	3 509 994,00	1 658 130,00	500 000,00	318 000,00	560 000,00
2015-05021001078 THONES : Etude restructuration batiment demi-pension	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	6 932 396,41	271 603,00	46 000,00	0,00
2024-03020006032 Titres immobilisés capital SCIC	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-08050002025 Train du Montenvers – Mer de Glace –	90 301 000,00	0,00	90 301 000,00	134 739,58	17 571 000,00	39 410 000,00	32 160 000,00
2022-10010020040 Traitement d'itinéraire 2022 - 2024	14 149 999,37	0,00	14 149 999,37	11 250 248,40	294 137,00	600 000,00	2 005 613,97
2013-11030007003 Tram de Saint Julien	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00
2023-08050002031 Tram du Mt Blanc - Enfouissement réseaux	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020-08050002022 Tram du Mt Blanc - Projet touristique	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	49 196 553,66	8 000 000,00	8 300 000,00	1 967 886,00
2023-13070012001 Travaux - Haute-Savoie Arena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-07020001038 Travaux de numérisation d'Archives	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	1 324 999,28	26 000,00	154 000,00	0,00
2013-10020002008 Tunnel sous le Semnoz - Acquisitions foncières	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 041 600,00	0,00	0,00	2 958 400,00
2024-05010012001 USMB Transfert (Equipement matériel)	510 000,00	0,00	510 000,00	117 500,00	157 500,00	117 500,00	117 500,00
2012-10051003003 Viry Desserte plateforme multimodale	3 027 050,00	0,00	3 027 050,00	402 050,00	20 000,00	980 000,00	1 625 000,00
2023-06010002042 subv. Cnes et interco - Equipements sportifs dep (matériels) 23-27	60 000,00	0,00	60 000,00	26 341,88	33 658,00	0,00	0,00
2024-05021001168 subvention creation parking college VETRAZ MONTOUX	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	64 000,00	82 000,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	43 042 096,00	2 135 864,00	45 177 960,00	8 436 982,32	5 028 259,00	13 012 718,00	18 700 000,00
2023-06020008001 Championnats du monde UCI	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	8 436 982,32	3 431 509,00	3 431 508,00	2 200 000,00
2025-05021002001 Subv Action Educative sportives SIEL	0,00	2 151 210,00	2 151 210,00	0,00	0,00	2 151 210,00	0,00
2024-06020003001 Subventions Snowbike Châtel et Biathlon Grand-Bornand	515 346,00	-15 346,00	500 000,00	0,00	420 000,00	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	23 850 000,00	0,00	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
AUTRES FONDS EUROPEEEENS	0,00	596 800,00	0,00	596 800,00
FEDER	0,00	9 055 000,00	0,00	9 055 000,00
DDEC	0,00	3 022 234,00	85 093 379,00	-82 071 145,00
Taxe d'aménagement	36 872 251,61	5 000 000,00	25 440 936,00	16 431 315,61
Part agence de l'eau Guichet unique FCT	0,00	0,00	18 000,00	-18 000,00
Total	36 872 251,61	17 674 034,00	110 552 315,00	-56 006 029,39

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : AUTRES FONDS EUROPEEEENS		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
74778	AUTRES FONDS EUROPEEEENS	596 800,00
Total		596 800,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		596 800,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FEDER		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13272	FEDER	9 000 000,00
74772	FEDER	55 000,00
Total		9 055 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		9 055 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DDEC		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DDEC		
Article	Libellé article	Montant
1332	DDEC	3 022 234,00
Total		3 022 234,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2051	Logiciel	685 005,00
21351	Cablage informatique collèges	1 463 769,00
21831	Matériel informatique scolaire	2 936 400,00
21841	Matériel et mobilier scolaire	1 573 500,00
2188	Autres immobilisations incorporelles	6 941 807,00
231312	Travaux dans les collèges	71 492 898,00
Total		85 093 379,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-82 071 145,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement		
Reste à employer au 01/01/N		36 872 251,61
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement	5 000 000,00
Total		5 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
012	Charges de personnel	1 200 000,00
7398	Restitution de taxe à l'Etat	500 000,00
7398	Restitution de taxe au CAUE	1 725 000,00
Divers	Programmes ENS fonction 738	22 015 936,00
Total		25 440 936,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		16 431 315,61

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Part agence de l'eau Guichet unique FCT		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
74788	autres	18 000,00
Total		18 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-18 000,00

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

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

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/10/2019 - Affermage	Grand Massif Domaines Skiabls	Délégataire du service public des remontées mécaniques de Flaine	Société Anonyme à conseil d'administration	0,00
04/05/2020 - Concession	Compagnie du Tramway du Mont-Blanc (CTMB)	Délégataire du Tramway du Mont-Blanc	Société par Actions Simplifiée	0,00
23/07/2021 - Concession	SEAAM (filiale de VINCI Airports)	Délégataire de service public aéroportuaire Annecy (aérodrome Annecy-Meythet)	Société par Actions Simplifiée	0,00
07/11/2022 - Concession	Laboratoire Interprofessionnel d'Analyse du Lait (LIDAL)	Délégataire du laboratoire vétérinaire départemental (LVD)	Groupement d'Intérêt Economique	0,00
26/07/2023 - Affermage	Refuge du Nid d'Aigle (SGV)	Délégataire du service public pour l'exploitation du refuge du Nid d'Aigle	Association loi 1901	0,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
23/06/2025 - CHENEX, Ferme de Chenex	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	118 832,50
23/06/2025 - CHENEX, Ferme de Chenex	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	90 506,00
23/06/2025 - CHENEX, Ferme de Chenex	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	4 569,00
23/06/2025 - CHENEX, Ferme de Chenex	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	12 638,50
21/07/2025 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, 604 rue du Blansin	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	61 464,50
21/07/2025 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, 604 rue du Blansin	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	41 638,00
21/07/2025 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, 604 rue du Blansin	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	23 952,50
21/07/2025 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, 604 rue du Blansin	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	20 767,00
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, Les Jardins du lac	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	1 026 488,50
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, Les Jardins du lac	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	671 226,00
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, Les Jardins du lac	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	404 560,50
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, Les Jardins du lac	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	322 170,50
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, Les Jardins du lac	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	66 845,00
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, Les Jardins du lac	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	96 298,50
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, Les Jardins du lac	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	96 672,00
21/07/2025 - ARCHAMPS, Salève parc	ERILIA	SA HLM	Privé	282 999,00
21/07/2025 - ARCHAMPS, Salève parc	ERILIA	SA HLM	Privé	194 246,50
21/07/2025 - ARCHAMPS, Salève parc	ERILIA	SA HLM	Privé	193 973,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
21/07/2025 - ARCHAMPS, Salève parc	ERILIA	SA HLM	Privé	155 469,50
21/07/2025 - VETRAZ-MONTHOUX, Villa Monthoux	ERILIA	SA HLM	Privé	453 614,50
21/07/2025 - VETRAZ-MONTHOUX, Villa Monthoux	ERILIA	SA HLM	Privé	407 089,00
21/07/2025 - VETRAZ-MONTHOUX, Villa Monthoux	ERILIA	SA HLM	Privé	190 315,00
21/07/2025 - VETRAZ-MONTHOUX, Villa Monthoux	ERILIA	SA HLM	Privé	258 950,00
21/07/2025 - DOUSSARD, L'Arcanée	HALPADES	SA HLM	Privé	219 364,00
21/07/2025 - DOUSSARD, L'Arcanée	HALPADES	SA HLM	Privé	103 359,00
21/07/2025 - DOUSSARD, L'Arcanée	HALPADES	SA HLM	Privé	266 535,50
21/07/2025 - DOUSSARD, L'Arcanée	HALPADES	SA HLM	Privé	139 605,00
21/07/2025 - DOUSSARD, L'Arcanée	HALPADES	SA HLM	Privé	80 788,00
21/07/2025 - DOUSSARD, L'Arcanée	HALPADES	SA HLM	Privé	59 015,50
21/07/2025 - DOUSSARD, L'Arcanée	HALPADES	SA HLM	Privé	63 755,00
21/07/2025 - CHENEX, Chemin des Vignes	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	104 354,50
21/07/2025 - CHENEX, Chemin des Vignes	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	43 285,50
21/07/2025 - CHENEX, Chemin des Vignes	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	76 606,50
21/07/2025 - CHENEX, Chemin des Vignes	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	32 430,00
21/07/2025 - CHENEX, Chemin des Vignes	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	68 132,50
21/07/2025 - CHENEX, Chemin des Vignes	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	36 414,50
21/07/2025 - CHENEX, Chemin des Vignes	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	27 093,00
21/07/2025 - CUSY, Les trois pins	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	392 281,50
21/07/2025 - CUSY, Les trois pins	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	171 303,50
21/07/2025 - CUSY, Les trois pins	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	93 094,50
21/07/2025 - CUSY, Les trois pins	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	46 766,00
21/07/2025 - CUSY, Les trois pins	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	16 554,00
21/07/2025 - CUSY, Les trois pins	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	13 511,00
21/07/2025 - CUSY, Les trois pins	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	13 206,00
21/07/2025 - EVIAN-LES-BAINS, La B d'Evian	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	68 179,50
21/07/2025 - EVIAN-LES-BAINS, La B d'Evian	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	37 790,00
21/07/2025 - EVIAN-LES-BAINS, La B d'Evian	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	53 792,00
21/07/2025 - EVIAN-LES-BAINS, La B d'Evian	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	38 433,50
21/07/2025 - EVIAN-LES-BAINS, La B d'Evian	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	13 535,00
21/07/2025 - EVIAN-LES-BAINS, La B d'Evian	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	8 535,50
21/07/2025 - EVIAN-LES-BAINS, La B d'Evian	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	11 044,50
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, 33 route de Tully	VILOGIA	SA HLM	Privé	343 002,00
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, 33 route de Tully	VILOGIA	SA HLM	Privé	222 655,50
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, 33 route de Tully	VILOGIA	SA HLM	Privé	124 951,00
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, 33 route de Tully	VILOGIA	SA HLM	Privé	101 901,00
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, 33 route de Tully	VILOGIA	SA HLM	Privé	19 771,50
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, 33 route de Tully	VILOGIA	SA HLM	Privé	28 645,50
21/07/2025 - THONON-LES-BAINS, 33 route de Tully	VILOGIA	SA HLM	Privé	23 410,00
25/08/2025 - VULBENS, Route de Faramaz	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	64 430,50
25/08/2025 - VULBENS, Route de Faramaz	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	44 562,00
25/08/2025 - VULBENS, Route de Faramaz	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	19 512,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
25/08/2025 - VULBENS, Route de Faramaz	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	18 865,50
06/10/2025 - VETRAZ-MONTHOUX, O Zen	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	138 149,00
06/10/2025 - VETRAZ-MONTHOUX, O Zen	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	168 232,00
06/10/2025 - VETRAZ-MONTHOUX, O Zen	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	112 036,00
06/10/2025 - VETRAZ-MONTHOUX, O Zen	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	163 522,50
06/10/2025 - CONTAMINE-SUR-ARVE, Route d'Annemasse	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	61 544,50
06/10/2025 - CONTAMINE-SUR-ARVE, Route d'Annemasse	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	66 374,50
06/10/2025 - CONTAMINE-SUR-ARVE, Route d'Annemasse	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	89 634,50
06/10/2025 - CONTAMINE-SUR-ARVE, Route d'Annemasse	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	92 995,00
06/10/2025 - SALLANCHES, Rue du Gal Jacques de Montfort	DYNACITE	OPH	Public	203 150,00
06/10/2025 - SALLANCHES, Rue du Gal Jacques de Montfort	DYNACITE	OPH	Public	149 350,00
06/10/2025 - SALLANCHES, Rue du Gal Jacques de Montfort	DYNACITE	OPH	Public	317 900,00
06/10/2025 - SALLANCHES, Rue du Gal Jacques de Montfort	DYNACITE	OPH	Public	186 300,00
06/10/2025 - Meythet, Toriolets	HALPADES	SA HLM	Privé	184 210,50
06/10/2025 - Meythet, Toriolets	HALPADES	SA HLM	Privé	199 492,00
06/10/2025 - Meythet, Toriolets	HALPADES	SA HLM	Privé	186 275,00
06/10/2025 - MARIN, Le Marin du Léman	LEMAN HABITAT	OPH	Public	82 159,50
06/10/2025 - MARIN, Le Marin du Léman	LEMAN HABITAT	OPH	Public	40 496,00
06/10/2025 - MARIN, Le Marin du Léman	LEMAN HABITAT	OPH	Public	67 689,50
06/10/2025 - MARIN, Le Marin du Léman	LEMAN HABITAT	OPH	Public	40 410,50
06/10/2025 - EVIAN-LES-BAINS, Aquabel	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	42 802,00
06/10/2025 - EVIAN-LES-BAINS, Aquabel	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	78 403,00
06/10/2025 - EVIAN-LES-BAINS, Aquabel	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	24 991,00
06/10/2025 - EVIAN-LES-BAINS, Aquabel	SA MONT-BLANC	SA HLM	Privé	16 911,00
06/10/2025 - PUBLIER, Route du Vieux Mottay	VILOGIA	SA HLM	Privé	64 540,00
06/10/2025 - PUBLIER, Route du Vieux Mottay	VILOGIA	SA HLM	Privé	40 769,00
06/10/2025 - PUBLIER, Route du Vieux Mottay	VILOGIA	SA HLM	Privé	60 523,50
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

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

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	310 000 000,00	-19,35 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	2,00 %	0,00 %	2 900 000,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	5 000 000,00	-170,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			317 900 000,00	16,20 %

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 32

Contre : /

Abstention : 1

Date de convocation : 21/10/2025

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 03/11/2025

le Président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 03/11/2025

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 12 novembre 2025

et de la publication le 17 novembre 2025.

A Annecy, le 17 novembre 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° 3 2025 - BUDGET PRINCIPAL

Annexe(s) transmise(s) : Nombre d'annexes : 2
Budget Principal DM3 2025
DM3_2025_BP_emargement

Date de transmission de l'acte : 12/11/2025

Date de réception de l'accusé de réception : 12/11/2025

Numéro de l'acte : D01CD2025086I0

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20251103-D01CD2025086I0-DE

Date de décision : 03/11/2025

Acte transmis par : Sophie LANGANNE

Nature de l'acte : Délibérations

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal (2)

Numéro SIRET : 22740001700199

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Compensation Financière Genevoise (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) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	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	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	45
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	46
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	54
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	56
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	57

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	58
C8 - Situation des autorisations d'engagement	61
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	62
---------------------------	----

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	841 482	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	0
Longueur de la voirie départementale (en km)	0	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	0

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	306,98	
2	Produit des impositions directes/population	0	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	385,26	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	
5	Encours de dette/population (3) (4)	126,12	
6	DGF/population	0	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0,00 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	80,62 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	32,74 %	

(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	366 174 466,40	387 652 129,75	284 750 223,74	A1 306 227 887,09
Investissement	121 981 015,16	86 583 333,00	(1) -1 250 000,00	A2 -36 647 682,16
Fonctionnement	244 193 451,24	301 068 796,75	(2) 286 000 223,74	A3 342 875 569,25

(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	306 227 887,09
Investissement	A2 + B2	-36 647 682,16
Fonctionnement	A3 + B3	342 875 569,25

(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

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-23 216 974,59	-23 216 974,59

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

=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		-23 216 974,59	-23 216 974,59

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-56 594 941,59	23 495 835,00

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

=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		-56 594 941,59	23 495 835,00

TOTAL DU BUDGET (4)		-79 811 916,18	278 860,41
---------------------	--	----------------	------------

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	-24 343 972,59	1 126 998,00	-23 216 974,59	0,00	-23 216 974,59	-23 216 974,59
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-33 377 967,00	-23 216 974,59	-56 594 941,59	22 368 837,00	1 126 998,00	23 495 835,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-57 721 939,59	-22 089 976,59	-79 811 916,18	22 368 837,00	-22 089 976,59	278 860,41

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	154 192 304,36	0,00	-24 343 972,59	-24 343 972,59	129 848 331,77
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		154 192 304,36	0,00	-24 343 972,59	-24 343 972,59	129 848 331,77
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	3 034 793,00	0,00	0,00	0,00	3 034 793,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 034 793,00	0,00	0,00	0,00	3 034 793,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		157 227 097,36	0,00	-24 343 972,59	-24 343 972,59	132 883 124,77

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00	9 784 463,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00	9 784 463,00

TOTAL	165 884 562,36	0,00	-23 216 974,59	-23 216 974,59	142 667 587,77
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	36 647 682,16
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 315 269,93
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	36 647 682,16	0,00	0,00	0,00	36 647 682,16
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		36 647 682,16	0,00	0,00	0,00	36 647 682,16
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		66 647 682,16	0,00	0,00	0,00	66 647 682,16

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	127 227 097,36		-24 343 972,59	-24 343 972,59	102 883 124,77
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00	9 784 463,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		135 884 562,36		-23 216 974,59	-23 216 974,59	112 667 587,77

TOTAL	202 532 244,52	0,00	-23 216 974,59	-23 216 974,59	179 315 269,93
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 315 269,93
---	-----------------------

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)**

102 883 124,77

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	287 903 934,00	0,00	-33 377 967,00	-33 377 967,00	254 525 967,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		287 903 934,00	0,00	-33 377 967,00	-33 377 967,00	254 525 967,00
66	Charges financières	3 789 871,64	0,00	0,00	0,00	3 789 871,64
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		291 693 805,64	0,00	-33 377 967,00	-33 377 967,00	258 315 838,64

023	Virement à la section d'investissement (4)	127 227 097,36		-24 343 972,59	-24 343 972,59	102 883 124,77
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00	9 784 463,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		135 884 562,36		-23 216 974,59	-23 216 974,59	112 667 587,77

TOTAL	427 578 368,00	0,00	-56 594 941,59	-56 594 941,59	370 983 426,41
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	370 983 426,41
--	-----------------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	301 650 173,00	0,00	22 368 837,00	22 368 837,00	324 019 010,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		301 650 173,00	0,00	22 368 837,00	22 368 837,00	324 019 010,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	172 508,07	0,00	0,00	0,00	172 508,07
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		301 822 681,07	0,00	22 368 837,00	22 368 837,00	324 191 518,07

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00	9 784 463,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00	9 784 463,00

TOTAL	310 480 146,07	0,00	23 495 835,00	23 495 835,00	333 975 981,07
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	306 227 887,09
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	640 203 868,16
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	102 883 124,77	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)	-24 343 972,59	0,00	-24 343 972,59
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		1 126 998,00	1 126 998,00
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		-24 343 972,59	1 126 998,00	-23 216 974,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-23 216 974,59
---	-----------------------

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	-33 377 967,00		-33 377 967,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	1 126 998,00	1 126 998,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-24 343 972,59	-24 343 972,59
Dépenses de fonctionnement –Total		-33 377 967,00	-23 216 974,59	-56 594 941,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-56 594 941,59
--	-----------------------

(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		1 126 998,00	1 126 998,00
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		-24 343 972,59	-24 343 972,59
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total	0,00	-23 216 974,59	-23 216 974,59

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-23 216 974,59
---	-----------------------

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)	22 368 837,00		22 368 837,00
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	1 126 998,00	1 126 998,00
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	22 368 837,00	1 126 998,00	23 495 835,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 495 835,00
--	----------------------

- (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	165 884 562,36	0,00	-23 216 974,59	-23 216 974,59	-24 343 972,59	1 126 998,00	142 667 587,77
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	154 192 304,36	0,00	-24 343 972,59	-24 343 972,59	-24 343 972,59	0,00	129 848 331,77
Dépenses financières (détail en III-A3)	3 034 793,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 034 793,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00		1 126 998,00	9 784 463,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	36 647 682,16
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	179 315 269,93
---	-----------------------

(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	165 884 562,36	0,00	-23 216 974,59	-23 216 974,59	142 667 587,77
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00	9 784 463,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	127 227 097,36		-24 343 972,59	-24 343 972,59	102 883 124,77

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

Affectation au compte 1068 (5)	36 647 682,16
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	179 315 269,93
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

Total Ensemble des crédits de programmes d'équipement (7)							
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)	154 192 304,36	0,00	-24 343 972,59	-24 343 972,59
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	15 064 156,08	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	400 000,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	50 604 745,04	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	5 491 891,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 412 910,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	57 438 398,21	0,00	-18 598 472,59	-18 598 472,59
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	200 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	7 579 500,00	0,00	-3 510 500,00	-3 510 500,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	485 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	13 515 704,03	0,00	-2 235 000,00	-2 235 000,00

(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) 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		3 034 793,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 034 793,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 784 793,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	36 647 682,16	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 647 682,16	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	36 647 682,16	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
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	8 657 465,00	1 126 998,00	1 126 998,00
198	Neutralisation des amortissements	8 657 465,00	1 126 998,00	1 126 998,00
040	RECETTES (2)	8 657 465,00	1 126 998,00	1 126 998,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	225 549,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	600 000,00	600 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	8 300 001,00	455 943,00	455 943,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	30 573,00	30 573,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 781,00	75 101,00	75 101,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	111 134,00	-34 619,00	-34 619,00

(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)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	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) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		427 578 368,00	0,00	-56 594 941,59	-56 594 941,59	0,00	-56 594 941,59	370 983 426,41
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	287 903 934,00	0,00	-33 377 967,00	-33 377 967,00		-33 377 967,00	254 525 967,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	3 789 871,64	0,00	0,00	0,00		0,00	3 789 871,64
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	127 227 097,36		-24 343 972,59	-24 343 972,59		-24 343 972,59	102 883 124,77
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00		1 126 998,00	9 784 463,00
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	370 983 426,41
---	----------------

(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)		310 480 146,07	0,00	23 495 835,00	23 495 835,00	333 975 981,07
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	301 650 173,00	0,00	22 368 837,00	22 368 837,00	324 019 010,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	172 508,07	0,00	0,00	0,00	172 508,07
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00	9 784 463,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	306 227 887,09
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	640 203 868,16
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	287 903 934,00	0,00	-33 377 967,00	-33 377 967,00
7498	Autres	287 903 934,00	0,00	-33 377 967,00	-33 377 967,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		287 903 934,00	0,00	-33 377 967,00	-33 377 967,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	3 789 871,64	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 332 957,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	456 914,64	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		291 693 805,64	0,00	-33 377 967,00	-33 377 967,00

023	Virement à la section d'investissement	127 227 097,36		-24 343 972,59	-24 343 972,59
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		135 884 562,36		-23 216 974,59	-23 216 974,59

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	427 578 368,00	0,00	-56 594 941,59	-56 594 941,59
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	370 983 426,41
--	-----------------------

(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	901 035,20
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-444 120,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	456 914,64

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	301 650 173,00	0,00	22 368 837,00	22 368 837,00
74888	Autres	301 650 173,00	0,00	22 368 837,00	22 368 837,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		301 650 173,00	0,00	22 368 837,00	22 368 837,00

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	172 508,07	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	172 508,07	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		301 822 681,07	0,00	22 368 837,00	22 368 837,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00
7768	Neutralisation des amortissements	8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 657 465,00		1 126 998,00	1 126 998,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		310 480 146,07	0,00	23 495 835,00	23 495 835,00
---	--	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				306 227 887,09
-------------------------------	--	--	--	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				640 203 868,16
--	--	--	--	-----------------------

(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	3 034 793	129 848 332	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		129 848 332	0	0	0	0
- Opérations financières	3 034 793					
Dépenses d'ordre	9 784 463					
Total dépenses de l'exercice	12 819 256	129 848 332	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	36 647 682	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	49 466 938	129 848 332	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	179 315 270	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	179 315 270	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	116 457 459	254 525 967	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	116 457 459	254 525 967	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	9 784 463	324 191 518	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	306 227 887	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	316 012 350	324 191 518	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	132 883 125
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	129 848 332
- Opérations financières									3 034 793
Dépenses d'ordre									9 784 463
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	142 667 588
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	36 647 682
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	179 315 270
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	179 315 270
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	179 315 270

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	370 983 426
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	370 983 426
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	333 975 981
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	306 227 887
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	640 203 868

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		12 819 256	129 848 332	0	0	0	0
Dépenses réelles		3 034 793	129 848 332	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	1 250 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	1 784 793	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	129 848 332	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>9 784 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>9 784 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>9 784 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		179 315 270	0	0	0	0	0
Recettes réelles		66 647 682	0	0	0	0	0
106	Réserves	36 647 682	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	30 000 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>112 667 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>112 667 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>102 883 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>9 784 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		116 457 459	254 525 967	0	0	0	0
Dépenses réelles		3 789 872	254 525 967	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	3 789 872	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	254 525 967	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>112 667 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>112 667 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>102 883 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	9 784 463	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		9 784 463	324 191 518	0	0	0	0
Recettes réelles		0	324 191 518	0	0	0	0
748	Autres attributions et participations	0	324 019 010	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	172 508	0	0	0	0
Recettes d'ordre		9 784 463	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		9 784 463	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	9 784 463	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		0	0	0	0	0	0	0	142 667 588
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	132 883 125
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	1 784 793
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	129 848 332
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 784 463</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 784 463</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 784 463</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES									
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	179 315 270
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	66 647 682
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	36 647 682
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 667 588</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 667 588</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 883 125</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 784 463</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	370 983 426
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	258 315 839
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	3 789 872
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0	0	254 525 967
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 667 588</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 667 588</i>

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
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	102 883 125
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	9 784 463
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	333 975 981
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	324 191 518
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	324 019 010
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	172 508
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	9 784 463
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	9 784 463
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 784 463
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		12 819 256,00
Dépenses réelles		3 034 793,00
163	Emprunts obligataires	1 250 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	1 784 793,00
Dépenses d'ordre		9 784 463,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	9 784 463,00
198	Neutralisation des amortissements	9 784 463,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		179 315 269,93
Recettes réelles		66 647 682,16
106	Réserves	36 647 682,16
164	Emprunts auprès des ét. financiers	30 000 000,00
Recettes d'ordre		112 667 587,77
021	Virement de la section de fonctionnement	102 883 124,77
040	Opérations ordre transf. entre sections	9 784 463,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	9 784 463,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		116 457 459,41
Dépenses réelles		3 789 871,64
661	Charges d'intérêts	3 789 871,64
Dépenses d'ordre		112 667 587,77
023	Virement à la section d'investissement	102 883 124,77
042	Opérations ordre transf. entre sections	9 784 463,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	9 784 463,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		9 784 463,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		9 784 463,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	9 784 463,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	9 784 463,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	129 848 331,77	129 848 331,77
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 848 331,77	129 848 331,77
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 525 967,00	254 525 967,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 525 967,00	254 525 967,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 191 518,07	324 191 518,07
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 019 010,00	324 019 010,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 508,07	172 508,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					50 000 000,00									
26 obligations	FCP VBR PUBLIC SECTOR France	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	13 000 000,00	F		2,090	2,140	EUR	T	C	O	A-1
37 obligations C3	SECTEUR PUBLIC France C3 S.L.P.	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	18 500 000,00	F		2,090	2,140	EUR	T	C	O	A-1
37 obligations C4	SECTEUR PUBLIC France C4 S.L.P.	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	18 500 000,00	F		2,090	2,140	EUR	T	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					60 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					60 000 000,00									
FI 94.598/ TRANCHE 1	BEI Banque Européenne d'Investissement	27/07/2023	01/12/2023	28/02/2024	30 000 000,00	F		3,650	3,700	EUR	T	P	O	A-1
FI 94.598/ TRANCHE 3	BEI Banque Européenne d'Investissement	27/07/2023	20/12/2024	20/02/2025	30 000 000,00	F		2,860	2,890	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					110 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		46 875 000,00					1 250 000,00	980 612,00	0,00	60 921,95
26 obligations	N	0,00	A-1	12 187 500,00	37,43	F		2,140	325 000,00	254 959,12	0,00	15 839,71
37 obligations C3	N	0,00	A-1	17 343 750,00	37,43	F		2,140	462 500,00	362 826,44	0,00	22 541,12
37 obligations C4	N	0,00	A-1	17 343 750,00	37,43	F		2,140	462 500,00	362 826,44	0,00	22 541,12
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		59 255 214,33					1 607 984,44	1 834 714,00	0,00	185 028,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		59 255 214,33					1 607 984,44	1 834 714,00	0,00	185 028,16
FI 94.598/ TRANCHE 1	N	0,00	A-1	29 255 214,33	23,91	F		3,700	772 727,45	1 058 478,48	0,00	92 511,12
FI 94.598/ TRANCHE 3	N	0,00	A-1	30 000 000,00	24,89	F		2,890	835 256,99	776 235,52	0,00	92 517,04
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		106 130 214,33					2 857 984,44	2 815 326,00	0,00	245 950,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	106 130 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 3 034 793,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 034 793,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	1 250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 784 793,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 034 793,00	0,00	36 647 682,16	39 682 475,16

(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 135 884 562,36	-23 216 974,59	VI -23 216 974,59
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		135 884 562,36	-23 216 974,59	-23 216 974,59
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	225 549,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	600 000,00	600 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	8 300 001,00	455 943,00	455 943,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	30 573,00	30 573,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	20 781,00	75 101,00	75 101,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	111 134,00	-34 619,00	-34 619,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	127 227 097,36	-24 343 972,59	-24 343 972,59

	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	112 667 587,77	0,00	0,00	36 647 682,16	149 315 269,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 39 682 475,16
Ressources propres disponibles	VIII 149 315 269,93
Solde	IX = VIII – IV (4) 109 632 794,77

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	393 188 187,93	0,00	393 188 187,93	135 902 896,49	129 848 331,77	64 438 184,37	62 998 775,30
2024-07030002E006 Château de la frasse SALLANCHES	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00
2024-11030002E013 Amélioration réseau ferrée Vallée de l'Arve	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	995 169,37	2 904 830,63	700 000,00	0,00
2024-10030001E104 Aménagement RD 3508 et 1508	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2024-10020003E013 Aménagement RD MO CD74	198 245,33	0,00	198 245,33	0,00	0,00	198 245,33	0,00
2024-10020003E015 Aménagement des traversées d'agglo RD	588 564,71	0,00	588 564,71	0,00	0,00	588 564,71	0,00
2025-01010006E014 Aménagement du site des Ilettes	497 366,00	0,00	497 366,00	0,00	497 366,00	0,00	0,00
2025-01010006E009 Aménagement piétonnier Franc lens	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00
2024-10030001E102 BHNS (RD 1005 Thonon Genève - RD1508 Nord et Sud	2 375 008,94	0,00	2 375 008,94	0,00	0,00	2 375 008,94	0,00
2024-05010012E001 Bateau de Recherche Limnologique bas Carbone (BARCA)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024-07030002E005 Buvette cachat EVIAN LES BAINS	654 950,00	0,00	654 950,00	163 775,00	491 175,00	0,00	0,00
2024-11030002E008 CPER - Liaison Bellegarde / Le Fayet	63 560,60	0,00	63 560,60	8 709,52	54 851,08	0,00	0,00
2025-01010006E010 Centre accueil usager et centre associé Cité des Métiers du Grand Genève	632 599,00	0,00	632 599,00	0,00	632 599,00	0,00	0,00
2025-06010001E007 Centre de formation départemental FC Annecy	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025-01010006E016 Construction déchetterie La Balme de Sillingy	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00
2025-01010006E011 Construction siège social CC Us ses et Rhône	307 902,00	0,00	307 902,00	0,00	307 902,00	0,00	0,00
2024-05021001E212 Constructions et rénovation de collèges	18 715 000,77	0,00	18 715 000,77	9 500 000,00	9 215 000,77	0,00	0,00
2024-11030002E016 Création de minigares à Thonon-les-Bains	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2024-01010006E003 Création passerelle Arve	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
2025-06010001E008 Création terrain de foot SIVU Vuache	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2024-10051003E006 Desserte plateforme multimodal Viry	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024-10051003E005 Diffuseur A41 de Copponex	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2022-10030001E100 Désenclavement du Chablais	105 378 782,35	0,00	105 378 782,35	7 683 674,02	20 716 464,70	22 269 004,33	54 709 639,30
2024-10020004E202 Echangeur Viry MO ATMB	2 074 184,09	0,00	2 074 184,09	0,00	0,00	0,00	2 074 184,09
2024-10060001E001 Enquête mobilités	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
2025-01010006E012 Espace sportif polyvalent Boège	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025-01010006E015 Extension et réhabilitation déchetterie Thyez	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024-11030002E010 Gares Léman Express (ex.CEVA)	3 228 744,45	0,00	3 228 744,45	0,00	1 997 709,00	1 231 035,45	0,00
2024-05021001E210 Gymnase Vétraz-Monthoux + Terrain	6 298 535,25	0,00	6 298 535,25	0,00	2 127 722,25	1 923 788,00	2 247 025,00
2024-05021001E211 Gymnase du Groupe scolaire Louise Michel	741 100,00	0,00	741 100,00	0,00	185 275,00	370 550,00	185 275,00
2025-13070001E001 Haras acquisition salle de projection	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024-12090004E002 IFSI- l'Institut de formation aux soins infirmier et d'aides-soignants	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 800 000,00	100 000,00	0,00
2025-01010006E008 Liaison piétonne Belvédère	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2024-01050001E203 Locaux siège GTE	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2024-11030002E009 Léman Express (ex.CEVA)	3 063 786,22	0,00	3 063 786,22	0,00	3 063 786,22	0,00	0,00
2025-05030001E001 MFR	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00
2024-07030002E007 MJC de Saint-Cergues	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2024-06010001E003 Nouvel équipement sportif Plateau du Léman + Piste d'athlétisme de la Paguette	1 079 610,00	0,00	1 079 610,00	0,00	679 610,00	400 000,00	0,00
2024-11020004E202 P+R	8 434 151,71	0,00	8 434 151,71	0,00	6 256 390,71	2 177 761,00	0,00
2024-11030002E012 PEM Thonon Bons-en-Chablais Perrignier	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024-11030002E014 PEM du boulevard du Canal à Thonon-les-bains	1 946 388,00	0,00	1 946 388,00	0,00	1 946 388,00	0,00	0,00
2024-10020003E016 PN 65 66 Perrignier	6 613 000,00	0,00	6 613 000,00	187 909,80	1 951 639,20	3 188 451,00	1 285 000,00
2024-10020003E011 PN 90 91 93	2 073 505,66	0,00	2 073 505,66	0,00	1 503 512,36	569 993,30	0,00
2024-11030002E017 Passage Sous voie gare / Ternier	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
2024-01010006E005 Passerelle franchissement de l'Arve à Sallanches	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025-01010006E007 Passerelle mode actif au dessous de l'A41 rue Jourdil Annecy	32 253,00	0,00	32 253,00	0,00	32 253,00	0,00	0,00
2024-01010006E004 Passerelle mode actif à Groisy au-dessus de l'A41 à Groisy	146 981,00	0,00	146 981,00	0,00	146 981,00	0,00	0,00
2024-06010001E004 Piscine intercommunale Thonon Agglo	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2025-10020003E020 Piste cyclable et sécurisation des accès aux écoles et collèges Reigner	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2024-10020003E018 Pistes cyclables collège Vulbens	800 000,00	0,00	800 000,00	230 000,00	0,00	570 000,00	0,00
2024-01010006E006 Piétonisation (ligne de tramway Annemasse)	3 620 584,00	0,00	3 620 584,00	0,00	3 620 584,00	0,00	0,00
2024-05010001E003 Pole d'enseignement supérieur ZAC Etoile Annemasse-Geneve	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2025-05010012E002 Projet LACS	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00
2024-11030002E015 Projet PEM et Bd urbains de ST JULIEN EN GENEVOIS + Voie accès ARCHPARC	404 250,00	0,00	404 250,00	0,00	404 250,00	0,00	0,00
2024-06010001E005 Projet sportif de Saint Cergues (stade foot + MJC + club house tennis)	450 000,00	0,00	450 000,00	260 417,62	189 582,38	0,00	0,00
2024-07030002E003 Projets culturels	876 868,00	0,00	876 868,00	0,00	876 868,00	0,00	0,00
2024-06010001E002 Projets sportifs (création tennis et complexe sportif Reignier, reconstruction piscine Marquisats)	2 160 030,00	0,00	2 160 030,00	202 348,09	1 160 030,00	0,00	797 651,91
2025-02010001E001 Pôle de l'Entrepreneuriat de Château Rouge (PECR)	130 950,00	0,00	130 950,00	0,00	130 950,00	0,00	0,00
2024-10020003E012 RD1205 Suppression PN46 Sallanches	145 001,00	0,00	145 001,00	0,00	145 001,00	0,00	0,00
2024-10020003E014 RD903 Suppression PN68 Allinges	1 778 709,50	0,00	1 778 709,50	0,00	1 299 777,50	478 932,00	0,00
2025-06010001E006 Réhabilitation complexe sportif Lucien Veyrat	930 079,00	0,00	930 079,00	0,00	600 000,00	330 079,00	0,00
2024-07030002E002 Réhabilitation de l'ancien Casino THONON LES BAINS	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00	0,00	0,00
2024-08020004E001 Rénovation du Centre de Congrès l'Impérial	698 862,50	0,00	698 862,50	0,00	698 862,50	0,00	0,00
2025-01010006E013 Rénovation future mairie Neydens et création jardin public	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00
2025-10020004E204 Rénovation urbaine du centre ville Sciez	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024-07030002E004 Rénovation énergétique du centre ECLA Pays du Vuache	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
2024-05010001E004 Schéma départemental de développement universtaire et scientifique	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	1 929 500,00	2 510 500,00	1 500 000,00
2024-14093001E011 Soldes tranches antérieures	1 295 841,27	0,00	1 295 841,27	0,00	1 295 841,27	0,00	0,00
2022-05021001E010 Subvention - Construction nouveaux collèges	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	110 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2024-11030007E006 TCSP Bonne- Findrol -1ère phase	1 043 063,00	0,00	1 043 063,00	0,00	266 250,00	776 813,00	0,00
2024-11030007E005 TRAM ANNEMASSE	12 209 643,42	0,00	12 209 643,42	0,00	1 650 000,42	10 559 643,00	0,00
2024-11030007E004 TRAM SAINT-JULIEN	5 339 577,35	0,00	5 339 577,35	0,00	2 710 000,00	2 629 577,35	0,00
2024-05021001E213 Terrains collège Saint-Cergues	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2024-05021001E209 Terrains collège Thonon	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2024-10030001E103 Traitement d'itinéraire secteur genevois	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	311 707,77	2 311 707,78	3 276 584,45	0,00
2024-14093001E012 Tranche 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-10020003E017 Travaux Via Rhôna Sud Léman	1 166 058,00	0,00	1 166 058,00	0,00	359 658,00	806 400,00	0,00
2025-10020004E203 Tx de réparation et entretien viaduc courbe Thiou et viadu Nord et sud	99 910,00	0,00	99 910,00	0,00	99 910,00	0,00	0,00
2024-10020003E019 Véloroute Voie verte	4 705 341,81	0,00	4 705 341,81	859 185,30	1 743 903,00	2 102 253,51	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024-11030002E20 LEMAN EXPRESS (hors FDIS)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 32

Contre : /

Abstention : 1

Date de convocation : 21/10/2025

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 03/11/2025

le Président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 03/11/2025

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 12 novembre 2025

et de la publication le 17 novembre 2025.

A Annecy, le 17 novembre 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 2025 - BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE

Annexe(s) transmise(s) : Nombre d'annexes : 4
Annexe A BA CFG DM2 2025 - AP
Annexe B BA CFG DM2 2025 - AE
BA CFG DM2 2025
DM3_2025_BA_CFG_emargement

Date de transmission de l'acte : 12/11/2025

Date de réception de l'accusé de réception : 12/11/2025

Numéro de l'acte : D01CD2025087I0

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20251103-D01CD2025087I0-DE

Date de décision : 03/11/2025

Acte transmis par : Sophie LANGANNE

Nature de l'acte : Délibérations

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