

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Savoie

haute 
savoie
le Département

DECISION MODIFICATIVE N°2

**Budget Principal (M52)
Budget Annexe Compensation Financière Genevoise (M52)**

ANNEE 2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22740001700074

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Principal (4)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	59
A1/2 - Fonction 2	60
A1/3 - Fonction 3	62
A1/4 - Fonction 4	64
A1/5 - Fonction 5	65
A1/6 - Fonction 6	73
A1/7 - Fonction 7	75
A1/8 - Fonction 8	77
A1/9 - Fonction 9	79

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	81
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	82
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	87
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	88
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	89
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	91
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	95

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	96
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	98
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	99
C7 - Situation des autorisations de programme	100
C8 - Situation des autorisations d'engagement	110
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	111
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	113
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	117
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	118

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	835206	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	1018,03	832
2	Produit des impositions directes/population	26,49	58
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1105,33	1009
4	Dépenses d'équipement brut/population	522,78	108
5	Encours de dette/population (3) (4)	188,10	433
6	DGF/population	29,66	122
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	20,56	21,6
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	93,98	87,3
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	47,3	10,7
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	18,8	42,9

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

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

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

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)		
TOTAL DU BUDGET	1 296 461 877,54	1 409 906 272,34	22 945 301,27	A1	136 389 696,07	
Investissement	395 037 528,66	410 164 574,10	(1) -107 953 193,31	A2	-92 826 147,87	
Fonctionnement	901 424 348,88	999 741 698,24	(2) 130 898 494,58	A3	229 215 843,94	

(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	136 389 696,07
Investissement	A2 + B2	-92 826 147,87
Fonctionnement	A3 + B3	229 215 843,94

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-68 470 442,00	-68 470 442,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement	-68 470 442,00	-68 470 442,00
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	34 433 218,00	34 433 218,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement	34 433 218,00	34 433 218,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	-34 037 224,00	-34 037 224,00
(4)		

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-75 523 443,00	7 053 001,00	-68 470 442,00	-112 000 032,00	43 529 590,00	-68 470 442,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-2 096 372,00	36 529 590,00	34 433 218,00	34 380 217,00	53 001,00	34 433 218,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-77 619 815,00	43 582 591,00	-34 037 224,00	-77 619 815,00	43 582 591,00	-34 037 224,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	17 495 879,00	0,00	-1 886 861,00	-1 886 861,00	15 609 018,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	226 401 904,00	0,00	-26 455 466,00	-26 455 466,00	199 946 438,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	55 149 255,00	0,00	-14 767 077,00	-14 767 077,00	40 382 178,00
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)	211 207 673,00	0,00	-30 665 164,00	-30 665 164,00	180 542 509,00
Total des dépenses d'équipement		510 254 711,00	0,00	-73 774 568,00	-73 774 568,00	436 480 143,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 170 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	18 170 000,00
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)	1 078 600,00	0,00	-106 820,00	-106 820,00	971 780,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses financières		28 248 600,00	0,00	-1 106 820,00	-1 106 820,00	27 141 780,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	792 055,00	0,00	-642 055,00	-642 055,00	150 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		539 295 366,00	0,00	-75 523 443,00	-75 523 443,00	463 771 923,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	33 492 994,00		53 001,00	53 001,00	33 545 995,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 064 819,00		7 000 000,00	7 000 000,00	22 064 819,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		48 557 813,00		7 053 001,00	7 053 001,00	55 610 814,00

TOTAL	587 853 179,00	0,00	-68 470 442,00	-68 470 442,00	519 382 737,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	92 860 704,21
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	612 243 441,21
---	-----------------------

(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)	85 662 131,00	0,00	431 208,00	431 208,00	86 093 339,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	243 923 594,53	0,00	-111 683 110,00	-111 683 110,00	132 240 484,53
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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		329 635 725,53	0,00	-111 251 902,00	-111 251 902,00	218 383 823,53
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	32 773 055,00	0,00	-641 310,00	-641 310,00	32 131 745,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	92 860 704,21	0,00	0,00	0,00	92 860 704,21
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	873 700,00	0,00	-106 820,00	-106 820,00	766 880,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00
Total des recettes financières		129 014 459,21	0,00	-748 130,00	-748 130,00	128 266 329,21
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	720 305,00	0,00	0,00	0,00	720 305,00
Total des recettes réelles d'investissement		459 370 489,74	0,00	-112 000 032,00	-112 000 032,00	347 370 457,74

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	98 892 697,47		31 033 058,00	31 033 058,00	129 925 755,47
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	107 385 877,00		5 496 532,00	5 496 532,00	112 882 409,00
041	Opérations patrimoniales (9)	15 064 819,00		7 000 000,00	7 000 000,00	22 064 819,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		221 343 393,47		43 529 590,00	43 529 590,00	264 872 983,47

TOTAL	680 713 883,21	0,00	-68 470 442,00	-68 470 442,00	612 243 441,21
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	612 243 441,21
---	-----------------------

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)**

209 262 169,47

(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)	65 827 385,00	0,00	-314 121,00	-314 121,00	65 513 264,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	169 561 999,00	0,00	293 501,00	293 501,00	169 855 500,00
014	Atténuations de produits	62 937 910,00	0,00	-832 987,00	-832 987,00	62 104 923,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	75 425 000,00	0,00	-2 427 500,00	-2 427 500,00	72 997 500,00
017	Revenu de solidarité active	61 433 961,00	0,00	-1 132 000,00	-1 132 000,00	60 301 961,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	402 638 890,00	0,00	3 321 975,00	3 321 975,00	405 960 865,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses de gestion courante		837 825 645,00	0,00	-1 091 132,00	-1 091 132,00	836 734 513,00
66	Charges financières	7 400 500,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	6 100 500,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 310 790,00	0,00	308 760,00	308 760,00	2 619 550,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 082 300,00		-14 000,00	-14 000,00	1 068 300,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		852 619 235,00	0,00	-2 096 372,00	-2 096 372,00	850 522 863,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	98 892 697,47		31 033 058,00	31 033 058,00	129 925 755,47
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	107 385 877,00		5 496 532,00	5 496 532,00	112 882 409,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		206 278 574,47		36 529 590,00	36 529 590,00	242 808 164,47

TOTAL	1 058 897 809,47	0,00	34 433 218,00	34 433 218,00	1 093 331 027,47
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 093 331 027,47
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	4 563 500,00	0,00	0,00	0,00	4 563 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	24 663 238,00	0,00	0,00	0,00	24 663 238,00
017	Revenu de solidarité active	3 647 063,00	0,00	0,00	0,00	3 647 063,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 315 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 515 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	662 737 223,00	0,00	2 419 100,00	2 419 100,00	665 156 323,00
731	Impositions directes	21 148 773,00	0,00	977 957,00	977 957,00	22 126 730,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	130 797 930,00	0,00	478 160,00	478 160,00	131 276 090,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	12 918 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	13 153 000,00
Total des recettes de gestion courante		863 790 727,00	0,00	4 310 217,00	4 310 217,00	868 100 944,00
76	Produits financiers	4 311 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 331 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	20 595 000,00	0,00	30 050 000,00	30 050 000,00	50 645 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	360 000,00		0,00	0,00	360 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		889 056 727,00	0,00	34 380 217,00	34 380 217,00	923 436 944,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	33 492 994,00		53 001,00	53 001,00	33 545 995,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		33 492 994,00		53 001,00	53 001,00	33 545 995,00

TOTAL	922 549 721,00	0,00	34 433 218,00	34 433 218,00	956 982 939,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	136 348 088,47
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 093 331 027,47
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	209 262 169,47	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	53 001,00	53 001,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-1 886 861,00	0,00	-1 886 861,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-26 455 466,00	0,00	-26 455 466,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-14 767 077,00	0,00	-14 767 077,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-30 665 164,00	7 020 000,00	-23 645 164,00
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)	-106 820,00	0,00	-106 820,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	-642 055,00	-20 000,00	-662 055,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-75 523 443,00	7 053 001,00	-68 470 442,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-68 470 442,00
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-314 121,00		-314 121,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	293 501,00		293 501,00
014	Atténuations de produits	-832 987,00		-832 987,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-2 427 500,00		-2 427 500,00
017	Revenu de solidarité active	-1 132 000,00		-1 132 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	3 321 975,00	0,00	3 321 975,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	308 760,00	0,00	308 760,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	-14 000,00	5 496 532,00	5 482 532,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		31 033 058,00	31 033 058,00
Dépenses de fonctionnement –Total		-2 096 372,00	36 529 590,00	34 433 218,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	34 433 218,00
--	----------------------

(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)	-641 310,00	0,00	-641 310,00
13	Subventions d'investissement (6)	431 208,00	0,00	431 208,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-111 683 110,00	0,00	-111 683 110,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00
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)	-106 820,00	0,00	-106 820,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 496 532,00	5 496 532,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		31 033 058,00	31 033 058,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-112 000 032,00	43 529 590,00	-68 470 442,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-68 470 442,00
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	200 000,00		200 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 419 100,00		2 419 100,00
731	Impositions directes	977 957,00		977 957,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	478 160,00		478 160,00
75	Autres produits d'activités (7)	235 000,00	0,00	235 000,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels (7)	30 050 000,00	53 001,00	30 103 001,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		34 380 217,00	53 001,00	34 433 218,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	34 433 218,00
--	----------------------

(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).

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

- (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	587 853 179,00	0,00	-68 470 442,00	-68 470 442,00	-74 416 623,00	5 946 181,00	519 382 737,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	283 852 807,00	0,00	-47 319 102,00	-47 319 102,00	-47 319 102,00	0,00	236 533 705,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	283 852 807,00	0,00	-47 319 102,00	-47 319 102,00	-47 319 102,00	0,00	236 533 705,00
- 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)	226 401 904,00	0,00	-26 455 466,00	-26 455 466,00	-26 455 466,00	0,00	199 946 438,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	28 248 600,00	0,00	-1 106 820,00	-1 106 820,00		-1 106 820,00	27 141 780,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	792 055,00	0,00	-642 055,00	-642 055,00	-642 055,00	0,00	150 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	33 492 994,00		53 001,00	53 001,00		53 001,00	33 545 995,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	15 064 819,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	22 064 819,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	92 860 704,21
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	612 243 441,21
---	-----------------------

(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	587 853 179,00	0,00	-68 470 442,00	-68 470 442,00	519 382 737,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	329 635 725,53	0,00	-111 251 902,00	-111 251 902,00	218 383 823,53
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)	720 305,00	0,00	0,00	0,00	720 305,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	36 153 755,00	0,00	-748 130,00	-748 130,00	35 405 625,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	107 385 877,00		5 496 532,00	5 496 532,00	112 882 409,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	15 064 819,00		7 000 000,00	7 000 000,00	22 064 819,00
021 Virement de la section de fonctionnement	98 892 697,47		31 033 058,00	31 033 058,00	129 925 755,47

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

Affectation au compte 1068 (5)	92 860 704,21
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	612 243 441,21
---	-----------------------

(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		283 852 807,00	0,00	-47 319 102,00	-47 319 102,00	-47 319 102,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	17 495 879,00	0,00	-1 886 861,00	-1 886 861,00	-1 886 861,00	0,00
2031	Frais d'études	13 092 979,00	0,00	-652 861,00	-652 861,00		
2033	Frais d'insertion	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	4 342 900,00	0,00	-1 234 000,00	-1 234 000,00		
21	Immobilisations corporelles	55 149 255,00	0,00	-14 767 077,00	-14 767 077,00	-14 767 077,00	0,00
2111	Terrains nus	10 817 000,00	0,00	-7 955 000,00	-7 955 000,00		
2114	Terrains de gisement	1 613 534,00	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	200 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
2118	Autres terrains	0,00	0,00	-496 019,00	-496 019,00		
2128	Autres agencements et aménagements	200 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	4 200 000,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 650 951,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	4 279 900,00	0,00	-2 416 000,00	-2 416 000,00		
21351	Bâtiments publics	2 330 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	14 728 184,00	0,00	-1 242 614,00	-1 242 614,00		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	225 000,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	417 650,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00		
2182	Matériel de transport	976 987,00	0,00	-255 944,00	-255 944,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
21838	Autre matériel informatique	2 817 500,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	830 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	525 000,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	5 103 549,00	0,00	-371 500,00	-371 500,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	211 207 673,00	0,00	-30 665 164,00	-30 665 164,00	-30 665 164,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 228 003,00	0,00	-342 000,00	-342 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	2 884 534,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	76 804 493,00	0,00	-5 196 817,00	-5 196 817,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	7 072 944,00	0,00	-2 599 155,00	-2 599 155,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	11 690 394,00	0,00	-2 985 273,00	-2 985 273,00		
231318	Autres bâtiments publics	4 671 382,00	0,00	-1 039 956,00	-1 039 956,00		
231328	Autres bâtiments privés	1 459 918,00	0,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00		
231351	Bâtiments publics	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 625 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00		
23151	Réseaux de voirie	91 243 634,00	0,00	-15 224 147,00	-15 224 147,00		
23157	Matériel et outillage technique	19 639,00	0,00	-18 316,00	-18 316,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	414 400,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00		
23182	Matériel de transport	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	9 293 332,00	0,00	-1 906 500,00	-1 906 500,00		

(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)	226 401 904,00	0,00	-26 455 466,00	-26 455 466,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 849 431,00	0,00	-160 706,00	-160 706,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	125 300 574,00	0,00	-1 573 839,00	-1 573 839,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	257 500,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	16 295 551,00	0,00	-2 047 272,00	-2 047 272,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	588 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 206 736,00	0,00	200 000,00	200 000,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 000 000,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	569 200,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	8 819 900,00	0,00	-2 080 788,00	-2 080 788,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	434 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	14 407 570,00	0,00	-7 058 371,00	-7 058 371,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 538 988,00	0,00	-428 307,00	-428 307,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	45 702 614,00	0,00	-12 436 183,00	-12 436 183,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	431 340,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		28 248 600,00	0,00	-1 106 820,00	-1 106 820,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1021	Dotation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 170 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	17 500 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	835 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	835 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 078 600,00	0,00	-106 820,00	-106 820,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	3 600,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	260 000,00	0,00	-106 820,00	-106 820,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	500 000,00	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		329 635 725,53	0,00	-111 251 902,00	-111 251 902,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	85 662 131,00	0,00	431 208,00	431 208,00
1312	Subv. transf. Régions	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	484 000,00	0,00	4 624,00	4 624,00
1322	Subv. non transf. Régions	513 000,00	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	5 967 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	3 354 046,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	68 871 851,00	0,00	1 426 584,00	1 426 584,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	3 022 234,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	2 500 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	243 923 594,53	0,00	-111 683 110,00	-111 683 110,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	80 000 000,00	0,00	-80 000 000,00	-80 000 000,00
1641	Emprunts en euros	163 923 594,53	0,00	-31 683 110,00	-31 683 110,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	129 014 459,21	0,00	-748 130,00	-748 130,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	125 633 759,21	0,00	-641 310,00	-641 310,00
10222	FCTVA	32 773 055,00	0,00	-641 310,00	-641 310,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	92 860 704,21	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	835 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	835 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	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	873 700,00	0,00	-106 820,00	-106 820,00
2743	Prêts au personnel	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	308 700,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	260 000,00	0,00	-106 820,00	-106 820,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	60 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	-642 055,00	-642 055,00
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	-642 055,00	-642 055,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542201	Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41	0,00	0,00	0,00
458214	Opération sous mandat - Balisage PDIPR	0,00	0,00	0,00
458215	Opération sous mandat - Doublement RD1508	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	33 492 994,00	53 001,00	53 001,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	785 968,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	13 866,00	27 800,00	27 800,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	568 994,00	25 201,00	25 201,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 376 303,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	3 022 234,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	25 225 629,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	500 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	107 385 877,00	5 496 532,00	5 496 532,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	497 351,00	8 323,00	8 323,00
28033	Frais d'insertion	4 867,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	280 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 038 730,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 023,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	133 332,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 035 071,00	103 806,00	103 806,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	33 864 565,00	1 495 689,00	1 495 689,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	422 696,00	49 757,00	49 757,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	12 311 596,00	487 612,00	487 612,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 529 035,00	25 944,00	25 944,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	130 383,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	38 507,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	127 966,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 273 922,00	35 790,00	35 790,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	424 401,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 976 184,00	108 439,00	108 439,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 839 004,00	668 225,00	668 225,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	10 322 878,00	966 521,00	966 521,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	43 134,00	13 113,00	13 113,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 181 198,00	435 338,00	435 338,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	281 272,00	2 864,00	2 864,00
281311	Bâtiments administratifs	2 031 157,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 319 638,00	15 955,00	15 955,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 656 928,00	-10,00	-10,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	795 274,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 393 880,00	-777,00	-777,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	205 163,00	38 745,00	38 745,00
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	172 043,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 997 410,00	426 086,00	426 086,00
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	40 205,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	933 123,00	1 578,00	1 578,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 313 336,00	69 067,00	69 067,00
281838	Autre matériel informatique	1 954 939,00	136 722,00	136 722,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	240 366,00	42 918,00	42 918,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	226 267,00	10 025,00	10 025,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	19 129,00	23 196,00	23 196,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	2 213 472,00	331 606,00	331 606,00

(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)	15 064 819,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2031	Frais d'études	0,00	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	6 530 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	174 819,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	50 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	500 000,00	0,00	0,00
231328	Autres bâtiments privés	20 000,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	3 200 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	50 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	3 020 000,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	20 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	30 000,00	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
458114	Opération sous mandat - Balisage PDIPR	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
041	RECETTES (2)	15 064 819,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	10 514 819,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 058 897 809,47	0,00	34 433 218,00	34 433 218,00	200 000,00	34 233 218,00	1 093 331 027,47
011	Charges à caractère général (5)	65 827 385,00	0,00	-314 121,00	-314 121,00	0,00	-314 121,00	65 513 264,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	169 561 999,00	0,00	293 501,00	293 501,00		293 501,00	169 855 500,00
014	Atténuations de produits	62 937 910,00	0,00	-832 987,00	-832 987,00		-832 987,00	62 104 923,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	75 425 000,00	0,00	-2 427 500,00	-2 427 500,00	0,00	-2 427 500,00	72 997 500,00
017	Revenu de solidarité active	61 433 961,00	0,00	-1 132 000,00	-1 132 000,00	0,00	-1 132 000,00	60 301 961,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	402 638 890,00	0,00	3 321 975,00	3 321 975,00	200 000,00	3 121 975,00	405 960 865,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
66	Charges financières	7 400 500,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00		-1 300 000,00	6 100 500,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 310 790,00	0,00	308 760,00	308 760,00		308 760,00	2 619 550,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 082 300,00		-14 000,00	-14 000,00		-14 000,00	1 068 300,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00		0,00	4 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement	98 892 697,47		31 033 058,00	31 033 058,00		31 033 058,00	129 925 755,47
042	Opérations ordre transf. entre sections	107 385 877,00		5 496 532,00	5 496 532,00		5 496 532,00	112 882 409,00
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	1 093 331 027,47
--	-------------------------

(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)		922 549 721,00	0,00	34 433 218,00	34 433 218,00	956 982 939,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 315 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 515 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	662 737 223,00	0,00	2 419 100,00	2 419 100,00	665 156 323,00
731	Impositions directes	21 148 773,00	0,00	977 957,00	977 957,00	22 126 730,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	130 797 930,00	0,00	478 160,00	478 160,00	131 276 090,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	12 918 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	13 153 000,00
013	Atténuations de charges (5)	4 563 500,00	0,00	0,00	0,00	4 563 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	24 663 238,00	0,00	0,00	0,00	24 663 238,00
017	Revenu de solidarité active	3 647 063,00	0,00	0,00	0,00	3 647 063,00
76	Produits financiers	4 311 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 331 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	20 595 000,00	0,00	30 050 000,00	30 050 000,00	50 645 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	360 000,00		0,00	0,00	360 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	33 492 994,00		53 001,00	53 001,00	33 545 995,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	136 348 088,47
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 093 331 027,47
--	-------------------------

(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)	65 827 385,00	0,00	-314 121,00	-314 121,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	260 000,00	0,00	9 550,00	9 550,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	212 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60612	Energie - Electricité	2 757 000,00	0,00	200,00	200,00
60613	Chauffage urbain	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	45 900,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	373 400,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
60622	Carburants	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	883 492,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 800,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	152 000,00	0,00	277 141,00	277 141,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 808 292,00	0,00	-35 703,00	-35 703,00
60633	Fournitures de voirie	3 039 000,00	0,00	-202 757,00	-202 757,00
60636	Vêtements de travail	521 931,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6064	Fournitures administratives	142 350,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	9 000,00	0,00	6 800,00	6 800,00
60661	Médicaments	4 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	446 200,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	23 500,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	450,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	504 400,00	0,00	-100,00	-100,00
611	Contrats de prestations de services	12 377 166,00	0,00	-304 500,00	-304 500,00
6132	Locations immobilières	854 200,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
6135	Locations mobilières	530 850,00	0,00	1 050,00	1 050,00
614	Charges locatives et de copropriété	624 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	683 960,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 258 500,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 380 000,00	0,00	106 058,00	106 058,00
61524	Entretien bois et forêts	37 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	481 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	175 800,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 118 540,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 820 500,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	300,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 216 480,00	0,00	-289 140,00	-289 140,00
6182	Documentation générale et technique	249 700,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	29 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 604 700,00	0,00	-200 500,00	-200 500,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	799 694,00	0,00	55 000,00	55 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 214 061,00	0,00	-33 910,00	-33 910,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	221 170,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6228	Divers	227 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	926 800,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	31 000,00	0,00	-4 550,00	-4 550,00
6233	Foires et expositions	173 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	385 100,00	0,00	11 800,00	11 800,00
6236	Catalogues et imprimés	681 400,00	0,00	-28 200,00	-28 200,00
6238	Divers	1 652 779,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
6241	Transports de biens	234 980,00	0,00	4 100,00	4 100,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 138 016,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6251	Voyages, déplacements et missions	1 112 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00
6255	Frais de déménagement	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	559 800,00	0,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	988 600,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	121 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	363 721,00	0,00	8 240,00	8 240,00
6282	Frais de gardiennage	59 200,00	0,00	-8 950,00	-8 950,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 136 961,00	0,00	-850,00	-850,00
6288	Autres services extérieurs	179 592,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	180 000,00	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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	169 561 999,00	0,00	293 501,00	293 501,00
6218	Autre personnel extérieur	500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	704 115,00	0,00	885,00	885,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	455 400,00	0,00	2 600,00	2 600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	971 650,00	0,00	5 350,00	5 350,00
64111	Rémunération principale titulaires	67 273 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 899 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	509 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	26 519 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	6 996 069,00	0,00	475 931,00	475 931,00
64123	Indemnités d'attente	8 400,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00
64126	Indemnités de licenciement	100,00	0,00	87 900,00	87 900,00
64128	Autres indemnités	1 525 665,00	0,00	204 335,00	204 335,00
64131	Rémunérations non tit.	15 736 000,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	31 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	403 000,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 968 000,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 451 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	716 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	43 100,00	0,00	42 900,00	42 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	6 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	62 937 910,00	0,00	-832 987,00	-832 987,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	57 867 000,00	0,00	-847 987,00	-847 987,00
7398	Autres reversements	3 785 910,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	1 210 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	75 425 000,00	0,00	-2 427 500,00	-2 427 500,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	90 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	22 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	16 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	677 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	259 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	393 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	657 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	31 000 000,00	0,00	-3 700 000,00	-3 700 000,00
6511412	APA - Dotation qualité	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	13 500 000,00	0,00	1 272 500,00	1 272 500,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	315 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	61 433 961,00	0,00	-1 132 000,00	-1 132 000,00
611	Contrats de prestations de services	153 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	446 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	176 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	87 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	139 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	45 900 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	1 800,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	444 800,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	274 500,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 929 861,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	402 638 890,00	0,00	3 321 975,00	3 321 975,00
65111	Famille et enfance	1 978 131,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	33 007 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	11 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6511213	Presta. de compensat° - Dotation qualité	785 700,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
65113	Personnes âgées	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	965 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	123 500,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	466 290,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 134 750,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	43 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 286 839,00	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.	4 385 045,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	86 829 974,00	0,00	-1 016 811,00	-1 016 811,00
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.	23 020 505,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	4 788 511,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	83 685 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	20 338 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6531	Indemnités	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	87 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	146 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	404 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	36 610,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	59 682,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	7 562 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65512	Etablissements privés	6 744 133,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	50 503 646,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	175 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 553 500,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	983 153,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6568	Autres participations	16 962 742,00	0,00	9 550,00	9 550,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	34 245,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 372 310,00	0,00	131 289,00	131 289,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	285 309,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	2 900,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	4 207 040,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 426 800,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	25 218 725,00	0,00	362 937,00	362 937,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	491 000,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00
65818	Autres	1 139 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65888	Autres	15 000,00	0,00	-14 990,00	-14 990,00
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)		837 825 645,00	0,00	-1 091 132,00	-1 091 132,00

(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)	7 400 500,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 000 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 400 000,00	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)	2 310 790,00	0,00	308 760,00	308 760,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	0,00	7 560,00	7 560,00
6713	Dots et prix	12 500,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	62 800,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	265 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	70 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 490,00	0,00	12 000,00	12 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	1 082 300,00		-14 000,00	-14 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 000 000,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	50 000,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	32 300,00		-14 000,00	-14 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	4 000 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		852 619 235,00	0,00	-2 096 372,00	-2 096 372,00

023	Virement à la section d'investissement	98 892 697,47		31 033 058,00	31 033 058,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	107 385 877,00		5 496 532,00	5 496 532,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	20 000,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	107 365 877,00		5 496 532,00	5 496 532,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		206 278 574,47		36 529 590,00	36 529 590,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 058 897 809,47	0,00	34 433 218,00	34 433 218,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 093 331 027,47
--	-------------------------

- (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	1 400 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 400 000,00

(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	3 315 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	335 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	135 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	785 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	55 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	662 737 223,00	0,00	2 419 100,00	2 419 100,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	249 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	10 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	110 510 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	12 409 508,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	2 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	184 067 753,00	0,00	-738 150,00	-738 150,00
73818	Autres	57 529 962,00	0,00	-242 750,00	-242 750,00
7388	Autres	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	21 148 773,00	0,00	977 957,00	977 957,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 079 570,00	0,00	80 430,00	80 430,00
73121	F.N.G.I.R.	13 372 203,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	5 647 000,00	0,00	897 527,00	897 527,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	130 797 930,00	0,00	478 160,00	478 160,00
7411	Dotation forfaitaire	11 804 896,00	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	30 660,00	30 660,00
7461	DGD	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 073 487,00	0,00	465 000,00	465 000,00
7472	Participation régions	587 000,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	417 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	507 700,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	63 840,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	10 599 280,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	2 000 000,00	0,00	172 500,00	172 500,00
7478218	Group. coll et coll. statut particulier	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	539 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	14 109 144,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	59 007 538,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 918 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	762 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	715 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	411 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	25 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
013	Atténuations de charges (4)	4 563 500,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6092	RRR obtenus sur autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestations	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6479	Remboursst sur autres charges sociales	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	24 663 238,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	23 843 238,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	820 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	3 647 063,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	567 063,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	80 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		863 790 727,00	0,00	4 310 217,00	4 310 217,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	4 311 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	511 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	20 595 000,00	0,00	30 050 000,00	30 050 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7715	Reprise réserve - Surplus de DMTO	20 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	290 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	360 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	200 000,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	160 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		889 056 727,00	0,00	34 380 217,00	34 380 217,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	33 492 994,00		53 001,00	53 001,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	25 225 629,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 767 365,00		53 001,00	53 001,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 492 994,00		53 001,00	53 001,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	922 549 721,00	0,00	34 433 218,00	34 433 218,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	136 348 088,47
-------------------------------	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 093 331 027,47
--	-------------------------

- (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	28 354 444	16 420 765	3 600 000	89 363 252	35 323 189	2 389 600
- Equipements départx		16 405 765	0	89 871 173	9 775 639	0
- Equip. non départx (c/204)		0	3 600 000	5 019 743	25 347 550	2 389 600
- Opérations financières	28 354 444					
<i>Dépenses d'ordre</i>	55 610 814					
Total dépenses de l'exercice	83 965 258	16 420 765	3 600 000	89 363 252	35 323 189	2 389 600
RAR N-1 et reports	92 860 704	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	176 825 962	16 420 765	3 600 000	89 363 252	35 323 189	2 389 600
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	597 137 782	3 464 046	0	3 330 934	118 624	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	597 137 782	3 464 046	0	3 330 934	118 624	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	314 321 009	59 866 473	50 503 646	51 515 813	28 979 046	34 075 584
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	314 321 009	59 866 473	50 503 646	51 515 813	28 979 046	34 075 584
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	781 248 793	65 912 301	0	3 032 000	568 840	962 975
RAR N-1 et reports	136 348 088	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	917 596 881	65 912 301	0	3 032 000	568 840	962 975

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	20 960 374	0	0	360 250	132 548 516	66 636 127	5 431 535	62 383 871	463 771 923
- Equipements départx	6 719 756	0	0	0	106 995 218	2 579 212	3 376 935	810 007	236 533 705
- Equip. non départx (c/204)	14 240 618	0	0	360 250	25 553 298	64 056 915	2 054 600	57 323 864	199 946 438
- Opérations financières									28 354 444
<i>Dépenses d'ordre</i>									55 610 814
Total dépenses de l'exercice	20 960 374	0	0	360 250	132 548 516	66 636 127	5 431 535	62 383 871	519 382 737
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	92 860 704
Total cumulé dépenses d'investissement	20 960 374	0	0	360 250	132 548 516	66 636 127	5 431 535	62 383 871	612 243 441
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	8 162 055	30 000	0	0	612 243 441
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	8 162 055	30 000	0	0	612 243 441

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	345 420 571	174 000	74 328 500	60 381 961	50 248 550	11 670 484	65 000	11 780 390	1 093 331 027
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	345 420 571	174 000	74 328 500	60 381 961	50 248 550	11 670 484	65 000	11 780 390	1 093 331 027
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	31 937 292	0	24 835 738	29 100 000	741 000	14 704 000	0	3 940 000	956 982 939
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	136 348 088
Total cumulé recettes de fonctionnement	31 937 292	0	24 835 738	29 100 000	741 000	14 704 000	0	3 940 000	1 093 331 027

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		83 965 258	16 420 765	3 600 000	89 363 252	35 323 189	2 389 600
Dépenses réelles		28 354 444	16 420 765	3 600 000	89 363 252	35 323 189	2 389 600
020	Dépenses imprévues	4 000 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	18 170 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	258 892	0	1 082 008	50 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	3 600 000	5 019 743	25 347 550	2 389 600
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	2 613 200	0	309 700	155 000	0
211	Terrains	0	2 457 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	150 000	0	0	0	0
213	Constructions	0	4 224 900	0	4 630 000	100 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	119 707	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	397 650	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	3 555 000	0	6 626 789	144 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 927 066	0	74 622 676	8 928 989	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	100 000	0	2 600 000	0	0
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	200 000	0	0	3 600	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	15 000	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	303 180	0	0	0	200 000	0
454	Travaux effectués d'office	100 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	5 581 264	0	0	-5 531 264	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>55 610 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>33 545 995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>7 820 366</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>25 225 629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>22 064 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>20 844 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
458	<i>Opérations sous mandat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		597 137 782	3 464 046	0	3 330 934	118 624	0

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes réelles		332 264 799	3 464 046	0	3 330 934	118 624	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 672 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	32 131 745	0	0	0	0	0
106	Réserves	92 860 704	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	70 058 435	3 354 046	0	0	118 624	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 500 000	0	0	3 022 234	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	490 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	133 075 485	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	50 000	0	0	0	0
274	Prêts	245 000	0	0	308 700	0	0
276	Autres créances immobilisées	153 180	60 000	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	78 250	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		264 872 983	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		242 808 164	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	129 925 755	0	0	0	0	0
274	Prêts	20 000	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	75 905 523	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	36 956 886	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		314 321 009	59 866 473	50 503 646	51 515 813	28 979 046	34 075 584
Dépenses réelles		71 512 845	59 866 473	50 503 646	51 515 813	28 979 046	34 075 584
022	Dépenses imprévues	4 000 000	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	269 550	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	4 292 900	0	179 400	94 600	447 700
611	Contrats de prestations de services	0	2 300 146	0	1 493 620	379 800	41 300
613	Locations	0	815 150	0	130 000	21 050	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	620 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 936 240	0	841 160	7 000	0
616	Primes d'assurances	0	3 320 300	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	14 080	0	10 000	208 360	0
618	Divers	0	1 212 500	0	755 500	1 654 500	303 900
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	500

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	343 400	994 200	0	0	0	29 000
623	Pub., publications, relations publiques	7 000	3 179 229	0	16 200	266 900	2 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	319 500	0	5 980	14 900	1 300
625	Déplacements et missions	0	759 000	0	17 000	16 000	41 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 170 800	0	352 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	120 000	1 000	0	0	0	0
628	Divers	0	1 745 150	0	5 500	7 440	1 393 411
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	461 000	0	315 000	92 000	382 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	191 600	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	10 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	16 350 000	0	15 584 000	3 540 000	19 815 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 782 000	0	3 156 000	1 144 000	2 728 000
6416	Emplois d'insertion	0	31 000	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	152 000	0	37 000	16 000	73 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 442 000	0	7 150 000	1 641 000	7 868 000
647	Autres charges sociales	0	3 346 000	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	6 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	20 000	0	110 000	13 500	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 910 610	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	259 682	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	50 503 646	17 585 633	0	520 000
656	Participations	0	906 982	0	2 611 700	4 778 700	168 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 174 816	0	957 820	15 064 046	261 473
658	Charges diverses de gestion courante	0	1 282 210	0	162 300	6 750	0
661	Charges d'intérêts	6 100 000	500	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	119 560	0	40 000	12 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	565 000	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	70 000	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	112 490	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 000 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	50 000	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	18 300	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	58 597 423	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>242 808 164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>242 808 164</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>129 925 755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
674	<i>Subv. fonctionnement exceptionnelles</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>112 862 409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		781 248 793	65 912 301	0	3 032 000	568 840	962 975
Recettes réelles		747 702 798	65 912 301	0	3 032 000	568 840	962 975
603	Variation des stocks	260 000	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	3 200 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	1 100 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	15 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	5 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	360 000	0	0	480 000	0
731	Impositions directes	22 126 730	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	250 000 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	110 510 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	20 409 508	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	241 816 815	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	28 178 941	0	0	0	0	0
744	FCTVA	630 660	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 000	0	0	0	0	0
747	Participations	0	1 224 763	0	137 000	83 840	480 975
748	Autres attributions et participations	16 409 144	58 922 538	0	2 895 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	482 000
752	Revenus des immeubles	0	715 000	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	3 800 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	531 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	50 000 000	5 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	300 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	70 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	200 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	160 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		33 545 995	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		33 545 995	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	500 000	0	0	0	0	0
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	25 225 629	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	7 820 366	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Total dépenses d'investissement		20 960 374	0	0	360 250	132 548 516	66 636 127	5 431 535	62 383 871	519 382 737
Dépenses réelles		20 960 374	0	0	360 250	132 548 516	66 636 127	5 431 535	62 383 871	463 771 923
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	18 170 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	8 437 174	17 350	2 654 694	0	12 500 118
204	Subventions d'équipement versées	14 240 618	0	0	360 250	25 553 298	64 056 915	2 054 600	57 323 864	199 946 438
205	Licences, logiciels, droits similaires	15 000	0	0	0	0	0	0	16 000	3 108 900
211	Terrains	0	0	0	0	1 117 515	465 000	40 000	0	4 079 515
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
213	Constructions	1 505 951	0	0	0	0	0	0	84 000	10 544 851
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	13 374 863	0	0	0	13 494 570
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	397 650
218	Autres immobilisations corporelles	642 867	0	0	0	490 988	145 941	0	110 007	11 715 592
231	Immobilisations corporelles en cours	4 473 789	0	0	0	78 969 995	1 950 921	682 241	600 000	173 155 677
238	Avances commandes immo corporelles	82 149	0	0	0	4 604 683	0	0	0	7 386 832
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	203 600
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	150 000	653 180
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 610 814</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 545 995</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 820 366</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 225 629</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 064 819</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 844 819</i>
458	<i>Opérations sous mandat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	8 162 055	30 000	0	0	612 243 441
Recettes réelles		0	0	0	0	8 162 055	30 000	0	0	347 370 458
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	32 131 745
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	92 860 704
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	150 000	30 000	0	0	180 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	7 370 000	0	0	0	80 901 105
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522 234
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	133 075 485
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	553 700
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	213 180
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	78 250
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	642 055	0	0	0	642 055
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264 872 983</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242 808 164</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129 925 755</i>
274	<i>Prêts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 905 523</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 956 886</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 064 819</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 550 000</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 514 819</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	345 420 571	174 000	74 328 500	60 381 961	50 248 550	11 670 484	65 000	11 780 390	1 093 331 027	
Dépenses réelles	345 420 571	174 000	74 328 500	60 381 961	50 248 550	11 670 484	65 000	11 780 390	850 522 863	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	1 101 000	0	0	1 101 000	
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	269 550	
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
606	Achats non stockés de matières et fourni	985 165	0	0	0	7 214 531	84 200	3 800	13 302 296	
611	Contrats de prestations de services	2 721 000	0	0	3 000	3 972 700	1 164 100	0	12 075 666	
613	Locations	7 400	0	0	0	409 000	0	0	1 382 600	
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	4 000	0	0	624 000	
615	Entretien et réparations	122 600	0	0	0	3 047 858	291 000	0	7 245 858	
616	Primes d'assurances	500	0	0	0	0	0	0	3 320 800	

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

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
617	Etudes et recherches	126 900	0	0	0	205 000	333 000	0	30 000	927 340
618	Divers	131 000	0	0	0	25 000	948 500	0	0	5 030 900
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	187 524	0	90 000	0	7 700	665 000	0	1 286 191	3 603 015
623	Pub., publications, relations publiques	26 700	0	0	0	25 100	135 000	0	61 000	3 719 129
624	Transports biens, transports collectifs	5 075 416	0	0	0	7 000	0	0	0	5 424 096
625	Déplacements et missions	433 000	3 000	8 000	0	178 000	7 000	0	1 000	1 463 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	24 600	0	0	0	1 100	0	0	0	1 548 500
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000
628	Divers	850 492	0	35 000	0	67 000	103 421	0	20 500	4 227 914
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	505 000	3 000	56 000	13 000	342 000	33 000	0	6 000	2 208 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 000	0	0	0	41 000	0	0	0	234 600
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
6411	Personnel titulaire	16 471 000	0	2 720 000	630 000	24 310 000	1 282 000	0	348 000	101 050 000
6412	Assistants maternelles	9 290 000	0	0	0	0	0	0	0	9 290 000
6413	Personnel non titulaire	3 201 000	115 000	259 000	136 000	1 152 000	401 000	0	0	16 074 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
6417	Rémunérations des apprentis	122 000	0	4 000	0	1 000	2 000	0	0	407 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	9 505 000	47 000	1 061 000	251 000	7 769 000	571 000	0	102 000	42 407 000
647	Autres charges sociales	86 000	0	0	0	0	0	0	0	3 432 000
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
651	Aides à la personne	52 850 581	0	68 772 500	120 000	0	466 290	0	0	122 352 871
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	45 100 000	0	0	0	0	45 100 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	226 919 163	0	0	0	0	0	0	0	226 919 163
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 610
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	259 682
655	Contributions obligatoires	227 000	0	0	0	0	2 000	0	0	68 838 279
656	Participations	8 807 012	6 000	23 000	1 680 000	165 000	486 051	0	93 000	19 725 445
657	Subventions de fonctionnement versées	6 742 518	0	0	5 448 961	203 561	2 478 422	65 000	8 128 899	40 525 516
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 260
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 500
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	172 060
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 770 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	112 490
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	18 300
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	2 207 500	0	0	60 804 923
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	242 808 164
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	242 808 164
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	129 925 755
674	<i>Subv. fonctionnement exceptionnelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	112 862 409
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		31 937 292	0	24 835 738	29 100 000	741 000	14 704 000	0	3 940 000	956 982 939
Recettes réelles		31 937 292	0	24 835 738	29 100 000	741 000	14 704 000	0	3 940 000	923 436 944
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 203 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	500	0	0	0	0	0	0	0	500
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	320 000	0	0	400 000	735 000
706	Prestations de services	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 805 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	135 000	0	0	0	135 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	22 126 730
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	13 500 000	0	0	263 500 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	110 510 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	26 020 000	0	0	0	0	46 429 508
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	241 816 815
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	28 178 941
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	630 660
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 000
747	Participations	18 823 792	0	24 015 738	2 000 000	16 000	1 198 000	0	0	47 980 108
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	78 226 682
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	11 055 000	0	0	0	0	0	0	0	11 537 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	230 000	0	820 000	1 080 000	0	0	0	0	2 130 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000
758	Produits divers de gestion courante	25 000	0	0	0	0	6 000	0	0	31 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	531 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	50 005 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	270 000	0	0	0	340 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	33 545 995
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	33 545 995
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 225 629
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 820 366
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		83 965 258,00
Dépenses réelles		28 354 444,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	18 170 000,00
274	Prêts	200 000,00
276	Autres créances immobilisées	303 180,00
454	Travaux effectués d'office	100 000,00
458	Opérations sous mandat	5 581 264,00
Dépenses d'ordre		55 610 814,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	33 545 995,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 820 366,00
198	Neutralisation des amortissements	25 225 629,00
231	Immobilisations corporelles en cours	500 000,00
041	Opérations patrimoniales	22 064 819,00
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	20 844 819,00
458	Opérations sous mandat	0,00
RECETTES		597 137 782,21
Recettes réelles		332 264 798,74
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 672 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	32 131 745,00
106	Réserves	92 860 704,21
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	70 058 435,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	490 000,00
163	Emprunts obligataires	0,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	133 075 484,53
274	Prêts	245 000,00
276	Autres créances immobilisées	153 180,00
454	Travaux effectués d'office	78 250,00
Recettes d'ordre		264 872 983,47
021	Virement de la section de fonctionnement	129 925 755,47
040	Opérations ordre transf. entre sections	112 882 409,00
274	Prêts	20 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	75 905 523,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	36 956 886,00
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		314 321 009,47
Dépenses réelles		71 512 845,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00
603	Variation des stocks	269 550,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	343 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	120 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	259 682,00
661	Charges d'intérêts	6 100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	565 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	70 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	112 490,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 000 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	50 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	18 300,00
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	58 597 423,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Dépenses d'ordre		242 808 164,47
023	Virement à la section d'investissement	129 925 755,47
042	Opérations ordre transf. entre sections	112 882 409,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	112 862 409,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		781 248 793,00
Recettes réelles		747 702 798,00
603	Variation des stocks	260 000,00
731	Impositions directes	22 126 730,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	250 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	110 510 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	20 409 508,00
738	Autres taxes	241 816 815,00
741	D.G.F.	28 178 941,00
744	FCTVA	630 660,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 000,00
748	Autres attributions et participations	16 409 144,00
762	Produits autres immo. financières	3 800 000,00
768	Autres produits financiers	531 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	50 000 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	200 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	160 000,00
Recettes d'ordre		33 545 995,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	33 545 995,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	25 225 629,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 820 366,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	16 370 765,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 420 765,00
Equipements départementaux		0,00	16 355 765,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 405 765,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	258 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 892,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 200,00
211	Terrains	0,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
213	Constructions	0,00	4 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 900,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	119 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 707,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 505 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 927 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 066,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 046,00	3 464 046,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 046,00	3 354 046,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		34 026 892,00	19 592 757,00	362 460,00	5 326 818,00	179 026,00	378 520,00	59 866 473,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	179 000,00	3 643 900,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 292 900,00
611	Contrats de prestations de services	90 000,00	1 603 246,00	1 200,00	540 000,00	0,00	65 700,00	2 300 146,00
613	Locations	5 000,00	736 350,00	0,00	72 000,00	0,00	1 800,00	815 150,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 913 740,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	2 936 240,00
616	Primes d'assurances	0,00	3 320 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 320 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00
618	Divers	977 000,00	189 400,00	8 300,00	37 800,00	0,00	0,00	1 212 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	255 000,00	709 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	994 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	150 000,00	865 129,00	0,00	2 147 000,00	0,00	17 100,00	3 179 229,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	100 000,00	0,00	215 000,00	0,00	4 500,00	319 500,00
625	Déplacements et missions	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)			048 Autres		
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 145 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 170 800,00
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	1 564 750,00	142 000,00	0,00	0,00	8 400,00	1 745 150,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6411	Personnel titulaire	14 890 382,00	0,00	0,00	1 459 618,00	0,00	0,00	16 350 000,00
6413	Personnel non titulaire	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00
6416	Emplois d'insertion	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 000,00
647	Autres charges sociales	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00
648	Autres charges de personnel	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	1 800 000,00	0,00	110 610,00	0,00	0,00	0,00	1 910 610,00
656	Participations	164 000,00	580 802,00	95 050,00	0,00	0,00	67 130,00	906 982,00
657	Subventions de fonctionnement versées	487 000,00	0,00	5 000,00	289 900,00	179 026,00	213 890,00	1 174 816,00
658	Charges diverses de gestion courante	510,00	1 263 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 282 210,00
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	119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 560,00
RECETTES REELLES		4 450 000,00	60 387 538,00	0,00	0,00	567 063,00	507 700,00	65 912 301,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
647	Autres charges sociales	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
708	Autres produits	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
747	Participations	150 000,00	0,00	0,00	0,00	567 063,00	507 700,00	1 224 763,00
748	Autres attributions et participations	0,00	58 922 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 922 538,00
752	Revenus des immeubles	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	50 503 646,00	0,00	50 503 646,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	50 503 646,00	0,00	50 503 646,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	88 212 090,00	798 326,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	84 456 173,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 082 008,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	309 700,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 626 789,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	71 707 676,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 755 917,00	798 326,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 022 234,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	3 022 234,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		26 383 000,00	0,00	23 228 593,00	394 220,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	179 400,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 493 620,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	130 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	841 160,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	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	5 980,00	0,00
625	Déplacements et missions	17 000,00	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	5 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	315 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	15 584 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	37 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 150 000,00	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	17 448 633,00	137 000,00
656	Participations	124 000,00	0,00	2 487 700,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	56 600,00	257 220,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	162 300,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	40 000,00	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		352 836,00	0,00	0,00	89 363 252,00
Equipements départementaux		5 415 000,00	0,00	0,00	89 871 173,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 082 008,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	309 700,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	6 626 789,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 915 000,00	0,00	0,00	74 622 676,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		465 500,00	0,00	0,00	5 019 743,00
RECETTES REELLES		308 700,00	0,00	0,00	3 330 934,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	3 022 234,00
274	Prêts	308 700,00	0,00	0,00	308 700,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 510 000,00	0,00	0,00	51 515 813,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	179 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 493 620,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	130 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	841 160,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	755 500,00	0,00	0,00	755 500,00
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	5 980,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	17 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	352 000,00
628	Divers	500,00	0,00	0,00	5 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	315 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	15 584 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	37 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
651	Aides à la personne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	17 585 633,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 611 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	644 000,00	0,00	0,00	957 820,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	162 300,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 810 000,00	3 032 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	137 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	2 810 000,00	2 895 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		4 050 801,00	4 583 800,00	9 403 426,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		3 793 301,00	4 300 000,00	825 400,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	155 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 743 301,00	4 300 000,00	176 400,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		257 500,00	83 800,00	8 578 026,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		6 481 000,00	9 360 100,00	355 400,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	14 700,00	31 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	11 050,00	10 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	177 860,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	130 050,00	121 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	500,00	6 940,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 641 000,00	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	206 700,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	8 662 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	6 300,00	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	68 840,00	20 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	63 840,00	20 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		287 650,00	16 997 512,00	0,00	35 323 189,00
Equipements départementaux		257 650,00	599 288,00	0,00	9 775 639,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	50 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	155 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	100 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	97 650,00	0,00	0,00	397 650,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	0,00	144 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	160 000,00	549 288,00	0,00	8 928 989,00
Equipements non départementaux (c/204)		30 000,00	16 398 224,00	0,00	25 347 550,00
RECETTES REELLES		18 624,00	0,00	0,00	118 624,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	18 624,00	0,00	0,00	118 624,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		147 000,00	12 202 546,00	433 000,00	28 979 046,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	48 900,00	0,00	0,00	94 600,00
611	Contrats de prestations de services	60 000,00	0,00	0,00	379 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	21 050,00
615	Entretien et réparations	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 500,00	0,00	208 360,00
618	Divers	4 000,00	1 650 000,00	0,00	1 654 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 850,00	0,00	0,00	266 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	6 300,00	0,00	0,00	14 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	16 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	7 440,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	92 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	16 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
656	Participations	0,00	4 540 000,00	0,00	4 778 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 982 046,00	419 500,00	15 064 046,00
658	Charges diverses de gestion courante	450,00	0,00	0,00	6 750,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	4 500,00	0,00	0,00	12 500,00
RECETTES REELLES		5 000,00	425 000,00	0,00	568 840,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	5 000,00	425 000,00	0,00	480 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	83 840,00

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	2 389 600,00	0,00	2 389 600,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 389 600,00	0,00	2 389 600,00
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		31 085 500,00	2 339 411,00	649 673,00	1 000,00	34 075 584,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 000,00	446 200,00	500,00	447 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00
618	Divers	3 500,00	300 400,00	0,00	0,00	303 900,00
621	Personnel extérieur au service	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	25 000,00	0,00	500,00	29 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00
625	Déplacements et missions	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
628	Divers	0,00	1 393 411,00	0,00	0,00	1 393 411,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
6411	Personnel titulaire	19 815 000,00	0,00	0,00	0,00	19 815 000,00
6413	Personnel non titulaire	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 868 000,00	0,00	0,00	0,00	7 868 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
656	Participations	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	58 000,00	203 473,00	0,00	261 473,00
RECETTES REELLES		0,00	200 000,00	762 975,00	0,00	962 975,00
747	Participations	0,00	0,00	480 975,00	0,00	480 975,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	200 000,00	282 000,00	0,00	482 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		2 213 818,00	6 167 071,00	7 958 801,00
Equipements départementaux		2 213 818,00	3 848 071,00	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
213	Constructions	0,00	1 505 951,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 131 669,00	2 342 120,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	82 149,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 319 000,00	7 958 801,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		28 693 832,00	144 782 997,00	149 030 530,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	884 765,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	221 000,00	1 627 000,00	90 000,00
613	Locations	0,00	2 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	77 400,00	4 500,00
618	Divers	40 000,00	82 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	184 194,00	2 430,00
623	Pub., publications, relations publiques	18 000,00	6 000,00	900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	175 416,00	4 900 000,00
625	Déplacements et missions	45 000,00	388 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	13 000,00	582 992,00	254 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	364 000,00	141 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	16 471 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	9 290 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 110 000,00	54 000,00	37 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	122 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 887 000,00	2 602 000,00	16 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	86 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	3 590 881,00	46 352 700,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	117 755 663,00	93 371 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	30 000,00	85 000,00
656	Participations	1 402 832,00	6 203 680,00	350 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 017 206,00	3 566 000,00
RECETTES REELLES		0,00	2 376 012,00	16 599 280,00
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	1 937 512,00	13 824 280,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	410 000,00	2 545 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	230 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	25 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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	4 427 785,00	192 899,00	20 960 374,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	657 867,00	0,00	6 719 756,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 951,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	642 867,00	0,00	642 867,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 789,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	82 149,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 769 918,00	192 899,00	14 240 618,00
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	16 655 400,00	5 557 812,00	345 420 571,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	100 400,00	0,00	985 165,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	433 500,00	349 500,00	2 721 000,00
613	Locations	0,00	0,00	5 400,00	0,00	7 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	122 600,00	0,00	122 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	45 000,00	0,00	126 900,00
618	Divers	0,00	0,00	9 000,00	0,00	131 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	900,00	0,00	187 524,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 800,00	0,00	26 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 416,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	24 300,00	0,00	24 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	850 492,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
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	16 471 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
651	Aides à la personne	0,00	450 000,00	0,00	2 457 000,00	52 850 581,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 792 000,00	0,00	226 919 163,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	112 000,00	227 000,00
656	Participations	250 000,00	0,00	15 000,00	585 500,00	8 807 012,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	105 500,00	2 053 812,00	6 742 518,00
RECETTES REELLES		250 000,00	1 710 000,00	9 900 000,00	1 102 000,00	31 937 292,00
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
747	Participations	250 000,00	1 710 000,00	0,00	1 102 000,00	18 823 792,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	11 055 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		166 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	115 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	47 000,00	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	8 000,00	174 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
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	5 556 000,00	29 685 000,00	14 772 500,00	24 315 000,00	74 328 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
625	Déplacements et missions	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
6411	Personnel titulaire	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
6413	Personnel non titulaire	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
651	Aides à la personne	0,00	29 685 000,00	14 772 500,00	24 315 000,00	68 772 500,00
656	Participations	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	RECETTES REELLES	24 015 738,00	800 000,00	20 000,00	0,00	24 835 738,00
747	Participations	24 015 738,00	0,00	0,00	0,00	24 015 738,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	800 000,00	20 000,00	0,00	820 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	360 250,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	360 250,00
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		693 844,00	3 000,00	0,00	6 515 117,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	57 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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	693 844,00	0,00	0,00	4 755 117,00
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	360 250,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	360 250,00
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	950 000,00	52 100 000,00	120 000,00	60 381 961,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	79 000,00	0,00	0,00	136 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	229 000,00	0,00	0,00	251 000,00
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	45 100 000,00	0,00	45 100 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 961,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	29 100 000,00
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		4 131 426,00	20 800 400,00	103 480 292,00	0,00	4 107 297,00
Equipements départementaux		4 131 426,00	19 000,00	102 844 792,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	500 000,00	0,00	7 937 174,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	1 117 515,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	19 000,00	13 355 863,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	490 988,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 631 426,00	0,00	75 338 569,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	4 604 683,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	20 781 400,00	635 500,00	0,00	4 107 297,00
RECETTES REELLES		0,00	150 000,00	8 012 055,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	642 055,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		39 819 000,00	310 550,00	5 213 500,00	4 847 500,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 864 400,00	2 250,00	1 566 000,00	1 781 881,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	229 700,00	0,00	942 000,00	2 801 000,00	0,00
613	Locations	119 000,00	0,00	170 000,00	120 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	510 000,00	1 800,00	2 480 000,00	56 058,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 500,00	3 200,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 800,00	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	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	39 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	342 000,00	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	24 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	100 000,00	0,00	88 561,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	16 000,00	590 000,00	130 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	5 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
747	Participations	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	270 000,00	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	29 101,00	132 548 516,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	106 995 218,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	8 437 174,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	1 117 515,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	13 374 863,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	490 988,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	78 969 995,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	4 604 683,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	29 101,00	25 553 298,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	8 162 055,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	150 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	642 055,00

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	58 000,00	50 248 550,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	7 214 531,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 972 700,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	409 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 047 858,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	205 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	25 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	7 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	25 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	178 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	1 100,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	67 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	342 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	24 310 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	41 000,00	1 152 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	17 000,00	7 769 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	165 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	203 561,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	741 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	320 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	135 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	16 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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		34 711 063,00	0,00	11 263 917,00	164 687,00	17 496 573,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 212,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	145 941,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 921,00
Equipements non départementaux (c/204)		34 711 063,00	0,00	11 263 917,00	164 687,00	14 917 361,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		4 215 800,00	1 289 500,00	1 996 712,00	0,00	3 659 472,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 800,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	14 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
617	Etudes et recherches	185 000,00	37 000,00	30 000,00	0,00	81 000,00
618	Divers	943 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
625	Déplacements et missions	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	103 421,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	328 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	470 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	466 290,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	7 000,00	0,00	0,00	0,00	398 051,00
657	Subventions de fonctionnement versées	194 500,00	0,00	350 422,00	0,00	1 888 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	1 000 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		14 280 000,00	0,00	418 000,00	0,00	6 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	780 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 999 887,00	66 636 127,00
Equipements départementaux		0,00	2 579 212,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	17 350,00
211	Terrains	0,00	465 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	145 941,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 950 921,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 999 887,00	64 056 915,00
RECETTES REELLES		0,00	30 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	30 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		509 000,00	11 670 484,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	10 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	84 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 164 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	291 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	333 000,00
618	Divers	0,00	948 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	665 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	135 000,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	7 000,00
628	Divers	0,00	103 421,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 000,00	33 000,00
6411	Personnel titulaire	234 000,00	1 282 000,00
6413	Personnel non titulaire	51 000,00	401 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	2 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	92 000,00	571 000,00
651	Aides à la personne	0,00	466 290,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 000,00
656	Participations	81 000,00	486 051,00
657	Subventions de fonctionnement versées	45 000,00	2 478 422,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	2 207 500,00
RECETTES REELLES		0,00	14 704 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	13 500 000,00
747	Participations	0,00	1 198 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	6 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 091 535,00	2 600 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	736 935,00	2 600 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	54 694,00	2 600 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	682 241,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	1 640 000,00	100 000,00	5 431 535,00
Equipements départementaux		0,00	40 000,00	0,00	3 376 935,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	2 654 694,00
211	Terrains	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	682 241,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 600 000,00	100 000,00	2 054 600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	350 000,00	0,00	4 522 760,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	110 007,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	110 007,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	350 000,00	0,00	4 162 753,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		160 000,00	44 300,00	0,00	3 330 750,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	660 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	41 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	20 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	121 000,00	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	44 300,00	0,00	2 577 250,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	400 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	400 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	57 511 111,00	0,00	62 383 871,00
Equipements départementaux		0,00	700 000,00	0,00	810 007,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	110 007,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	52 811 111,00	0,00	57 323 864,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	8 245 340,00	0,00	11 780 390,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 800,00	0,00	3 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	626 191,00	0,00	1 286 191,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	20 000,00	0,00	61 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	20 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 000,00	0,00	6 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	227 000,00	0,00	348 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	66 000,00	0,00	102 000,00
656	Participations	0,00	92 000,00	0,00	93 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 507 349,00	0,00	8 128 899,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
RECETTES REELLES		0,00	3 540 000,00	0,00	3 940 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	400 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					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	19/12/2023	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)					403 121 775,71									
1641 Emprunts en euros (total)					385 452 845,91									
00002433147	CREDIT AGRICOLE	16/05/2022	22/09/2022	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	EUR3M	1,170	1,170	EUR	T	P	O	A-1
130	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/07/2009	29/06/2010	29/09/2010	24 102 054,04	V	EUR3M	1,200	1,220	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	BNP PARIBAS	21/08/2009	23/10/2009	27/01/2010	14 098 341,01	V	EUR3M	1,390	1,390	EUR	T	P	O	A-1
137226	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/06/2022	29/06/2023	28/09/2023	4 380 000,00	F		1,760	1,760	EUR	T	P	O	A-1
139	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/12/2010	28/02/2011	28/05/2011	10 000 000,00	V	EUR3M	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	04/11/2024	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
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
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

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

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					
FI 94.598-T2	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)					17 668 929,80									
069	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/07/2011	10/06/2011	10/09/2011	7 668 929,80	F		3,550	3,600	EUR	X	X	O	A-1
142	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	31/12/2021	31/12/2022	10 000 000,00	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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

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					
Total général					418 121 775,71									

(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	5,09	F		3,110	0,00	155 250,00	0,00	7 656,16
2023-2	N	0,00	A-1	10 000 000,00	9,11	F		3,430	0,00	343 000,00	0,00	9 397,26
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		158 600 620,64					17 200 400,55	3 628 522,98	0,00	1 206 997,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		157 099 381,86					16 365 828,43	3 627 845,45	0,00	1 206 870,46
00002433147	N	0,00	A-1	24 791 666,67	28,86	F		1,610	833 333,32	391 666,67	0,00	8 518,52
025	N	0,00	A-1	1 758 419,45	2,89	V	EUR3M	4,080	407 967,25	64 054,88	0,00	11 367,43
06014634	N	0,00	A-1	23 409 585,15	17,48	F		1,740	1 083 387,41	397 982,63	0,00	60 082,28
111	N	0,00	A-1	2 634 976,42	28,14	F		5,090	87 832,55	134 120,30	0,00	129 289,48
126	N	0,00	A-1	15 834 814,75	4,14	F		4,470	2 359 241,05	707 816,22	0,00	600 684,92
129	N	0,00	A-1	877 749,37	0,29	V	EUR3M	4,550	698 393,15	27 045,95	0,00	617,46
130	N	0,00	A-1	1 830 644,28	0,13	V	EUR3M	4,510	1 830 644,28	49 745,58	0,00	0,00
131	N	0,00	A-1	624 007,65	0,63	F		3,560	412 412,04	16 549,41	0,00	40,67
133	N	0,00	A-1	1 588 036,95	1,11	F		2,880	782 901,28	45 851,92	0,00	698,68
134	N	0,00	A-1	3 185 321,39	1,11	F		2,930	1 569 974,56	93 590,05	0,00	1 426,44
135	N	0,00	A-1	1 053 913,72	0,00	V	EUR3M	4,530	1 053 913,72	29 160,02	0,00	0,00
137226	N	0,00	A-1	4 309 814,27	23,63	F		1,760	142 221,67	74 428,05	0,00	404,84
139	N	0,00	A-1	1 645 638,43	1,29	V	EUR3M	4,470	724 609,88	59 050,63	0,00	2 853,63
140	N	0,00	A-1	126 153,26	1,22	F		1,860	55 421,93	1 950,83	0,00	214,45
141	N	0,00	A-1	5 000 000,08	2,01	F		3,470	1 666 666,66	157 758,33	0,00	14 341,67
20240726	N	0,00	A-1	0,00	29,98	F		0,000	0,00	0,00	0,00	113 866,67
291059G	N	0,00	A-1	9 261 973,37	12,79	F		1,740	601 995,47	156 340,73	0,00	14 565,60
74-06887144CGP1CD74	N	0,00	A-1	10 000 000,00	29,13	F		1,590	262 748,51	157 326,11	0,00	0,00
74-06887144CGP2CD74	N	0,00	A-1	10 000 000,00	29,13	F		1,590	262 748,51	157 326,11	0,00	0,00
74-06887144CGP3CD74	N	0,00	A-1	10 000 000,00	29,13	F		1,590	262 748,51	157 326,11	0,00	0,00
A0124104	N	0,00	A-1	0,00	29,54	F		0,000	0,00	0,00	0,00	68 444,44
DD23587461	N	0,00	A-1	0,00	30,13	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FI 94.598-T2	N	0,00	A-1	20 000 000,00	24,03	F		3,320	600 000,00	594 496,59	0,00	68 997,72

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
MON542910EUR	N	0,00	A-1	9 166 666,65	12,66	F		1,740	666 666,68	154 258,33	0,00	32 677,78
MON547893EUR	N	0,00	A-1	0,00	30,08	F		0,000	0,00	0,00	0,00	77 777,78
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		1 501 238,78					834 572,12	677,53	0,00	127,51
069	N	0,00	A-1	167 905,45	0,00	F		0,250	167 905,45	104,94	0,00	0,00
142	N	0,00	A-1	1 333 333,33	1,14	V	T4M	4,580	666 666,67	572,59	0,00	127,51
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		173 600 620,64					17 200 400,55	4 126 772,98	0,00	1 224 051,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	173 600 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Remembrement A41		Date de la délibération : 20/07/2009	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	262 472,13	0,00	100 000,00	100 000,00	
4542101 Opération sous mandat (5)	262 472,13	0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	262 472,13	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)					
	97 413,35	0,00	78 250,00	78 250,00	
4542201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	97 413,35	0,00	78 250,00	78 250,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	97 413,35	0,00	78 250,00	78 250,00	

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : Etudes réalisées sous mandat Bâtiments voirie		Date de la délibération : 16/07/2012	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	6 799,54	0,00	0,00	0,00	
458111 Opération sous mandat (5)	6 799,54	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 799,54	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	2 988,69	0,00	0,00	0,00	
458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 988,69	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 988,69	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : Gros travaux cité scolaire Chamonix		Date de la délibération : 05/11/2012	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 753,62	0,00	0,00	0,00	
455102 Opération sous mandat (5)	5 753,62	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	5 753,62	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	8 120,71	0,00	0,00	0,00	
455202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	8 120,71	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	8 120,71	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : MAPI		Date de la délibération : 02/07/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 723 653,27	0,00	50 000,00	50 000,00	
458113 Opération sous mandat (5)	1 723 653,27	0,00	50 000,00	50 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 723 653,27	0,00	50 000,00	50 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : Matériel signalétique/PDIPR		Date de la délibération : 14/05/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	182 291,18	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : Matériel signalétique/PDIPR		Date de la délibération : 14/05/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	182 291,18	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	182 291,18	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	382 612,08	0,00	0,00	0,00	
458214 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	382 612,08	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	382 612,08	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : Restructuration internat cité scolaire Chamonix		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
455201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : Doublement RD150		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : Doublement RD150			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : Bibliothèque Universitaire			Date de la délibération : 09/09/2013
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 322 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00
458107 Opération sous mandat (5)	4 322 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	4 322 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00
458207 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 34 102 365,00	-946 999,00	II -946 999,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 335 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 500 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	835 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		15 767 365,00	53 001,00	53 001,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1021	Dotation	4 000 000,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>7 767 365,00</i>	<i>53 001,00</i>	<i>53 001,00</i>
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	33 155 366,00	0,00	92 860 704,21	126 016 070,21

(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 241 597 329,47	35 781 460,00	VI 35 781 460,00
Ressources propres externes de l'année (a)		33 646 755,00	-748 130,00	-748 130,00
10222	FCTVA	32 773 055,00	-641 310,00	-641 310,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	145 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	308 700,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	100 000,00	0,00	0,00
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	260 000,00	-106 820,00	-106 820,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	60 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		207 950 574,47	36 529 590,00	36 529 590,00
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	20 000,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	497 351,00	8 323,00	8 323,00
28033	Frais d'insertion	4 867,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	280 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 038 730,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 023,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	133 332,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 035 071,00	103 806,00	103 806,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	33 864 565,00	1 495 689,00	1 495 689,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	422 696,00	49 757,00	49 757,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	12 311 596,00	487 612,00	487 612,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 529 035,00	25 944,00	25 944,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	130 383,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	38 507,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	127 966,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 273 922,00	35 790,00	35 790,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	424 401,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 976 184,00	108 439,00	108 439,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 839 004,00	668 225,00	668 225,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	10 322 878,00	966 521,00	966 521,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	43 134,00	13 113,00	13 113,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 181 198,00	435 338,00	435 338,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	281 272,00	2 864,00	2 864,00
281311	Bâtiments administratifs	2 031 157,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 319 638,00	15 955,00	15 955,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 656 928,00	-10,00	-10,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	795 274,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 393 880,00	-777,00	-777,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	205 163,00	38 745,00	38 745,00
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	172 043,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 997 410,00	426 086,00	426 086,00
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

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28181	Installations générales, aménagt divers	40 205,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	933 123,00	1 578,00	1 578,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 313 336,00	69 067,00	69 067,00
281838	Autre matériel informatique	1 954 939,00	136 722,00	136 722,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	240 366,00	42 918,00	42 918,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	226 267,00	10 025,00	10 025,00
28185	Matériel de téléphonie	19 129,00	23 196,00	23 196,00
28188	Autres immo. corporelles	2 213 472,00	331 606,00	331 606,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 672 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	98 892 697,47	31 033 058,00	31 033 058,00

	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	277 378 789,47	0,00	0,00	92 860 704,21	370 239 493,68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 126 016 070,21
Ressources propres disponibles	VIII 370 239 493,68
Solde	IX = VIII – IV (4) 244 223 423,47

(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	7 708 256,05
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	21 488 767,51
Provisions pour garanties d'emprunts	D	18 300,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	29 178 723,56
Recettes réelles de fonctionnement	II	923 436 944,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	3,16

(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 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					2 648 160,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				2 648 160,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				2 648 160,00	0,00	0,00
2024	Hypothèque Restructuration du Foyer de Vie Villa Arpin	APEI THONON ET DU CHABLAIS	20	M	2 648 160,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	3 983 004 984,53	-4 673 606,00	3 978 331 378,53	1 288 999 632,65	436 945 143,00	542 013 042,00	1 681 482 737,00
2022-03030004015 2022 - Etude d'aménagement rural : Forêt	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2022-05021001151 ACHATS EQUIPEMENTS CUISINE	899 200,00	0,00	899 200,00	0,00	487 200,00	110 000,00	220 000,00
2021-13070004020 ACQUISITION VEHICULES 2021	645 000,00	0,00	645 000,00	214 270,58	150 000,00	0,00	0,00
2020-04032030049 ACTIONS RANDO MO 2020	80 000,00	0,00	80 000,00	54 114,00	25 886,00	0,00	0,00
2015-11030002015 AIX - ANNECY	14 000 000,29	0,69	14 000 000,98	2 029 830,69	100 000,00	0,00	11 870 170,00
2019-05021001122 AMENAGEMENTS COLLEGES PUBLICS	28 526 356,00	-897 564,00	27 628 792,00	932 651,61	1 772 000,00	7 600 000,00	17 324 137,00
2022-05021001155 ANNEXE PROVISOIRE MICHEL SERVET- EQUIPT	350 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-05021001154 ANNEXE PROVISOIRE MICHEL SERVET-ETUDE	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-06010002040 Achat Mini Bus	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	50 000,00	161 000,00	0,00
2024-13070001028 Acqfoncières/immob PPI DBM	26 120 000,00	-3 500 000,00	22 620 000,00	0,00	5 347 000,00	11 173 000,00	6 100 000,00
2022-07020001051 Acquisition de documents d'Archives	217 650,00	0,00	217 650,00	62 459,05	97 650,00	20 000,00	0,00
2022-14030001020 Acquisition de matériel de communication	135 000,00	0,00	135 000,00	40 234,63	50 000,00	0,00	0,00
2023-07030001024 Acquisition de matériel mobilier culturel	125 000,00	0,00	125 000,00	12 690,68	20 000,00	92 000,00	0,00
2022-04050003032 Acquisition de vélos électriques - 2022	200 000,00	0,00	200 000,00	138 703,20	30 055,00	31 241,00	0,00
2019-10040006017 Acquisition matériel roulants 2019	7 585 515,47	0,00	7 585 515,47	7 424 297,58	0,00	0,00	0,00
2021-10040006019 Acquisition matériel roulants 2021	3 454 128,00	0,00	3 454 128,00	3 250 027,03	204 098,00	0,00	0,00
2022-10040006020 Acquisition matériel roulants 2022	31 636 009,00	0,00	31 636 009,00	8 439 547,57	13 231 538,00	8 669 472,00	1 295 450,00
2019-10040005020 Acquisition matériels non roulants 2019	367 309,00	0,00	367 309,00	367 308,19	0,00	0,00	0,00
2021-10040005022 Acquisition matériels non roulants 2021	237 200,24	0,00	237 200,24	237 199,00	0,00	0,00	0,00
2022-10040005023 Acquisition matériels non roulants 2022	1 625 250,00	0,00	1 625 250,00	722 293,53	336 215,00	386 740,00	180 000,00
2020-10040006018 Acquisition matériels roulants technique 2020	3 944 490,14	0,00	3 944 490,14	3 944 490,00	0,00	0,00	0,00
2022-13070011010 Acquisition mobiliers - matériels 22-27	3 425 000,00	248 500,00	3 673 500,00	1 099 303,05	657 300,00	919 500,00	997 393,00
2022-10020002014 Acquisitions foncières RD 2022	7 600 000,00	-446 460,06	7 153 539,94	546 024,89	3 357 515,00	2 450 000,00	800 000,00
2021-13070001026 Acquisitions foncières TMB	1 711 330,00	-600 000,00	1 111 330,00	881 330,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020-10020002012 Acquisitions foncières réseau RD 2020	958 739,00	-0,39	958 738,61	958 737,33	0,00	1,00	0,00
2021-10020002013 Acquisitions foncières réseau RD 2021	2 996 959,00	-1 269 106,00	1 727 853,00	1 727 852,22	0,00	0,00	0,00
2023-13070001027 Acquisitions foncières/immobilières 2023-2027	43 969 349,00	-12 299 997,00	31 669 352,00	15 660 174,93	5 181 020,00	8 533 155,00	2 295 000,00
2024-13070001029 Acquisitions foncières/immobilières HARAS HT	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	4 300 000,00	10 200 000,00	0,00
2020-02010001016 Action Coeur de Ville	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	433 000,00	433 000,00	434 000,00	0,00
2020-04032030050 Actions E.N.S en MO.2020- Trvx Dranses-PUBLIER	550 000,00	0,00	550 000,00	288 183,00	170 000,00	91 816,00	0,00
2021-04032030052 Actions E.N.S en MO.2021	373 237,00	0,00	373 237,00	50 552,84	14 918,00	202 765,00	105 000,00
2022-04032030056 Actions ENS MO Acquisitions Abris berger	550 000,00	0,00	550 000,00	380 253,02	90 000,00	39 999,00	39 747,00
2022-04032030055 Actions ENS MO Continuités Ecologiques	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	40 983,75	1 067 350,00	1 000 000,00	1 071 666,00
2022-04032030057 Actions ENS MO Forêts Départementales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00
2015-04032030028 Actions ENS en MO 2015	167 631,00	-3 774,00	163 857,00	163 342,29	0,00	0,00	0,00
2016-04032030031 Actions ENS en MO 2016 PLAINE DU FIER	5 250 220,00	0,00	5 250 220,00	2 479 303,66	590 000,00	510 000,00	1 500 309,00
2022-04032030058 Actions ENS en MO 2022 - 2028	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	50 000,00	1 930 000,00	1 990 000,00
2018-04032030042 Actions ENS en MO2018 Autres Travaux	619 935,00	0,00	619 935,00	533 911,62	56 003,00	29 696,00	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)
2023-03020006030 Aide aménagement rural visibilité 2023-2027	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022-02010001019 Aide aux copropriétés privées 2022-20277	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021-02021006002 Aide aux projets locaux-innovants 2021-2027	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	335 272,00	332 520,00	920 021,00	2 412 187,00
2018-01040007005 Aide exceptionnelle voirie communale2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 671 591,81	20 000,00	0,00	0,00
2019-02021003038 Aide prod logt des saisonniers prog.2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020-02021003040 Aide prod logt des saisonniers prog.2020	297 781,00	0,00	297 781,00	0,00	0,00	267 781,00	30 000,00
2018-02021003037 Aide réal. aire acc. terr famil 2019-25	648 000,00	0,00	648 000,00	156 000,00	108 000,00	204 000,00	180 000,00
2022-02021001021 Aide à l'accession 2022-2027	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018-02021001020 Aide à l'acquisition foncière	469 288,00	0,00	469 288,00	454 123,50	15 164,00	0,00	0,00
2016-02021003030 Aide à la Production logt aidé prog.2016	5 696 064,00	0,00	5 696 064,00	5 695 263,60	0,00	0,00	0,00
2018-02021003035 Aide à la Production logt aidé prog.2018	6 180 350,00	0,00	6 180 350,00	5 859 586,00	0,00	102 200,00	218 564,00
2019-02021003037 Aide à la Production logt aidé prog.2019	7 651 109,00	0,00	7 651 109,00	6 916 808,00	75 375,00	336 612,00	322 314,00
2020-02021003039 Aide à la Production logt aidé prog.2020	6 937 199,00	0,00	6 937 199,00	4 647 716,00	811 741,00	769 397,00	708 345,00
2022-06010002032 Aide à la construc Pump Track	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	92 677,00	649 999,80	257 323,00	0,00
2021-02021002043 Aide à la production parc privé (PB) 2021-2027	270 000,00	0,00	270 000,00	62 500,00	75 500,00	68 600,00	61 500,00
2021-02021003041 Aide à la production parc public 2021-2027	22 797 868,00	0,00	22 797 868,00	2 157 492,00	2 375 078,00	7 621 517,00	10 643 781,00
2021-02010001017 Aide à la réhabilitation parc privé (PO) 2021-2027	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	753 856,00	519 513,00	740 000,00	1 816 631,00
2021-02021002044 Aide à la réhabilitation parc public 2021-2027	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00	5 403 821,00	5 063 182,00	6 232 997,00	0,00
2024-01040007010 Aides aux Cnes - Dégâts exceptionnels	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00
2019-01040004022 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2019	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	18 593 659,55	1 257 174,00	0,00	0,00
2020-01040004025 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2020	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	16 256 345,78	3 731 841,00	0,00	0,00
2021-01040004027 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2021	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	12 848 599,63	8 066 698,00	1 965 486,00	0,00
2022-01040004029 Aides aux Cnes Dot.cantonalisées 2022	76 434 963,00	0,00	76 434 963,00	5 162 059,45	14 287 427,00	40 493 280,00	16 492 195,00
2024-01040010001 Aides pisciculture de la Puya	83 360,00	0,00	83 360,00	0,00	83 360,00	0,00	0,00
2021-06010001026 Aides à la construction de piscine	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	257 000,00	650 002,00	0,00
2020-06010001024 Aides à la construction de piscines	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022-06010001028 Aides à la construction pscine	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00
2020-11030001002 Améliorat° offre ferroviaire Vallée Arve	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022-10020003045 Amgt 2x2 RD903 A40/Chasseurs	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	148 800 000,00
2022-11030002025 Amgt parking relais covoiturage	50 000 000,00	-0,40	49 999 999,60	56 384,60	540 000,00	1 140 000,00	48 263 615,00
2019-13070010007 Amélioration - Aménagement bâtiments	3 114 085,00	0,00	3 114 085,00	3 069 256,22	44 812,00	0,00	0,00
2020-13070010008 Amélioration - Aménagement bâtiments	3 607 625,00	0,00	3 607 625,00	3 244 911,13	193 804,00	28 000,00	140 900,00
2021-13070010009 Amélioration - Aménagement bâtiments	3 217 062,00	0,00	3 217 062,00	3 217 057,23	0,00	0,00	0,00
2022-13070010010 Amélioration - Aménagement bâtiments 22-27	16 986 490,00	-248 500,00	16 737 990,00	5 575 785,88	7 661 648,00	2 640 526,00	860 024,00
2019-10010020028 Amélioration Renforcement Réseau RD 2019	28 000 000,00	-517 483,19	27 482 516,81	25 721 188,26	42 749,00	318 579,00	1 400 000,00
2020-10010020032 Amélioration Renforcement Réseau RD 2020	29 700 000,00	-544 879,13	29 155 120,87	29 100 206,93	46 747,00	8 166,00	0,00
2021-10010020035 Amélioration Renforcement Réseau RD 2021	33 300 000,00	-1 086 266,72	32 213 733,28	32 072 795,49	115 052,00	25 885,00	0,00
2022-10010020039 Amélioration Renforcement Réseau RD 2022	139 807 300,00	2 148 628,18	141 955 928,18	93 739 705,21	30 480 254,00	10 037 780,00	7 698 188,00
2020-10020003039 Aménagement Voie verte MOA CD 74	5 416 400,00	0,37	5 416 400,37	3 557 474,94	1 537 351,00	321 574,00	0,00
2021-10020003044 Aménagement Voie verte MOA CD 74 2021	5 000 000,00	0,29	5 000 000,29	175 536,29	740 000,00	2 300 000,00	1 784 464,00
2022-10020003048 Aménagement Voie verte MOA CD 74 2022	30 564 634,00	0,00	30 564 634,00	0,00	771 534,00	7 393 100,00	22 400 000,00
2013-10020003024 Aménagement du Réseau RD 2013	10 440 628,00	0,00	10 440 628,00	10 214 857,94	0,00	0,00	0,00
2016-10020003028 Aménagement du réseau RD 2016	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 448 972,65	29 128,00	21 854,00	0,00
2017-10020003030 Aménagement du réseau RD 2017	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 301 002,06	156 332,00	25 000,00	0,00
2018-10020003031 Aménagement du réseau RD 2018	16 800 000,00	-0,24	16 799 999,76	16 234 808,08	238 921,00	163 310,00	158 059,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019-10020003037 Aménagement du réseau RD 2019	15 600 000,00	-0,23	15 599 999,77	14 222 849,24	848 926,00	528 223,00	0,00
2020-10020003038 Aménagement du réseau RD 2020	14 000 000,00	0,44	14 000 000,44	13 115 497,53	334 501,00	550 001,00	0,00
2021-10020003043 Aménagement du réseau RD 2021	14 500 000,00	-0,62	14 499 999,38	9 579 382,16	2 889 218,00	1 697 556,00	333 843,00
2022-10020003047 Aménagement du réseau RD 2022	62 453 372,00	-0,02	62 453 371,98	15 029 472,65	16 189 027,00	17 531 372,00	13 703 500,00
2018-10020004018 Aménagement ouvrages avec RD 2018	400 000,00	-20 428,00	379 572,00	378 073,50	1 498,00	0,00	0,00
2021-10020004020 Aménagement ouvrages avec RD 2021	418 750,00	0,00	418 750,00	385 091,54	14 909,00	18 749,00	0,00
2022-10020004021 Aménagement ouvrages avec RD 2022	825 000,00	150 000,00	975 000,00	369 405,00	585 154,00	20 441,00	0,00
2012-10020003023 Aménagement pistes cyclables V.Verte FDI	35 852 000,00	-0,75	35 851 999,25	35 508 176,41	84 362,00	69 263,00	0,00
2011-03030001007 Aménagements fonciers liés à l'A41Nord	743 538,00	83 965,00	827 503,00	233 191,36	100 000,00	389 724,00	104 585,00
2018-13060005003 Auberge de Clermont HT	51 971,00	0,00	51 971,00	7 062,72	19 907,00	15 000,00	10 000,00
2016-13051002003 Auberge des Glières HT	6 482 337,00	0,00	6 482 337,00	6 284 799,85	97 532,00	100 000,00	0,00
2023-04031030128 Autres subventions d'Equipement Environnement	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	702 376,00	510 550,00	434 107,00	42 967,00
2020-09010008003 Aéroport - Sub investissement	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	0,00	1 640 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00
2020-07030006023 Bonneville Rénovation MuséeRésistance et Déportation CPER	2 139 713,00	0,00	2 139 713,00	0,00	0,00	1 114 713,00	1 025 000,00
2011-13030001019 Bâtiments Médico-Sociaux	861 737,00	0,00	861 737,00	779 581,52	82 149,00	0,00	0,00
2022-13070008010 CAUTIONS DEPOTS 2022	35 000,00	0,00	35 000,00	7 582,50	15 000,00	0,00	0,00
2022-01040008009 CDAS - Aides aux associations 2022-2027	2 165 037,00	0,00	2 165 037,00	385 793,00	856 860,00	922 384,00	0,00
2018-05021001110 CONSTRUCTION 50EME COLLEGE DU VUACHE	35 665 728,00	0,00	35 665 728,00	33 290 777,85	2 214 942,00	160 000,00	0,00
2018-05021001111 CONSTRUCTION 51EME COLLEGE VETRAZ-MONTHOUX	36 455 372,00	0,00	36 455 372,00	12 877 875,74	9 325 000,00	12 551 552,00	1 700 941,00
2023-05021001161 CONSTRUCTION COLLEGE DE BONNEVILLE	36 970 000,00	0,00	36 970 000,00	0,00	580 000,00	1 340 000,00	35 050 000,00
2023-05021001160 CONSTRUCTION COLLEGE DE GROISY	71 440 000,00	0,00	71 440 000,00	0,00	1 200 000,00	13 560 000,00	56 680 000,00
2022-05021001140 CONSTRUCTION COLLEGE DE SAINT JEOIRE	57 150 000,00	0,00	57 150 000,00	0,00	7 050 000,00	19 505 000,00	30 595 000,00
2021-05021001139 CONSTRUCTION COLLEGE SAINT CERGUES	50 300 000,00	0,00	50 300 000,00	19 214 758,34	20 425 000,00	9 100 000,00	1 560 239,00
2021-05021001138 CONSTRUCTION COLLEGE THONON L/BAINS LAC NOIR	40 250 000,00	0,00	40 250 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	39 250 000,00
2019-05010001023 CONSTRUCTION MAPI	28 694 783,00	0,00	28 694 783,00	243 438,88	5 465 000,00	12 520 000,00	10 466 343,00
2024-05021001167 CONSTRUCTIONS DES COLLEGES D'AMBILLY, PUBLIER, CLUSES	117 136 000,00	0,00	117 136 000,00	0,00	0,00	0,00	117 136 000,00
2023-09010001003 CPER 21-27 -Plateforme d'accélération 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	2 000 000,00	5 000 000,00
2016-02010001013 CPER Aménagement espaces publics	3 515 295,00	0,00	3 515 295,00	1 573 878,00	166 000,00	650 000,00	1 125 417,00
2016-05010011002 CPER Complexe sportif IUT Annecy	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 866 666,00	0,00	0,00	933 334,00
2022-02010001018 CPER Mobilisation foncière 2022-2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2016-02010001011 CPER Réhabilitation copropriétés privées	1 283 200,00	0,00	1 283 200,00	840 000,00	0,00	106 400,00	336 800,00
2016-02010001010 CPER Réhabilitation parc public 2016	5 201 505,00	0,00	5 201 505,00	2 279 645,76	788 821,00	1 812 647,00	320 391,00
2016-05010011001 CPER Rénovation ESAAA	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	1 391 161,80	0,00	0,00	0,00
2022-03020008017 CSMB Agriculture 2022	9 021 500,00	0,00	9 021 500,00	3 284 122,18	1 202 885,00	797 115,00	0,00
2022-07090001011 CSMB Culture 2022	660 257,00	0,00	660 257,00	183 704,05	257 500,00	0,00	0,00
2019-07030006021 Cofinancement buvette Chachatà EVIAN-LES-BAINS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	828 640,00	371 360,00	0,00	0,00
2021-10010020036 Compte d'avance marchés RD 2021	3 949 317,00	0,00	3 949 317,00	3 949 316,04	0,00	0,00	0,00
2022-10010020042 Compte d'avance marchés RD 2022	7 936 417,00	0,00	7 936 417,00	7 936 415,74	0,00	0,00	0,00
2017-12054001016 Construction & amélioration Ets PH	2 119 673,00	0,00	2 119 673,00	2 065 118,27	0,00	0,00	0,00
2015-13070009002 Construction - Réhabilitation bâtiments	31 356 743,00	0,00	31 356 743,00	31 098 155,89	258 555,00	0,00	0,00
2022-13070009008 Construction Haute-Savoie Arena	739 444,00	0,00	739 444,00	739 443,56	0,00	0,00	0,00
2017-05010001017 Construction MAPI	1 480 217,00	0,00	1 480 217,00	1 480 214,39	0,00	0,00	0,00
2018-13070009005 Construction Réhabilitation bâtiments	6 134 906,00	0,00	6 134 906,00	6 134 903,25	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)
2019-13070009006 Construction Réhabilitation bâtiments	1 641 133,00	0,00	1 641 133,00	1 635 858,42	0,00	0,00	0,00
2020-13070009007 Construction Réhabilitation bâtiments	118 377 726,00	530 000,00	118 907 726,00	1 523 941,09	3 773 565,00	16 116 846,00	97 493 365,00
2022-12054001018 Construction et amélioration Ets PH	29 563 583,00	0,00	29 563 583,00	951 232,00	5 867 628,00	15 135 365,00	7 609 358,00
2020-12090003009 Constructions MSP / 3è plan	407 881,00	0,00	407 881,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021-12090003012 Constructions Maison de santé	2 146 732,00	0,00	2 146 732,00	476 733,00	770 000,00	0,00	0,00
2022-01040008010 Constructions de gendarmerie - aidescommunes / EPCI	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020-12054001017 Constructions et améliorations Ets PH	9 501 773,00	0,00	9 501 773,00	7 410 600,00	2 091 173,00	0,00	0,00
2013-10030010005 Contournement Theyez Marignier Travaux	24 943 166,00	0,00	24 943 166,00	24 891 797,11	0,00	0,00	0,00
2023-07030009037 Création musée Beaux Arts et ethnographique CAH	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	140 000,00	20 000,00	0,00
2022-10040006021 Création réseau radiocommunication	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	0,00	5 000,00	800 000,00	2 073 000,00
2023-14030001021 Création site internet du Département	170 000,00	0,00	170 000,00	103 100,40	0,00	0,00	0,00
2022-05022002019 DOTATION INVESTISSEMENT PRIVES	12 676 206,00	0,00	12 676 206,00	4 273 175,00	2 760 738,00	1 245 405,00	4 200 000,00
2017-10051003004 Diffuseurs A41 Annecy Nord et. Copponex	5 742 000,00	0,00	5 742 000,00	140 160,00	0,00	1 200 270,00	4 401 570,00
2022-10020003046 Doublement RD3508 sud	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 collections	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022-11030002024 Dénivellation suppression passage niveau	200 000 000,00	-0,68	199 999 999,32	1 290 849,53	3 096 841,00	2 375 773,00	193 041 578,00
2023-01040004032 Dépenses de communication - CDAS	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	155 500,00	319 500,00
2018-10030001012 Déviation RD2-Ssuppression PN86 REIGNIER	319 523,43	-50 000,08	269 523,35	269 523,26	0,00	0,00	0,00
2018-10030010008 Déviation de MARIIGNIER - 2e tranche	39 572 479,00	-17 677,65	39 554 801,35	35 129 113,12	2 540 520,00	110 000,00	1 775 167,00
2012-10020002007 Déviation de Marignier Acq Foncières FDI	10 106 000,00	-0,43	10 105 999,57	9 138 311,60	90 960,00	50 000,00	581 847,00
2016-10030010007 Déviation de POISY	24 930 000,00	-6 304 243,38	18 625 756,62	17 981 699,36	200 000,00	72 000,00	0,00
2015-10030010006 Déviation de Pringy 2e Phase	14 515 000,00	-198 124,16	14 316 875,84	14 168 125,64	24 148,00	36 000,00	88 600,00
2023-13070009009 ECONOMIE D'ENERGIE	7 821 570,00	155 000,00	7 976 570,00	97 567,60	744 000,00	1 885 000,00	5 250 000,00
2017-06010002020 EQUIP SPORTIF INTERET DEPART	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	600 000,00	460 000,00	150 000,00	0,00
2022-05021001141 EQUIPEMENTS COLLEGES 2022-2027	10 625 079,00	800 000,00	11 425 079,00	6 203 327,62	2 462 589,00	1 004 899,00	1 754 260,00
2014-05021001051 EXTENSION COLLEGE LA MANDALLAZ SILLINGY	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	7 764 972,88	615 023,00	100 000,00	0,00
2023-01040001022 Electrification rurale SYANE 74 - 2023-2024	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	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	0,00	660 843,00	1 569 734,00	2 529 423,00
2022-01040004031 Enfouissement lignes à haute-tension	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00
2023-07030004038 Enrichissement du patrimoine	414 000,00	0,00	414 000,00	108 891,69	300 000,00	5 000,00	0,00
2020-07030002020 Equip. culturels Structurants Subv. CnesMusée Cinéma d'Animation - Site Haras	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	416 461,00	1 538 540,00	544 999,00	0,00
2020-05021001141 Equipement informatiques ULIS, segpa ets publics	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023-06010002042 Equipement sportif d'intérêt départ (matériel)	150 000,00	0,00	150 000,00	7 727,00	52 273,00	30 000,00	60 000,00
2023-05022001024 Equipements collèges privés 23-25	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-06010002035 Equipements d'intérêt dep-Plan Lac	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022-06010002036 Equipements d'intérêt dep-Plan Lac (CT)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00
2022-06010002037 Equipements d'intérêt dep-comités clubs	400 000,00	0,00	400 000,00	147 179,50	202 820,00	50 000,00	0,00
2020-06010002025 Equipemt sportif d'intérêt départemental	600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021-06010002026 Equipemt sportif d'intérêt départemental	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 265 590,00	634 410,00	0,00	0,00
2012-10030001008 Etude RD3508 doublement cont Nord Annecy	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	1 314 250,14	0,00	0,00	14 454,00
2023-03030004016 Etude d'aménagement rural : forêt 2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00
2018-05021001120 Etude de capacité des collèges	195 000,00	0,00	195 000,00	110 414,40	36 000,00	0,00	0,00
2012-10030001007 Etudes TCSP Réseau RD 2012 - FDI	4 366 305,00	-126 422,00	4 239 883,00	4 045 905,39	0,00	0,00	0,00
2017-10200001013 Etudes réseau routier RD 2017	2 300 000,00	-17 998,00	2 282 002,00	2 242 181,37	39 789,00	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)
2018-10200001014 Etudes réseau routier RD 2018	2 325 347,00	0,00	2 325 347,00	2 317 240,50	8 060,00	0,00	0,00
2019-10200001015 Etudes réseau routier RD 2019	2 746 596,00	0,00	2 746 596,00	2 282 449,26	256 647,00	134 431,00	73 067,00
2020-10200001016 Etudes réseau routier RD 2020	3 433 653,00	0,03	3 433 653,03	2 446 089,16	384 681,00	420 987,00	181 895,00
2021-10200001017 Etudes réseau routier RD 2021	4 149 142,00	0,00	4 149 142,00	2 845 158,68	715 829,00	543 154,00	45 000,00
2022-10200001018 Etudes réseau routier RD 2022	12 384 606,00	17 998,00	12 402 604,00	3 121 738,40	3 893 259,00	4 387 606,00	1 000 000,00
2023-07030009034 Expositions temporaires galerie CAH	80 000,00	0,00	80 000,00	67 043,59	1 000,00	0,00	9 000,00
2017-01040004019 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2017	10 896 217,00	0,00	10 896 217,00	10 244 973,76	0,00	651 243,00	0,00
2018-01040004021 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2018	9 064 838,00	0,00	9 064 838,00	8 782 902,17	27 800,00	254 135,00	0,00
2019-01040004023 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2019	9 813 249,00	0,00	9 813 249,00	8 507 014,50	25 300,00	1 280 932,00	0,00
2020-01040004026 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2020	12 441 960,00	0,00	12 441 960,00	9 752 141,73	1 102 000,00	1 587 817,00	0,00
2021-01040004028 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2021	12 073 607,00	0,00	12 073 607,00	7 952 365,68	2 286 984,00	1 834 256,00	0,00
2022-01040004030 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Prog 2022	17 192 909,00	0,00	17 192 909,00	7 923 398,48	5 741 441,00	3 528 067,00	0,00
2019-01040004024 FDDT - EAU et ASSAINISSEMENT - Reprisesreports disponibles	585 894,00	0,00	585 894,00	46 865,00	539 029,00	0,00	0,00
2017-01040004018 FDDT EAU et ASSAINISSEMENT	17 417 520,00	0,00	17 417 520,00	16 963 933,44	78 600,00	374 986,00	0,00
2023-04040001001 FONDS AIR BOIS 2 ARVE	627 061,00	-39 120,00	587 941,00	162 520,00	162 520,00	262 901,00	0,00
2021-04021021033 Financement des études Eau/Assainissement des collectivités	350 000,00	0,00	350 000,00	208 553,25	80 000,00	10 000,00	49 654,00
2023-04021021037 Financement des études eau / asst des collectivités	1 000 000,00	-24 000,00	976 000,00	158 295,78	440 000,00	226 000,00	151 704,00
2020-04021021031 Financement des études eau/asst des coll	80 000,00	0,00	80 000,00	53 496,10	2 500,00	15 450,00	8 552,00
2019-04021021030 Financement études Eau/assainissement coll avant travaux	172 506,00	0,00	172 506,00	166 024,45	3 050,00	3 032,00	0,00
2022-04021021035 Financements études Eau/Asst 2022	606 450,00	0,00	606 450,00	357 261,87	85 000,00	164 188,00	0,00
2022-03020006028 Fonds crise sanitaire/aléas climatiques	145 000,00	0,00	145 000,00	15 650,51	123 500,00	5 848,00	0,00
2023-03020006031 Fonds crise sanitaire/aléas climatiques 2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	178 000,00	72 000,00	0,00
2023-03020008020 Fonds d'investissements Forestier 2023-2027	993 587,00	0,00	993 587,00	6 200,00	487 887,00	406 500,00	93 000,00
2023-03020008018 Fonds d'investissements agricoles 2023-2027	2 893 746,00	0,00	2 893 746,00	23 377,02	318 368,00	1 024 000,00	1 528 000,00
2023-04021021038 Fonds eau et assainissement - Prog 2023-2027	43 553 695,00	0,00	43 553 695,00	5 124 456,26	10 198 846,00	22 080 392,00	6 150 000,00
2024-05021001166 Frais d'étude	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	20 000,00
2014-11030001001 Frais études	710 000,00	-0,64	709 999,36	611 869,81	54 694,00	19 086,00	0,00
2021-05021001137 GROS TRAVAUX	6 996 534,00	-550 000,00	6 446 534,00	5 970 221,70	376 307,00	100 000,00	0,00
2022-05021001142 GROS TRAVAUX 2022-2027	22 807 600,00	0,00	22 807 600,00	10 472 072,26	7 405 057,00	2 211 981,00	2 718 488,00
2014-05050001002 GROS TRAVAUX CITE SCOLAIRE CHAMONIX	2 456 875,00	50 000,00	2 506 875,00	1 927 829,56	559 041,00	20 000,00	0,00
2020-06010001020 Gymnases commune REIGNIER	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	200 000,00	600 000,00	410 000,00	0,00
2019-06010001019 Gymnases, murs, stades, stades d'athlè	445 345,00	0,00	445 345,00	278 256,43	150 000,00	0,00	0,00
2023-13070012003 Haute-Savoie Arena Aléas et révisions	7 231,00	0,00	7 231,00	0,00	7 231,00	0,00	0,00
2023-13070012002 Haute-Savoie Arena Conception	542 057,00	0,00	542 057,00	0,00	542 057,00	0,00	0,00
2021-05021001142 INFORMATIQUE COLLEGES +TRX - AP 2021	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	3 337 135,55	200 000,00	0,00	0,00
2022-05021001156 INFORMATIQUE COLLEGES LOG/MAT/TRX-AP2022	9 701 800,00	530 000,00	10 231 800,00	5 991 022,50	2 784 700,00	465 000,00	0,00
2022-14010001026 INFORMATISATION ET EQUIPEMENTS - AP 2022	20 145 200,00	-530 000,00	19 615 200,00	10 706 227,70	5 525 700,00	720 000,00	0,00
2022-05021001147 INVESTISSEMENTS ETABLISSEMENTS PUBLICS	132 500,00	0,00	132 500,00	40 369,73	22 500,00	0,00	0,00
2022-14010002020 Insertion avis marchés publics - jury 2022-2027	263 520,00	0,00	263 520,00	66 218,45	90 000,00	10 000,00	0,00
2023-04022001040 Investissement maitrise d'ouvrage 2023-2027	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00
2015-05021001076 LA ROCHE REHABILITATION	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	571 986,21	600 000,00	5 000 000,00	6 828 011,00
2018-10030001011 Liaison 2x2 voies A40 Findrol Chasseurs	4 050 000,00	-0,40	4 049 999,60	1 631 385,44	960 000,00	600 000,00	858 614,00
2014-10030001009 Liaison Nouvelle Machilly Thonon MO Etat	3 318 000,00	184 699,47	3 502 699,47	3 062 666,59	40 000,00	100 000,00	289 990,00
2017-10020004018 Liaison RD 16-1201 Requalif. 1201 SEYNODCommune d'ANNECY	4 041 000,00	0,00	4 041 000,00	196 413,71	229 586,00	1 215 000,00	2 400 000,00
2021-05021001145 MARCHÉ AMO VIDEO SURVEILLANCE COLL PUBLCS	130 506,00	0,00	130 506,00	45 227,13	49 443,00	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)
2022-05021001150 MARCHE BIODIGESTEURS - MO	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2022-05021001153 MARCHE LAVERIES A DEROCHAGE AUTOMATIQUE	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	449 306,10	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2022-05021001152 MATERIELS DE CUISINE	6 817 795,00	0,00	6 817 795,00	1 582 044,23	1 202 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00
2018-04032030043 MO Dpt ENS Trvx Seuil des Illettes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00	1 510 000,00
2022-12041007001 MODULES LOGICIELS METIERS	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2020-01040008008 Maisons France Service	1 349 682,00	0,00	1 349 682,00	514 120,00	228 000,00	336 562,00	271 000,00
2020-12090003010 Maisons consultations hospitalières	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023-04022001039 Matériel spécifique 2023-2027	19 000,00	24 000,00	43 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00	0,00
2022-08050002025 Montenvers - Acquisition de trains	78 060 000,00	9 920 000,00	87 980 000,00	0,00	1 160 000,00	29 830 000,00	56 990 000,00
2022-05022001023 NUMERIQUE COLLEGES PRIVES	2 396 640,00	0,00	2 396 640,00	561 529,96	410 945,00	604 165,00	820 000,00
2023-07030009031 Numérisation manuscrits archives collections	157 000,00	0,00	157 000,00	60 596,17	2 000,00	36 000,00	58 000,00
2021-04031030103 Opération OGS SIXT FER A CHEVAL	844 439,00	0,00	844 439,00	186 061,73	0,00	100 000,00	558 377,00
2015-05021001075 PASSY REHABILITATION	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00	11 763 517,04	4 874 500,00	985 980,00	2 176 000,00
2017-05010001019 PIP 2 Bâtiment d'accueil des étudiants	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	500 000,00
2022-06010002039 Palais des sports-cne Megève	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	605 644,80	394 355,20	0,00	0,00
2016-02021002032 Parc privé logement conventionné 2016 PB	93 000,00	0,00	93 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2018-02021002038 Parc privé logement conventionné 2018 PB	40 500,00	0,00	40 500,00	37 500,00	3 000,00	0,00	0,00
2020-02021002042 Parc privé logement conventionné 2020 PB	37 500,00	-3 000,00	34 500,00	13 500,00	6 000,00	0,00	0,00
2022-07030009030 Parcours historique Glières	200 000,00	0,00	200 000,00	76 744,17	73 000,00	0,00	0,00
2023-01040008012 Plan Ruralité	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	321 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	7 679 000,00
2015-08050002004 Plan Tourisme Gds projets touristiques	6 356 230,00	0,00	6 356 230,00	957 439,29	5 398 790,00	0,00	0,00
2023-08050002029 Plan Tourisme Grands projets touristiques	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	0,00	2 050 000,00	4 050 000,00	6 000 000,00
2023-08050002030 Plan Tourisme Grands projets touristiques - Ascenseurs	30 200 000,00	0,00	30 200 000,00	6 893 414,94	15 637 864,00	2 668 721,00	5 000 000,00
2017-08050002009 Plan Tourisme Montagne	3 902 292,00	0,00	3 902 292,00	2 901 240,48	54 190,00	54 190,00	57 667,00
2018-08050002014 Plan Tourisme Montagne	8 361 547,00	0,00	8 361 547,00	6 448 403,15	833 580,00	526 755,00	0,00
2019-08050002017 Plan Tourisme Montagne	6 319 609,00	0,00	6 319 609,00	6 001 155,00	131 684,00	0,00	0,00
2020-08050002020 Plan Tourisme Montagne	3 698 058,00	0,00	3 698 058,00	1 060 666,65	850 000,00	234 611,00	209 610,00
2021-08050002023 Plan Tourisme Montagne	4 870 443,00	0,00	4 870 443,00	2 285 355,08	1 241 501,00	620 008,00	0,00
2022-08050002026 Plan Tourisme Montagne	18 358 100,00	0,00	18 358 100,00	5 856 493,42	5 282 650,00	5 949 120,00	0,00
2023-08050002028 Plan Tourisme Montagne	45 300 000,00	0,00	45 300 000,00	842 915,43	12 610 009,00	14 331 076,00	17 466 000,00
2017-08050002010 Plan Tourisme Montagne grands projets	4 000 002,00	0,00	4 000 002,00	2 999 999,99	1 000 000,00	0,00	0,00
2019-08050002018 Plan Tourisme Montagne grands projets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-08050002027 Plan Tourisme Montagne grands projets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-06010002038 Plan d'invest - Rugby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023-03020008021 Plan de lutte Frelons Asiatiques	400 000,00	0,00	400 000,00	289 992,59	110 007,00	0,00	0,00
2015-09030003007 Plan départemental équipé satellitaire	8 000,00	0,00	8 000,00	6 222,50	1 777,00	0,00	0,00
2019-05022001020 Plan numérique - Collèges privés	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018-10020004019 Pont Haubans Rhône Seyssel Partic CD74	1 722 257,86	0,00	1 722 257,86	1 722 257,86	0,00	0,00	0,00
2020-10010020034 Pont suspendu de la Caille	7 500 000,00	1 648 063,53	9 148 063,53	459 603,05	988 347,00	3 569 000,00	4 131 113,00
2019-10020004019 Pont à Haubans sur le Rhône - SEYSSEL Participation CD74	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023-09010002024 Production numérique	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	270 000,00	525 000,00	430 000,00	175 000,00
2023-07030009032 Production webdocumentaire	47 000,00	0,00	47 000,00	31 119,00	15 000,00	0,00	0,00
2023-03020008019 Programme stratégique régional 2023-2027	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 320 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2024-01050006001 Projet "Transformation"	40 189,00	0,00	40 189,00	0,00	24 114,00	8 037,00	8 038,00
2022-02030001022 Prêts à la construction 2022	500 000,00	0,00	500 000,00	58 800,00	200 000,00	60 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020-10020003042 RD 1005 Aménagement THNS THONON GENEVE	26 120 000,00	0,42	26 120 000,42	270 416,13	0,00	6 000,00	25 843 584,00
2015-10010020020 RD 1005 Sécurisation Falaise Meillerie	54 309 001,10	0,02	54 309 001,12	3 003 395,43	804 909,00	542 239,00	49 958 272,00
2020-10020003040 RD 1508 Aménagement de GILLON à SILLINGYSILLINGY	63 705 332,00	0,03	63 705 332,03	12 142 550,17	9 826 150,00	6 791 250,00	34 945 381,00
2018-10020003035 RD 1508 Doublement échangeur de GILLONEPAGNY METZ TESSY	8 500 000,00	-327 902,79	8 172 097,21	8 172 096,27	0,00	0,00	0,00
2017-10030001010 RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST	3 962 500,00	0,10	3 962 500,10	1 089 237,75	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 de BIOGE à FETERNESFETERNES - CHEVENOZ	85 080 000,00	-0,30	85 079 999,70	1 452 089,90	3 161 000,00	18 097 000,00	62 369 909,00
2019-10010020031 RD 22 Sécurisation de Bioge à Feu CourbeChevenoz Féternes	3 651 133,00	0,00	3 651 133,00	3 651 131,09	0,00	0,00	0,00
2018-10020003033 RD 328 Galerie protec La Ravine Taninges	20 194 000,00	0,00	20 194 000,00	20 078 183,05	20 000,00	0,00	95 816,00
2018-10020003036 RD 3508 Mise à 2x2 voies GILLON/HopitalEPAGNY METZ TESSY	37 000 000,00	-2 689 602,62	34 310 397,38	31 365 396,07	1 950 000,00	995 000,00	0,00
2019-10030001013 RD 3508 Sud Doublement voie de POISYde	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00	1 604 670,92	408 000,00	912 000,00	1 640 328,00
2019-04032030047 RD 909 Passerelle sur le Fier THONES	1 150 143,00	0,00	1 150 143,00	1 150 142,78	0,00	0,00	0,00
2021-10010020038 RD1005-Contournement de Thonon-RCS	8 693 000,00	-0,13	8 692 999,87	5 145 697,87	5 000,00	650 000,00	2 892 302,00
2021-10010020037 RD162-Reconstruction pont Joseph Blanc	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	764 140,93	0,00	0,00	3 735 859,00
2020-04032030051 RD992 - Protection des berges des Usses	4 980 000,00	0,56	4 980 000,56	964 653,29	200 000,00	436 886,00	3 378 461,00
2023-05021001158 RECONSTRUCTION COLLEGE DE BOEGE	52 455 000,00	0,00	52 455 000,00	0,00	650 000,00	1 540 000,00	50 265 000,00
2023-05021001159 RECONSTRUCTION COLLEGE DE RUMILLY	46 615 000,00	0,00	46 615 000,00	0,00	619 500,00	0,00	45 995 500,00
2019-05021001126 REHABILITATION ENERGETIQUE COLLEGES	29 530 000,00	0,00	29 530 000,00	934 195,97	1 771 955,00	5 228 225,00	21 595 620,00
2020-05021001134 REHABILITATION PARTIELLE & ADAPTATION	45 905 576,00	-300 000,00	45 605 576,00	2 652 446,55	3 259 685,00	6 348 000,00	33 345 441,00
2019-05021001127 RENOVATION COLLEGES	1 616 564,00	0,00	1 616 564,00	1 533 643,18	82 916,00	0,00	0,00
2024-13070009010 RESTRUCTURATION CAH	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	18 770 000,00
2014-05021001062 RESTRUCTURATION COLLEGE GAILLARD	12 450 000,00	-200 000,00	12 250 000,00	12 131 597,55	116 182,00	0,00	0,00
2020-05021001135 RESTRUCTURATION REHAB ENERGETIQUES	96 569 777,00	0,00	96 569 777,00	18 218 101,85	4 610 521,00	7 710 000,00	66 031 150,00
2015-05021001073 RUMILLY REHABILITATION	2 063 868,00	0,00	2 063 868,00	2 063 861,16	0,00	0,00	0,00
2017-04021021025 Rech eau- Connaissance ressources Opé innovantes	61 520,00	0,00	61 520,00	40 668,75	20 850,00	0,00	0,00
2023-04021021036 Recher. en eau, connaissances ressources, opérations innov.	333 520,00	0,00	333 520,00	0,00	150 000,00	153 520,00	30 000,00
2022-07030009025 Reconfiguration du site Chartreuse Mélan	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2022-07030009027 Reconfiguration du site château Clermont	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2023-07030009035 Reconfiguration du site de Morette	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	300 000,00
2023-07030009036 Reconfiguration du site du château de Clermont	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020-12090004002 Reconstruction IFSI IFAS - CPER 2015-20	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-04032030029 Reconstruction seuil Pont de Fillinges	2 212 026,00	-0,09	2 212 025,91	2 201 894,44	0,00	0,00	0,00
2023-06010002043 Rehabilitation construction 23 -27	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00	250 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00
2023-06010002044 Rehabilitation construction Asso comité club 23 -27	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	446 807,42	980 000,00	539 999,00	1 033 193,00
2021-10040004019 Requalification matériels roulants 2021	298 959,00	0,00	298 959,00	298 957,85	0,00	0,00	0,00
2022-10040004020 Requalification matériels roulants 2022	760 001,00	0,00	760 001,00	417 278,92	71 323,00	244 190,00	27 208,00
2023-07030006027 Restauration Monuments Historiques	4 813 724,00	0,00	4 813 724,00	235 362,00	1 593 539,00	1 964 823,00	1 020 000,00
2023-07030009033 Restauration collections, uvres d'art, archéo	302 000,00	0,00	302 000,00	105 622,80	174 400,00	20 000,00	0,00
2017-07030006018 Restauration des monuments historiques	1 118 595,00	0,00	1 118 595,00	1 041 715,54	24 237,00	0,00	0,00
2019-07030006020 Restauration des monuments historiques	550 392,00	0,00	550 392,00	123 935,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020-07030006022 Restauration des monuments historiques	755 000,00	0,00	755 000,00	528 573,00	124 105,00	96 872,00	0,00
2021-07030006025 Restauration des monuments historiques	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	297 579,14	363 916,00	320 523,00	0,00
2022-07030006026 Restauration des monuments historiques	1 146 276,00	0,00	1 146 276,00	375 481,00	521 203,00	249 029,00	0,00
2020-07020001046 Restauration documents d'Archives	180 000,00	0,00	180 000,00	102 893,40	30 000,00	30 000,00	16 000,00
2021-06010002028 Réhab terrain pétanque ext cne Vongy	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	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)
2020-02021002041 Réhabilitation du Parc public Prog 2020	602 446,00	0,00	602 446,00	553 220,00	0,00	48 000,00	0,00
2024-10010020043 Réhabilitation lourde du pont de l'Abime	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	150 000,00	1 700 000,00	3 750 000,00
2017-02010001015 Rénovat. énergét. parc privé 2017 à 2020	3 154 384,00	0,00	3 154 384,00	2 456 140,00	461 023,00	232 846,00	0,00
2023-12090004003 Rénovation IFSI THONON	1 000 000,00	-330 400,00	669 600,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00
2020-13020001032 Réparation batiments voirie 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	121 784,59	24 759,00	53 456,00	0,00
2021-13020001033 Réparation batiments voirie 2021	349 999,00	0,00	349 999,00	299 769,61	35 229,00	15 000,00	0,00
2022-13020001034 Réparation batiments voirie 2022	1 338 100,00	0,00	1 338 100,00	878 149,11	333 450,00	126 500,00	0,00
2015-05021001077 SCIONZIER REHABILITATION	20 261 000,00	0,00	20 261 000,00	14 725 199,71	4 161 000,00	1 274 798,00	100 000,00
2023-05010001029 SDDUS CPER 21-27	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	48 000,00	5 920 000,00	16 432 000,00
2023-07040002003 SDEA - Achat instruments de musique	409 700,00	0,00	409 700,00	166 564,00	208 000,00	35 136,00	0,00
2019-05021001121 SECURISATION DES ABORDS	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	841 848,51	531 994,00	678 006,00	700 000,00
2022-05030001020 SUBV MFR LEAP	1 950 588,00	0,00	1 950 588,00	403 875,04	443 976,00	1 087 112,00	0,00
2022-05030001018 SUBV NUMERIQUE MFR LEAP	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-05030001022 SUBV NUMERIQUES LP PUBLICS	283 050,00	0,00	283 050,00	15 000,00	0,00	262 550,00	0,00
2022-05021001148 SUBV. COLLEGES PUBLICS	750 290,00	0,00	750 290,00	102 924,60	70 290,00	155 000,00	230 000,00
2021-05021001144 SUBV. EQ. COLLEGES ANNEMASSE SEYSSEL	30 000,00	0,00	30 000,00	13 002,82	0,00	0,00	0,00
2022-05021001149 SUBV. EQ. COLLEGES PUBLICS	30 000,00	0,00	30 000,00	6 682,80	0,00	0,00	0,00
2021-05021001143 SUBV. EQUIPEMENTS COLLEGES PUBLICS	80 000,00	0,00	80 000,00	69 531,63	0,00	0,00	0,00
2021-07040002001 Schéma Départ.des enseignmts artistiques	200 000,00	0,00	200 000,00	98 881,00	83 800,00	17 037,00	0,00
2020-07030001019 Signalétique Chartreuse de Mélan	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
2021-07030001021 Signalétique Chartreuse de Mélan	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2021-01040007008 Soutien aux communes	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00	1 210 008,66	236 150,00	153 840,00	0,00
2022-01040007009 Soutien aux communes 2022/2027	10 100 000,00	400 000,00	10 500 000,00	1 528 403,49	3 000 000,00	3 000 000,00	2 971 595,00
2022-02021006003 Soutien aux résidences mobilité2022-2027	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2022-07030002023 Soutien d'invest. culturel	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	205 733,00	845 087,00	449 180,00	0,00
2022-07030002022 Soutien d'invest. culturel-Musée alpin	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	50 592,00	563 988,00	685 420,00	0,00
2021-01010006002 Soutien territoires projets structurants	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	746 000,00	1 500 000,00	1 054 000,00	700 000,00
2023-07030002024 Soutien à l'investissement culturel	4 634 730,00	0,00	4 634 730,00	194 979,00	1 527 651,00	1 612 100,00	1 300 000,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021-04032030054 Stratégie Foncière ENS-MO Dpt terrains	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	6 169 865,36	465 000,00	886 511,00	3 978 621,00
2019-12022021001 Structures hébergements MI	6 498 824,00	-20 000,00	6 478 824,00	1 106 779,95	2 251 951,00	3 120 084,00	0,00
2022-04031030119 Sub Equipement Plan Chasse	675 000,00	0,00	675 000,00	115 316,80	157 284,00	161 153,00	241 246,00
2021-07020001050 Sub amélioration conserv Archives pub.	103 730,00	0,00	103 730,00	6 267,43	30 000,00	49 175,00	4 400,00
2017-04050001016 Sub fonds air industrie autres territ	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	274 566,61	122 690,00	248 279,00	375 462,00
2018-03030001008 Sub travaux connexes aménagement foncier	100 000,00	-83 965,00	16 035,00	16 034,55	0,00	0,00	0,00
2020-09010002021 Sub. particuliers production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	297 460,85	100 000,00	0,00	0,00
2021-09010002022 Sub. particuliers production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	362 670,36	0,00	25 000,00	0,00
2022-09010002023 Sub. particuliers production numérique	700 000,00	0,00	700 000,00	322 500,00	205 000,00	122 500,00	50 000,00
2017-04031030050 Subv CONSERVATOIRE TERRES AGRICOLES	850 000,00	0,00	850 000,00	173 990,23	237 115,00	206 209,00	232 685,00
2018-04031030068 Subv ENS CT SM3A Espace bon fonct ARVE	10 698 919,00	0,00	10 698 919,00	2 449 911,62	2 382 980,00	2 499 275,00	3 366 752,00
2019-04031030083 Subv Equip CTENS 2019 CCPEVA	3 805 300,00	-843 348,00	2 961 952,00	441 946,80	664 918,00	728 507,00	1 126 352,00
2019-04031030082 Subv Equip CTENS 2019 MONTAGNE AGE-MANDALLAZ	1 050 000,00	-444 558,00	605 442,00	339 412,67	50 211,00	90 817,00	125 000,00
2019-04031030079 Subv Equip CTENS 2019 PAYS DU MONT BLANC	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	1 823 516,95	886 788,00	635 570,00	2 433 213,00
2019-04031030081 Subv Equip CTENS 2019 SALEVE	2 490 000,00	-226 649,00	2 263 351,00	868 361,32	718 275,00	609 671,00	67 042,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019-04031030080 Subv Equip CTENS 2019 VUACHE	100 923,00	0,00	100 923,00	78 897,47	22 024,00	0,00	0,00
2016-04031030047 Subv Equip ENS 2016	940 368,00	0,00	940 368,00	888 838,61	0,00	0,00	0,00
2017-04031030052 Subv Equipement ENS 2017	928 817,00	0,00	928 817,00	486 230,91	437 441,00	5 141,00	0,00
2019-04031030084 Subv Equipement ENS 2019	152 766,00	0,00	152 766,00	152 763,97	0,00	0,00	0,00
2017-04031030051 Subv PASTORALISME	932 055,00	0,00	932 055,00	865 865,96	63 939,00	0,00	2 247,00
2018-04031030066 Subv Pastoralisme aide 2018	1 226 180,00	-36 815,00	1 189 365,00	1 183 687,40	5 676,00	0,00	0,00
2020-04031030097 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagmt	315 373,00	0,00	315 373,00	107 364,21	206 691,00	0,00	0,00
2021-04031030106 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagmt	133 531,00	0,00	133 531,00	95 932,67	23 735,00	0,00	0,00
2022-04031030120 Subv Rando-Projets EPCI Aide à aménagmt	230 000,00	0,00	230 000,00	98 417,60	85 068,00	0,00	0,00
2017-04031030063 Subv Vélo route EPCI - Aide aménagmt	2 802 551,00	0,00	2 802 551,00	2 520 895,23	104 057,00	87 662,00	89 935,00
2023-05021001162 Subv collèges publics 23-25	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2017-04031030061 Subv d'Eqpt ENS-Ctratl BASSIN DRANSES ESTLEMANIQUE	2 060 545,00	0,00	2 060 545,00	922 395,92	627 399,00	368 332,00	142 418,00
2017-04031030062 Subv d'Eqpt ENS-Ctratl TERRITOIRE CC4R	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	371 050,79	170 116,00	312 354,00	634 477,00
2022-04031030116 Subv d'Equip CONTRAT USSES	6 882 000,00	0,00	6 882 000,00	487 288,25	642 093,00	1 379 999,00	4 372 619,00
2017-04031030060 Subv d'Equip ENS-Ctratl BASSIN FIER-LAC	4 950 004,00	0,00	4 950 004,00	2 183 105,67	661 412,00	613 430,00	1 492 054,00
2019-04031030088 Subv d'Equip CTENS 2019 2CCAM	516 397,00	0,00	516 397,00	360 148,16	149 666,00	0,00	0,00
2019-04031030089 Subv d'Equip CTENS 2019 ANNEMASSE AGGLO	163 590,00	0,00	163 590,00	163 589,04	0,00	0,00	0,00
2019-04031030087 Subv d'Equip CTENS 2019 GRAND ANNECY	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	325 813,66	358 564,00	447 749,00	267 873,00
2021-07030004034 Subv equipement asso	26 400,00	0,00	26 400,00	10 000,00	16 400,00	0,00	0,00
2022-06010001032 Subv gymnases et stades aux CT et interco	2 513 219,00	0,00	2 513 219,00	551 681,00	1 150 000,00	811 538,00	0,00
2022-06010002033 Subv structures associatives	75 000,00	0,00	75 000,00	28 085,66	45 000,00	0,00	0,00
2012-04031030018 Subv éq Contrat rivière ARLY/CHAISE 2012	123 040,00	0,00	123 040,00	123 037,62	0,00	0,00	0,00
2010-04031030011 Subv équip Contrats rivière FORON 2010	1 150 698,00	0,00	1 150 698,00	1 103 828,56	0,00	0,00	0,00
2010-04031030010 Subv équip Contrats rivière GIFFRE 2010	929 172,00	0,00	929 172,00	779 169,58	87 750,00	9 750,00	52 500,00
2017-12061001022 Subv équipement aux Ets et Services PA	14 370 043,00	0,00	14 370 043,00	12 834 285,20	740 893,00	298 074,00	496 790,00
2020-12061001023 Subv équipement aux Ets et Services PA	1 985 332,00	0,00	1 985 332,00	883 684,67	493 906,00	607 741,00	0,00
2022-12061001024 Subv équipement aux Ets et Services PA	22 055 674,00	0,00	22 055 674,00	48 294,00	2 535 119,00	8 954 085,00	10 518 176,00
2022-06010002041 Subv équipement d'intérêt départemental	800 000,00	0,00	800 000,00	6 103,21	400 000,00	196 999,00	196 897,00
2014-04031030026 Subv. Equip ENS Contrat Rivière USSES	443 242,00	0,00	443 242,00	405 465,52	0,00	37 775,00	0,00
2014-04031030027 Subv. Equip ENS Contrat Territoire SUDOUEST LEMANIQUE	716 128,00	0,00	716 128,00	716 126,10	0,00	0,00	0,00
2014-04031030028 Subv. Equip ENS P.A.P.I ARVE	1 741 289,00	0,00	1 741 289,00	894 118,03	46 511,00	401 474,00	399 184,00
2023-04031030127 Subv. Rando - matériel de balisage - 2023- 2027	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	350 000,00	420 000,00	400 000,00
2023-04031030125 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2023	150 000,00	0,00	150 000,00	28 233,15	40 000,00	10 000,00	0,00
2023-04031030126 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2023	120 000,00	0,00	120 000,00	50 763,50	30 000,00	0,00	0,00
2018-12022004002 Subv. invest. Etabts Protection Enfance	15 774 039,00	0,00	15 774 039,00	6 096 486,55	2 769 000,00	0,00	0,00
2020-04031030094 Subv. éq. C.T.E.N.S.2020 PLATEAU BORNES	84 703,00	0,00	84 703,00	84 702,08	0,00	0,00	0,00
2020-04031030091 Subv. équipement C.T.E.N.S.2020 CCVT	2 442 593,00	0,00	2 442 593,00	571 636,96	889 183,00	299 095,00	682 677,00
2021-09030003008 Subv.dispositif kit satellitaire	75 000,00	0,00	75 000,00	47 675,50	27 324,00	0,00	0,00
2022-04031030114 Subvention Equipement ENS 2022	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	467 319,35	377 613,00	194 018,00	150 049,00
2017-04050001013 Subvention Fonds Air Industrie	405 000,00	0,00	405 000,00	151 347,90	0,00	128 652,00	125 000,00
2020-04050001020 Subvention Fonds Air Industrie C2A	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2022-05030003004 Subvention Fédérations	466 800,00	0,00	466 800,00	30 593,03	91 800,00	80 000,00	0,00
2019-04031030085 Subvention PASTORALISME aide 2019	1 549 006,00	0,00	1 549 006,00	1 469 834,35	56 681,00	12 284,00	0,00
2021-04031030104 Subvention Pastoralisme aide 2021	415 504,00	0,00	415 504,00	407 215,78	8 286,00	0,00	0,00
2022-01040008011 Subvention Projet immo CDG74	866 000,00	0,00	866 000,00	433 000,00	216 500,00	216 500,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2013-11030007003 Subvention TRAM Saint Julien en Genevois	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00
2021-04031030112 Subvention d'Equip CHASSE et Louvetiers	74 700,00	0,00	74 700,00	14 700,00	60 000,00	0,00	0,00
2021-04031030102 Subvention d'Equipement ENS 2021	1 325 242,00	0,00	1 325 242,00	500 143,68	20 000,00	203 058,00	602 024,00
2018-04031030067 Subvention d'équipement ENS 2018	710 427,00	0,00	710 427,00	391 749,66	117 854,00	115 093,00	85 726,00
2017-04050001014 Subvention fonds air Annecy	831 000,00	0,00	831 000,00	476 000,00	68 704,00	102 000,00	184 296,00
2019-04010001018 Subvention méthanisation CPER	1 259 001,00	0,00	1 259 001,00	978 750,00	164 687,00	115 563,00	0,00
2020-04031030095 Subvention pastoralisme aide 2020	963 060,00	0,00	963 060,00	837 765,18	71 978,00	0,00	53 116,00
2023-12041005010 Subventions d'équipement - action sociale 2023-2027	1 213 053,00	0,00	1 213 053,00	127 817,00	192 899,00	510 318,00	382 019,00
2023-12043004005 Subventions d'équipement - insertion professionnelle - 2023-2027	1 109 375,00	0,00	1 109 375,00	141 250,00	360 250,00	607 875,00	0,00
2022-04031030123 Subventions d'équipement Plan Pêche	2 426 620,00	0,00	2 426 620,00	125 304,32	526 600,00	920 765,00	853 950,00
2017-04050001015 Subventions fonds air autres territoires	147 340,00	-87 173,00	60 167,00	35 988,16	7 225,00	16 953,00	0,00
2020-04031030090 Subventions équipement E.N.S.2020	388 078,00	0,00	388 078,00	289 711,65	61 464,00	36 900,00	0,00
2020-04031030096 Subvt Véloroute EPCI aide améngt 2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	78 075,00	950 000,00	971 925,00	0,00
2021-04031030111 Subvt Véloroute EPCI aide améngt 2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	24 000,00	600 000,00	764 000,00	612 000,00
2022-04031030117 Subvt Véloroute EPCI aide améngt 2022	12 103 259,00	0,00	12 103 259,00	22 080,00	344 920,00	900 000,00	10 836 259,00
2018-04031030064 Subvt Véloroute projet EPCI aide améngt	3 086 500,00	0,00	3 086 500,00	2 588 492,80	144 387,00	343 480,00	10 000,00
2019-04031030078 Subvt Véloroute projet EPCI aide améngt	4 158 000,00	0,23	4 158 000,23	2 511 549,42	883 946,00	660 000,00	102 504,00
2021-04031030107 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	102 805,00	0,00	102 805,00	86 189,20	8 307,00	0,00	0,00
2022-04031030121 Subvt randonnée EPCI mobilier signa pann	120 000,00	0,00	120 000,00	41 505,65	45 829,00	0,00	0,00
2022-10010020041 Sécurisation RD186 RD286	10 300 000,00	-0,63	10 299 999,37	4 559 349,38	2 481 541,00	700 000,00	2 559 108,00
2022-12063009011 TELEALARME HT - AP 2022 - PISIUN	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	1 147 363,18	657 867,00	905 429,00	750 000,00
2015-05021001078 THONES REHABILITATION	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	5 413 383,72	1 636 612,00	50 000,00	0,00
2020-08050002022 TRAM du MONT BLANC Projet touristique	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	45 232 113,10	6 500 000,00	12 500 000,00	5 767 886,00
2024-03020006032 Titres immobilisés Capital SCIC	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022-10010020040 Traitement itinéraire 2022-20240	14 150 000,00	-0,63	14 149 999,37	9 122 725,08	2 621 661,00	1 805 613,00	600 000,00
2019-10010020029 Traitement itinéraire Réseau RD 20190	12 999 247,00	0,00	12 999 247,00	12 999 245,57	0,00	0,00	0,00
2023-08050002031 Tram du Mt Blanc - Enfouissement réseaux Bellevue	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2014-07020001038 Travaux de numérisation d'Archives	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	1 194 407,70	130 000,00	0,00	0,00
2013-10020002008 Tunnel sous le Semnoz Acq Foncières	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 041 593,50	0,00	0,00	2 958 400,00
2024-05010012001 USMB Transfert (Equipement matériel)	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00
2022-05021001157 VIDEOSURVEILLANCE COLL PUBLCS-EQ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-10051003003 Viry Desserte PI Multimod Echangeur ATMB	3 027 050,00	0,00	3 027 050,00	401 734,91	20 000,00	0,00	2 605 000,00
2018-10020003032 Véloroute voie verte Cluses Magland	3 100 824,00	0,00	3 100 824,00	3 100 817,83	0,00	0,00	0,00
2022-06010002031 constr réhab terrain foot ST CERGUES	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00
2021-06010002029 subv clubs sportifs	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	297 785,30	522 214,00	225 000,00	450 000,00
2022-06010002030 subv clubs sportifs meritants	600 000,00	0,00	600 000,00	199 847,60	300 152,00	100 000,00	0,00
2019-01030001002 subv équipement SDIS 2019	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024-05021001168 subvention creation parking college VETRAZ MONTOUX	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	17 500 000,00	1 426 750,00	18 926 750,00	4 134 728,66	4 700 000,00	5 726 750,00	4 365 271,00
2023-06020008001 Championnats du monde UCI	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	4 134 728,66	4 500 000,00	4 500 000,00	4 365 271,00
2024-06020003001 Subv Snowbike Chatel	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2024-06020002001 Subventions fonct clubs de haut_niveau	0,00	1 176 750,00	1 176 750,00	0,00	0,00	1 176 750,00	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 – 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	63 480,00	0,00	63 480,00
FEDER	0,00	3 861 746,00	0,00	3 861 746,00
DDEC	0,00	3 022 234,00	77 013 272,00	-73 991 038,00
Taxe d'aménagement Taxe d'aménagement	36 699 148,77	13 500 000,00	24 119 881,00	26 079 267,77
Part agence de l'eau Guichet unique FCT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36 699 148,77	20 447 460,00	101 133 153,00	-43 986 544,23

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	63 480,00	
Total			63 480,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Total			0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)			63 480,00

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	3 354 046,00	
74772	FEDER	507 700,00	
Total			3 861 746,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Total			0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)			3 861 746,00

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

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DDEC		
Article	Libellé article	Montant
2051	Logiciel	309 700,00
21351	Cablage informatique collèges	2 538 900,00
21831	Matériel informatique scolaire	1 911 100,00
21841	Matériel et mobilier scolaire	830 000,00
2188	Autres immobilisations incorporelles	3 521 789,00
231312	Travaux dans les collèges	67 901 783,00
Total		77 013 272,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-73 991 038,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement		
		Reste à employer au 01/01/N
		36 699 148,77
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement	13 500 000,00
Total		13 500 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
012	Charges de personnel	720 000,00
7398	Restitution de taxe à l'Etat	1 000 000,00
7398	Restitution de taxe au CAUE	1 207 500,00
Divers	Programmes ENS fonction 738	21 192 381,00
Total		24 119 881,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		26 079 267,77

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
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

(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 Skiabiles	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 (aéroport 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
01/11/2024 - Concession	Compagnie du Mont-Blanc (CMB)	Exploitant du Train du Montenvers	Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)	0,00
Détention d'une part du capital				
- Détention d'une part de capital	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	Caisse d'Epargne des Alpes	Société Anonyme	15 236,00
- Détention d'une part de capital	CREDIT COOPERATIF	Crédit Coopératif	Coopérative à Directoire	2 760,25
- Détention d'une part de capital	AREA	Société des Autoroutes Rhône-Alpes	Société Coopérative de Banque Populaire	18 293,88
- Détention d'une part de capital	S.A.B.C.	Société Autoroutes Blanches & Du Chablais	Société Anonyme d'Economie Mixte	15,24
- Détention d'une part de capital	COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE	Compagnie Nationale du Rhône	Société Anonyme à Directoire	17 838,36
- Détention d'une part de capital	SA HLM MONT-BLANC	Sa d'HLM Mont-Blanc	Société Anonyme d'HLM	12 741,19
- Détention d'une part de capital	ERILIA	Société d'HLM Erilia à Marseille	Société Anonyme d'HLM	0,10
- Détention d'une part de capital	IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES	Immobilière Rhône-Alpes	Société Anonyme d'HLM	0,10
- Détention d'une part de capital	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	Société Anonyme d'HLM	0,10
- Détention d'une part de capital	ICF SUD EST MEDITERRANEE	Immobilière des Chemins de Fer S.E. Méditerranée	Société Anonyme d'HLM	0,10
- Détention d'une part de capital	HALPADES	Halpades SA HLM	Société Anonyme d'HLM	0,10
- Détention d'une part de capital	SOLLAR	SA d'HLM le Logement Alpes Rhône	Société Anonyme d'HLM	0,10
- Détention d'une part de capital	SAFER RHONE-ALPES	Société Aménagement foncier et Etablissement Rural Rhône-Alpes	Société Anonyme d'aménagement foncier et d'équipement rural	86 976,00
- Détention d'une part de capital	SEMAG / CPTÉ COURANT ASSOCIÉ	SEM d'Archamps et du Genevois	Société Anonyme d'Economie Mixte à conseil d'administration	120 475,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Détention d'une part de capital	TERACTEM	TERACTEM	Société Anonyme d'Economie Mixte à conseil d'administration	1 690 363,58
- Détention d'une part de capital	TERACTEM / COMPTE COURANT ASSOCIE	TERACTEM	Société Anonyme d'Economie Mixte à conseil d'administration	80 386,37
- Détention d'une part de capital	A.T.M.B.	Concessionnaire Française Construction et Exploitation Tunnel Mont-Blanc	Société Anonyme d'Economie Mixte	0,00
- Détention d'une part de capital	S.P.L.H.S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE HAUTE SAVOIE AMENAGEMENT	SOCIETE ANONYME SPL	Société Anonyme - SPLHSA	3 920 000,00
- Détention d'une part de capital	SCIC SA - CEINTURE VERTE HAUTE SAVOIE	SCIC Ceinture Verte Haute-Savoie	Société Coopérative d'Intérêt	100 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
15/01/2024 - Restructuration foyer de Vie "Villa Arpin"	APEI THONON ET DU CHABLAIS	Association	Privé	2 648 160,00
10/06/2024 - LA ROCHE SUR FORON, Via Rocca	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	359 957,00
10/06/2024 - LA ROCHE SUR FORON, Via Rocca	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	307 550,00
10/06/2024 - LA ROCHE SUR FORON, Via Rocca	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	222 504,50
10/06/2024 - LA ROCHE SUR FORON, Via Rocca	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	252 035,00
10/06/2024 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Sequoia	ERILIA	SA HLM	Privé	140 314,00
10/06/2024 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Sequoia	ERILIA	SA HLM	Privé	122 563,50
10/06/2024 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Sequoia	ERILIA	SA HLM	Privé	78 295,50
10/06/2024 - VETRAZ-MONTHOUX, Le Sequoia	ERILIA	SA HLM	Privé	73 765,00
10/06/2024 - RUMILLY, Les Granges	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	230 363,50
10/06/2024 - RUMILLY, Les Granges	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	276 750,00
10/06/2024 - THONON-LES-BAINS, Les Marmottés	LEMAN HABITAT	OPH	Public	559 754,50
10/06/2024 - THONON-LES-BAINS, Les Marmottés	LEMAN HABITAT	OPH	Public	607 000,00
10/06/2024 - THONON-LES-BAINS, Le Crêt de la Combe	LEMAN HABITAT	OPH	Public	789 448,50
10/06/2024 - THONON-LES-BAINS, Le Crêt de la Combe	LEMAN HABITAT	OPH	Public	380 000,00
10/06/2024 - MARIGNIER, 312 avenue d'Anterne	SEMCODA	SEM	Privé	15 000,00
10/06/2024 - MARIGNIER, 312 avenue d'Anterne	SEMCODA	SEM	Privé	15 000,00
10/06/2024 - MARIGNIER, 312 avenue d'Anterne	SEMCODA	SEM	Privé	7 500,00
15/07/2024 - SAINT-CERGUES, Vertuose	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	157 263,00
15/07/2024 - SAINT-CERGUES, Vertuose	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	96 091,00
15/07/2024 - SAINT-CERGUES, Vertuose	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	63 400,00
15/07/2024 - SAINT-CERGUES, Vertuose	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	59 487,50
15/07/2024 - PERS-JUSSY, EAM La Tournelle	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	1 846 662,00
15/07/2024 - PERS-JUSSY, EAM La Tournelle	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	468 043,00
15/07/2024 - PERS-JUSSY, EAM La Tournelle	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	1 254 997,50
15/07/2024 - GROISY, Pellerets	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	650 706,00
15/07/2024 - GROISY, Pellerets	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	246 000,00
15/07/2024 - CONTAMINES-MONTJOIE, 129 route du Grand Plane	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	606 235,50
15/07/2024 - CONTAMINES-MONTJOIE, 129 route du Grand Plane	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	160 996,00
15/07/2024 - CONTAMINES-MONTJOIE, 129 route du Grand Plane	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	206 516,00
15/07/2024 - CONTAMINES-MONTJOIE, 129 route du Grand Plane	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	62 719,00
15/07/2024 - CONTAMINES-MONTJOIE, 129 route du Grand Plane	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	31 878,50
15/07/2024 - CONTAMINES-MONTJOIE, 129 route du Grand Plane	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	18 623,00
15/07/2024 - CONTAMINES-MONTJOIE, 129 route du Grand Plane	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	32 409,50

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/07/2024 - THONON-LES-BAINS, appartement de M et Mme Arm Monachon	SCIC LES TROIS COLONNES	Société Coopérative d'Intérêt Collectif	Privé	37 955,00
15/07/2024 - POISY, 23 et 25 rue d'Antarès	SEMCODA	SEM	Privé	290 150,00
15/07/2024 - ALLONZIER-LA-CAILLE, 162 Route d'Annecy	VILOGIA	SA HLM	Privé	272 019,00
15/07/2024 - ALLONZIER-LA-CAILLE, 162 Route d'Annecy	VILOGIA	SA HLM	Privé	172 820,00
15/07/2024 - ALLONZIER-LA-CAILLE, 162 Route d'Annecy	VILOGIA	SA HLM	Privé	94 557,00
15/07/2024 - ALLONZIER-LA-CAILLE, 162 Route d'Annecy	VILOGIA	SA HLM	Privé	77 311,50
15/07/2024 - LA MURAZ, Les Balcons du Salève	VILOGIA	SA HLM	Privé	234 618,50
15/07/2024 - LA MURAZ, Les Balcons du Salève	VILOGIA	SA HLM	Privé	116 626,50
15/07/2024 - LA MURAZ, Les Balcons du Salève	VILOGIA	SA HLM	Privé	121 475,00
15/07/2024 - LA MURAZ, Les Balcons du Salève	VILOGIA	SA HLM	Privé	74 079,00
15/07/2024 - LA MURAZ, Les Balcons du Salève	VILOGIA	SA HLM	Privé	58 595,00
15/07/2024 - LA MURAZ, Les Balcons du Salève	VILOGIA	SA HLM	Privé	61 542,50
15/07/2024 - LA MURAZ, Les Balcons du Salève	VILOGIA	SA HLM	Privé	69 206,00
26/08/2024 - CRANVES SALES, Le grand pré	ADOMA	SAEM	Privé	491 339,00
26/08/2024 - CRANVES SALES, Le grand pré	ADOMA	SAEM	Privé	486 459,00
26/08/2024 - FRANGY, Centre bourg	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	249 021,00
26/08/2024 - FRANGY, Centre bourg	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	87 992,50
26/08/2024 - FRANGY, Centre bourg	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	157 691,50
26/08/2024 - FRANGY, Centre bourg	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	48 587,50
26/08/2024 - DOMANCY, Côté Mont-Blanc	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	616 716,00
26/08/2024 - DOMANCY, Côté Mont-Blanc	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	242 316,00
26/08/2024 - DOMANCY, Côté Mont-Blanc	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	318 836,00
26/08/2024 - DOMANCY, Côté Mont-Blanc	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	143 601,50
26/08/2024 - SALLANCHES, 524 rue du Général de Gaulle	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	544 985,00
26/08/2024 - SALLANCHES, 524 rue du Général de Gaulle	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	272 436,00
26/08/2024 - SALLANCHES, 524 rue du Général de Gaulle	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	161 798,00
26/08/2024 - SALLANCHES, 524 rue du Général de Gaulle	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	92 174,50
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, "Les Clarines"	ADOMA	SAEM	Privé	1 875 971,00
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, "Les Clarines"	ADOMA	SAEM	Privé	545 516,00
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, Intermezzo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	1 922 133,50
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, Intermezzo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	1 553 571,50
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, Intermezzo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	915 862,00
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, Intermezzo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	900 226,50
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, Intermezzo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	141 164,50
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, Intermezzo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	244 271,00
07/10/2024 - THONON-LES-BAINS, Intermezzo	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	33 992,50
07/10/2024 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Le Chromatik	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	603 466,50
07/10/2024 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Le Chromatik	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	554 800,00
07/10/2024 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Le Chromatik	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	290 765,50
07/10/2024 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Le Chromatik	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	335 644,50
07/10/2024 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Le Chromatik	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	130 039,50
07/10/2024 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Le Chromatik	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	167 627,50
07/10/2024 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Le Chromatik	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	159 460,50
07/10/2024 - FILLINGES, Route des Vallées	DYNACITE	OPH	Public	189 700,00
07/10/2024 - FILLINGES, Route des Vallées	DYNACITE	OPH	Public	116 800,00
07/10/2024 - FILLINGES, Route des Vallées	DYNACITE	OPH	Public	126 800,00
07/10/2024 - FILLINGES, Route des Vallées	DYNACITE	OPH	Public	97 750,00
07/10/2024 - FILLINGES, Route des Vallées	DYNACITE	OPH	Public	14 700,00
07/10/2024 - FILLINGES, Route des Vallées	DYNACITE	OPH	Public	25 950,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
07/10/2024 - FILLINGES, Route des Vallées	DYNACITE	OPH	Public	31 600,00
07/10/2024 - FEIGERES, Arbor&Sens	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	153 135,00
07/10/2024 - FEIGERES, Arbor&Sens	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	125 051,00
07/10/2024 - FEIGERES, Arbor&Sens	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	83 863,00
07/10/2024 - FEIGERES, Arbor&Sens	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	77 994,50
07/10/2024 - FEIGERES, Arbor&Sens	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	21 269,50
07/10/2024 - FEIGERES, Arbor&Sens	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	35 434,50
07/10/2024 - FEIGERES, Arbor&Sens	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	16 735,00
07/10/2024 - MESIGNY, Route du Chef-Lieu	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	367 283,50
07/10/2024 - MESIGNY, Route du Chef-Lieu	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	147 170,00
07/10/2024 - MESIGNY, Route du Chef-Lieu	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	107 595,00
07/10/2024 - MESIGNY, Route du Chef-Lieu	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	49 027,50
07/10/2024 - MESIGNY, Route du Chef-Lieu	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	84 636,00
07/10/2024 - MESIGNY, Route du Chef-Lieu	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	71 687,50
07/10/2024 - MESIGNY, Route du Chef-Lieu	POSTE HABITAT RHONE-ALPES	Société Coopérative d'HLM	Privé	99 684,50
07/10/2024 - SEVRIER, Le Marigot	SOLLAR	SA HLM	Privé	620 015,50
07/10/2024 - SEVRIER, Le Marigot	SOLLAR	SA HLM	Privé	202 037,50
07/10/2024 - SEVRIER, Le Marigot	SOLLAR	SA HLM	Privé	305 214,50
07/10/2024 - SEVRIER, Le Marigot	SOLLAR	SA HLM	Privé	109 820,00
07/10/2024 - SEVRIER, Le Marigot	SOLLAR	SA HLM	Privé	114 858,00
07/10/2024 - SEVRIER, Le Marigot	SOLLAR	SA HLM	Privé	55 961,00
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 %	250 000 000,00	-24,00 %
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	13,79 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	13 500 000,00	-66,22 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			266 400 000,00	-29,58 %

(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 : 31

VOTES :

Pour : 31

Contre : .

Abstentions : 2

Date de convocation : 29/10/2024

Présenté par le président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 12/11/2024

le président, Martial SADDIER

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

A Annecy, le 12/11/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par le président, Martial SADDIER (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 18 novembre 2024
et de la publication le 20 novembre 2024

A Annecy le 20 novembre 2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical)

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CD HAUTE SAVOIE (74)
Utilisateur : Dotelec Actes

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	DM2_2024_BP
Objet :	Décision Modificative n° 2 2024 du Conseil départemental de la Haute-Savoie - Budget principal
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-11-12 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Décisions budgétaires
Identifiant unique :	074-227400017-20241112-DM2_2024_BP-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-227400017-20241112-DM2_2024_BP-BF-1-1_0.xml	text/xml	1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP DM2 2024 scell__.xml Nom métier : 99_BU-074-227400017-20241112-DM2_2024_BP-BF-1-1_1.xml	text/xml	1.2 Mo
Document principal (Document budgétaire) Nom original : dm2_2024_bp_emargements.pdf Nom métier : 99_BU-074-227400017-20241112-DM2_2024_BP-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	131.8 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	18 novembre 2024 à 11h18min22s	Dépôt initial
En attente de transmission	18 novembre 2024 à 11h19min03s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	18 novembre 2024 à 11h19min18s	Transmis au MI
Acquittement reçu	18 novembre 2024 à 11h22min15s	Reçu par le MI le 2024-11-18

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal (2)

Numéro SIRET : 22740001700199

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Compensation Financière Genevoise (4)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	55
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	56

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	57
C8 - Situation des autorisations d'engagement	59
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	60
---------------------------	----

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	835 206	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	291,96	
2	Produit des impositions directes/population	0	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	354,09	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	
5	Encours de dette/population (3) (4)	93,54	
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)	83,21 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	26,42 %	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

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

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

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)		
TOTAL DU BUDGET	335 675 706,99	356 951 094,25	264 724 836,48	A1	286 000 223,74	
Investissement	81 875 000,00	81 250 000,00	(1) -625 000,00	A2	-1 250 000,00	
Fonctionnement	253 800 706,99	275 701 094,25	(2) 265 349 836,48	A3	287 250 223,74	

(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	286 000 223,74
Investissement	A2 + B2	-1 250 000,00
Fonctionnement	A3 + B3	287 250 223,74

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	144 218 670,89	0,00	-14 133 497,08	-14 133 497,08	130 085 173,81
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		144 218 670,89	0,00	-14 133 497,08	-14 133 497,08	130 085 173,81
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	52 241 351,34	0,00	0,00	0,00	52 241 351,34
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		52 241 351,34	0,00	0,00	0,00	52 241 351,34
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		196 460 022,23	0,00	-14 133 497,08	-14 133 497,08	182 326 525,15

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00	5 333 334,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		5 333 334,00	5 333 334,00	5 333 334,00

TOTAL	196 460 022,23	0,00	-8 800 163,08	-8 800 163,08	187 659 859,15
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 250 000,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 909 859,15
---	-----------------------

(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	A.2.2

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)	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
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		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		81 250 000,00	0,00	0,00	0,00	81 250 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	116 460 022,23		-14 133 497,08	-14 133 497,08	102 326 525,15
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00	5 333 334,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		116 460 022,23		-8 800 163,08	-8 800 163,08	107 659 859,15

TOTAL	197 710 022,23	0,00	-8 800 163,08	-8 800 163,08	188 909 859,15
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 909 859,15
---	-----------------------

Pour information :

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

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

102 326 525,15

(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	227 770 537,61	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	240 970 537,61
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		227 770 537,61	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	240 970 537,61
66	Charges financières	2 880 045,06	0,00	0,00	0,00	2 880 045,06
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		230 650 582,67	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	243 850 582,67

023	Virement à la section d'investissement (4)	116 460 022,23		-14 133 497,08	-14 133 497,08	102 326 525,15
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00	5 333 334,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		116 460 022,23		-8 800 163,08	-8 800 163,08	107 659 859,15

TOTAL	347 110 604,90	0,00	4 399 836,92	4 399 836,92	351 510 441,82
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	351 510 441,82
--	-----------------------

(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)	281 215 116,14	0,00	14 520 347,61	14 520 347,61	295 735 463,75
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		281 215 116,14	0,00	14 520 347,61	14 520 347,61	295 735 463,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		281 215 116,14	0,00	14 520 347,61	14 520 347,61	295 735 463,75

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00	5 333 334,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		5 333 334,00	5 333 334,00	5 333 334,00

TOTAL	281 215 116,14	0,00	19 853 681,61	19 853 681,61	301 068 797,75
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	286 000 223,74
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	587 069 021,49
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	102 326 525,15	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)	-14 133 497,08	0,00	-14 133 497,08
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		5 333 334,00	5 333 334,00
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		-14 133 497,08	5 333 334,00	-8 800 163,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-8 800 163,08
---	----------------------

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	13 200 000,00		13 200 000,00
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	5 333 334,00	5 333 334,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-14 133 497,08	-14 133 497,08
Dépenses de fonctionnement –Total		13 200 000,00	-8 800 163,08	4 399 836,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 399 836,92
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 333 334,00	5 333 334,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-14 133 497,08	-14 133 497,08
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	-8 800 163,08	-8 800 163,08

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-8 800 163,08
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	14 520 347,61		14 520 347,61
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	5 333 334,00	5 333 334,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		14 520 347,61	5 333 334,00	19 853 681,61

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 853 681,61
--	----------------------

(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	196 460 022,23	0,00	-8 800 163,08	-8 800 163,08	-14 133 497,08	5 333 334,00	187 659 859,15
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)	144 218 670,89	0,00	-14 133 497,08	-14 133 497,08	-14 133 497,08	0,00	130 085 173,81
Dépenses financières (détail en III-A3)	52 241 351,34	0,00	0,00	0,00		0,00	52 241 351,34
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00		5 333 334,00	5 333 334,00
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)	1 250 000,00
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	188 909 859,15
---	-----------------------

(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	196 460 022,23	0,00	-8 800 163,08	-8 800 163,08	187 659 859,15
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
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)	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00	5 333 334,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	116 460 022,23		-14 133 497,08	-14 133 497,08	102 326 525,15

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

Affectation au compte 1068 (5)	1 250 000,00
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	188 909 859,15
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	144 218 670,89	0,00	-14 133 497,08	-14 133 497,08
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	2 400 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	63 181 979,65	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	5 059 871,58	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	35 173 299,49	0,00	-15 838 496,08	-15 838 496,08
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	22 685 920,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	13 817 600,17	0,00	-145 001,00	-145 001,00

(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		52 241 351,34	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	52 241 351,34	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	991 351,34	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		80 000 000,00	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)	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	50 000 000,00	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
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 250 000,00	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)	0,00	5 333 334,00	5 333 334,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0,00	5 333 334,00	5 333 334,00
040	RECETTES (2)	0,00	5 333 334,00	5 333 334,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	0,00	5 333 334,00	5 333 334,00

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		347 110 604,90	0,00	4 399 836,92	4 399 836,92	0,00	4 399 836,92	351 510 441,82
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	227 770 537,61	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00		13 200 000,00	240 970 537,61
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	2 880 045,06	0,00	0,00	0,00		0,00	2 880 045,06
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	116 460 022,23		-14 133 497,08	-14 133 497,08		-14 133 497,08	102 326 525,15
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00		5 333 334,00	5 333 334,00
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	351 510 441,82
--	-----------------------

(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)		281 215 116,14	0,00	19 853 681,61	19 853 681,61	301 068 797,75
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)	281 215 116,14	0,00	14 520 347,61	14 520 347,61	295 735 463,75
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00	5 333 334,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	286 000 223,74
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	587 069 021,49
--	-----------------------

(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	227 770 537,61	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
7498	Autres	227 770 537,61	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
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)		227 770 537,61	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	2 880 045,06	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 398 349,21	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	481 695,85	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		230 650 582,67	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>116 460 022,23</i>		<i>-14 133 497,08</i>	<i>-14 133 497,08</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>0,00</i>		<i>5 333 334,00</i>	<i>5 333 334,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>0,00</i>		<i>5 333 334,00</i>	<i>5 333 334,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		116 460 022,23		-8 800 163,08	-8 800 163,08

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	347 110 604,90	0,00	4 399 836,92	4 399 836,92
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	351 510 441,92
--	-----------------------

(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	481 695,85
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	481 695,85

(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)	281 215 116,14	0,00	14 520 347,61	14 520 347,61
74888	Autres	281 215 116,14	0,00	14 520 347,61	14 520 347,61
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		281 215 116,14	0,00	14 520 347,61	14 520 347,61
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		281 215 116,14	0,00	14 520 347,61	14 520 347,61

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00
7768	Neutralisation des amortissements	0,00		5 333 334,00	5 333 334,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		5 333 334,00	5 333 334,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		281 215 116,14	0,00	19 853 681,61	19 853 681,61
---	--	----------------	------	---------------	---------------

R 002 RESULTAT REPORTE				286 000 223,74
-------------------------------	--	--	--	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				587 069 021,49
--	--	--	--	-----------------------

(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	52 241 351	130 085 174	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		130 085 174	0	0	0	0
- Opérations financières	52 241 351					
<i>Dépenses d'ordre</i>	5 333 334					
Total dépenses de l'exercice	57 574 685	130 085 174	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	1 250 000	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	58 824 685	130 085 174	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	188 909 859	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	188 909 859	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	110 539 904	240 970 538	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	110 539 904	240 970 538	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	5 333 334	295 735 464	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	286 000 224	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	291 333 558	295 735 464	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	182 326 525
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	130 085 174
- Opérations financières									52 241 351
<i>Dépenses d'ordre</i>									5 333 334
Total dépenses de l'exercice	0	187 659 859							
RAR N-1 et reports	0	1 250 000							
Total cumulé dépenses d'investissement	0	188 909 859							
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	188 909 859							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé recettes d'investissement	0	188 909 859							

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	351 510 442							
RAR N-1 et reports	0								
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	351 510 442							
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	301 068 798							
RAR N-1 et reports	0	286 000 224							
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	587 069 021							

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		57 574 685	130 085 174	0	0	0	0
Dépenses réelles		52 241 351	130 085 174	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	51 250 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	991 351	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	130 085 174	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		5 333 334	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		5 333 334	0	0	0	0	0
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	5 333 334	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		188 909 859	0	0	0	0	0
Recettes réelles		81 250 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	1 250 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	50 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	30 000 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		107 659 859	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		107 659 859	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	102 326 525	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	5 333 334	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		110 539 904	240 970 538	0	0	0	0
Dépenses réelles		2 880 045	240 970 538	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	2 880 045	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	240 970 538	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		107 659 859	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		107 659 859	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	102 326 525	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	5 333 334	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Compensation Financière Genevoise - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes de fonctionnement		5 333 334	295 735 464	0	0	0	0
Recettes réelles		0	295 735 464	0	0	0	0
748	Autres attributions et participations	0	295 735 464	0	0	0	0
Recettes d'ordre		5 333 334	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		5 333 334	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	5 333 334	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	0	187 659 859
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	182 326 525
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	51 250 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	991 351
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	130 085 174
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 333 334
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 333 334
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 333 334
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	188 909 859
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	81 250 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	107 659 859
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	107 659 859
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	102 326 525
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 333 334
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	351 510 442
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	243 850 583
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 045
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0	0	0	240 970 538
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	107 659 859
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	107 659 859
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	102 326 525
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 333 334
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Compensation Financière Genevoise - DM - 2024

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	301 068 798
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	295 735 464
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	295 735 464
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 333 334</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 333 334</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 333 334</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		57 574 685,34
Dépenses réelles		52 241 351,34
163	Emprunts obligataires	51 250 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	991 351,34
Dépenses d'ordre		5 333 334,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 333 334,00
198	Neutralisation des amortissements	5 333 334,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		188 909 859,15
Recettes réelles		81 250 000,00
106	Réserves	1 250 000,00
163	Emprunts obligataires	50 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	30 000 000,00
Recettes d'ordre		107 659 859,15
021	Virement de la section de fonctionnement	102 326 525,15
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 333 334,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	5 333 334,00
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		110 539 904,21
Dépenses réelles		2 880 045,06
661	Charges d'intérêts	2 880 045,06
Dépenses d'ordre		107 659 859,15
023	Virement à la section d'investissement	102 326 525,15
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 333 334,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	5 333 334,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		5 333 334,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		5 333 334,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 333 334,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	5 333 334,00
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	130 085 173,81	130 085 173,81
	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	130 085 173,81	130 085 173,81
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	240 970 537,61	240 970 537,61
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 970 537,61	240 970 537,61
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 735 463,75	295 735 463,75
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 735 463,75	295 735 463,75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					50 000 000,00									
26 obligations	FCP VBR PUBLIC SECTOR FRANCE	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	13 000 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,137	EUR	T	C	O	A-1
37 obligations C3	SECTEUR PUBLIC FRANCE C3 S.L.P.	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	18 500 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,137	EUR	T	C	O	A-1
37 obligations C4	SECTEUR PUBLIC FRANCE C4 S.L.P.	18/05/2022	07/06/2022	07/09/2022	18 500 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,137	EUR	T	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					30 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					30 000 000,00									
FI 94.598 TRANCHE 1	BEI Banque Européenne d'Investissement	27/07/2023	01/12/2023	28/02/2024	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.654 %	3,654	3,704	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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Compensation Financière Genevoise - DM - 2024

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					
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					80 000 000,00									

(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)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		48 125 000,00					1 250 000,00	1 018 131,00	0,00	59 869,76
26 obligations	N	0,00	A-1	12 512 500,00	37,57	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	325 000,00	264 714,06	0,00	15 566,14
37 obligations C3	N	0,00	A-1	17 806 250,00	37,57	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	462 500,00	376 708,47	0,00	22 151,81
37 obligations C4	N	0,00	A-1	17 806 250,00	37,57	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	462 500,00	376 708,47	0,00	22 151,81
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		30 000 000,00					744 785,67	1 076 937,90	0,00	95 020,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 000 000,00					744 785,67	1 076 937,90	0,00	95 020,94
FI 94.598 TRANCHE 1	N	0,00	A-1	30 000 000,00	24,04	F	Taux fixe à 3.654 %	3,704	744 785,67	1 076 937,90	0,00	95 020,94
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Compensation Financière Genevoise - DM - 2024

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)	
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		78 125 000,00					1 994 785,67	2 095 068,90	0,00	154 890,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	78 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 52 241 351,34	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		52 241 351,34	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	51 250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	991 351,34	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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	52 241 351,34	0,00	1 250 000,00	53 491 351,34

(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 116 460 022,23	-8 800 163,08	VI -8 800 163,08
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)		116 460 022,23	-8 800 163,08	-8 800 163,08
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			
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	5 333 334,00	5 333 334,00
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	116 460 022,23	-14 133 497,08	-14 133 497,08

	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	107 659 859,15	0,00	0,00	1 250 000,00	108 909 859,15

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	53 491 351,34
Ressources propres disponibles	VIII	108 909 859,15
Solde	IX = VIII – IV (4)	55 418 507,81

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	322 090 220,87	0,00	322 090 220,87	80 000 000,00	130 085 173,81	96 863 044,69	15 142 002,37
2024-10010020E002 Accompagnement projets routiers secteur Genevois	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024-11030002E013 Amélioration réseau ferrée Vallée de l'Arve	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2024-10030001E104 Aménagement RD 3508 et 1508	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2024-10020003E013 Aménagement RD MO CD74	198 245,33	0,00	198 245,33	0,00	198 245,33	0,00	0,00
2024-10020003E015 Aménagement des traversées d'agglo RD	588 564,71	0,00	588 564,71	0,00	588 564,71	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	2 375 008,94	0,00	0,00
2024-05010012E001 Bateau de Recherche Limnologique bas Carbone (BARCA)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024-07030002E005 Buvette cachat EVIAN LES BAINS	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2024-11030002E008 CPER - Liaison Bellegarde / Le Fayet	63 560,60	0,00	63 560,60	0,00	26 670,00	36 890,60	0,00
2024-07030002E006 Château de la frasse SALLANCHES	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024-05021001E212 Constructions et rénovation de collèges	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	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
2024-10051003E006 Desserte plateforme multimodal Viry	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	102 679 762,47	0,00	102 679 762,47	0,00	27 745 791,58	62 731 545,87	12 202 425,02
2024-10020004E202 Echangeur Viry MO ATMB	2 074 184,09	0,00	2 074 184,09	0,00	0,00	2 074 184,09	0,00
2024-10060001E001 Enquête mobilités	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00
2024-11030002E010 Gares Léman Express (ex.CEVA)	3 228 744,45	0,00	3 228 744,45	0,00	1 231 035,45	1 997 709,00	0,00
2024-05021001E210 Gymnase Vétraz-Monthoux + Terrain	4 051 510,25	0,00	4 051 510,25	0,00	2 127 722,25	1 923 788,00	0,00
2024-05021001E211 Gymnase du Groupe scolaire Louise Michel	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	1 400 000,00	500 000,00	0,00
2024-01050001E203 Locaux siège GTE	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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
2024-07030002E007 MJC de Saint-Cergues	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2024-10040006E002 Modernisation matériel roulant CD74	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024-06010001E003 Nouvel équipement sportif Plateau du Léman + Piste d'athlétisme de la Paguette	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2024-11020004E202 P+R	5 743 762,71	0,00	5 743 762,71	0,00	1 800 000,00	3 943 762,71	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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2024-10020003E016 PN 65 66 Perrignier	6 128 000,00	0,00	6 128 000,00	0,00	3 328 000,00	2 600 000,00	200 000,00
2024-10020003E011 PN 90 91 93	2 073 505,66	0,00	2 073 505,66	0,00	2 073 505,66	0,00	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
2024-01010006E004 Passerelle mode actif à Groisy au-dessus de l'A41 à Groisy	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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
2024-10020003E018 Pistes cyclables collège Vulbens	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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)
2024-01010006E006 Piétonisation (ligne de tramway Annemasse)	1 837 860,00	0,00	1 837 860,00	0,00	1 837 860,00	0,00	0,00
2024-05010001E003 Pole d'enseignement supérieur ZAC Etoile Annemasse-Geneve	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00
2024-11030002E015 Projet PEM et Bd urbains de ST JULIEN EN GENEVOIS + Voie accès ARCHPARC	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2024-06010001E005 Projet sportif de Saint Cergues	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2024-07030002E003 Projets culturels (construction conservatoire de musique intercommunal annemasse agglo)	876 868,00	0,00	876 868,00	0,00	0,00	876 868,00	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	0,00	800 000,00	1 360 030,00	0,00
2024-10020003E012 RD1205 Suppression PN46 Sallanches	145 001,00	0,00	145 001,00	0,00	0,00	145 001,00	0,00
2024-10020003E014 RD903 Suppression PN68 Allinges	1 778 709,50	0,00	1 778 709,50	0,00	1 778 709,50	0,00	0,00
2024-07030002E002 Réhabilitation de l'ancien Casino THONON LES BAINS	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2024-13010001E002 Rénovation des pôles médico-sociaux et CERD	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	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
2024-07030002E004 Rénovation énergétique du centre ECLA Pays du Vuache	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024-05010001E004 Schéma départemental de développement universitaire et scientifique	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024-14093001E011 Soldes tranches antérieures	1 129 789,86	-60 000,00	1 069 789,86	0,00	1 069 789,86	0,00	0,00
2022-05021001E010 Subv -Construction nouveaux collèges	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	80 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2024-11030007E006 TCSP Bonne- Findrol -1ère phase	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	133 125,00	133 125,00	0,00
2024-11030007E005 TRAM ANNEMASSE	7 200 140,42	0,00	7 200 140,42	0,00	1 800 000,00	5 400 140,42	0,00
2024-11030007E004 TRAM SAINT-JULIEN	5 339 577,35	0,00	5 339 577,35	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 139 577,35
2024-05021001E213 Terrains collège Saint-Cergues	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024-05021001E209 Terrains collège Thonon	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00
2024-10030001E103 Traitement d'itinéraire secteur genevois	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2024-10020003E017 Travaux Via Rhôna Sud Léman	1 166 058,00	0,00	1 166 058,00	0,00	1 166 058,00	0,00	0,00
2024-10020003E019 Véloroute Voie verte	3 901 438,81	60 000,00	3 961 438,81	0,00	3 961 438,81	0,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	91 620 963,65	0,00	91 620 963,65	87 620 963,51	0,00	4 000 000,00	0,00
2021-11030002E007 Amélioration offre fer. Vallée Arve	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015-10030001E002 BHNS	3 124 991,06	0,00	3 124 991,06	3 124 991,06	0,00	0,00	0,00
2015-11030002E003 CEVA	58 879 464,78	0,00	58 879 464,78	58 879 464,78	0,00	0,00	0,00
2017-11030002E005 CPER - PASO GARE D'ANNEMASSE	3 582 527,47	0,00	3 582 527,47	3 582 527,41	0,00	0,00	0,00
2015-10051003E001 Entrée Ouest St Julien	6 910 937,55	0,00	6 910 937,55	6 910 937,55	0,00	0,00	0,00
2020-01050001E201 Etudes population frontalière	13 211,08	0,00	13 211,08	13 211,00	0,00	0,00	0,00
2024-11030002E200 LEMAN EXPRESS (hors FDIS)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020-11020004E201 P+R	1 648 165,11	0,00	1 648 165,11	1 648 165,11	0,00	0,00	0,00
2018-10020003E008 PN 65 66 Perrignier	872 000,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2023-07030002E001 Projets culturels	134 730,00	0,00	134 730,00	134 730,00	0,00	0,00	0,00
2015-11030007E001 TRAM ANNEMASSE	9 934 513,95	0,00	9 934 513,95	9 934 513,95	0,00	0,00	0,00
2015-11030007E003 TRAM SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS	120 422,65	0,00	120 422,65	120 422,65	0,00	0,00	0,00
2020-05021001E201 Terrains collèges Vetzras Vulbens	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 32

Contre :

Abstentions : 1

Date de convocation : 29/10/2024

Présenté par le président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 12/11/2024

le président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 12/11/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par le président, Martial SADDIER (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 18 novembre 2024
et de la publication le 20 novembre 2024

A Annecy , le 20 novembre 2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant le Conseil Départemental (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général / conseil syndical)

(3) Le ou les signataires est / sont désormais facultatif

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CD HAUTE SAVOIE (74)
Utilisateur : Dotelec Actes

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	DM2_2024_BACFG
Objet :	Décision Modificative n° 2 2024 du Conseil départemental de la Haute-Savoie - Budget annexe de la Compensation Financière Genevoise
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-11-12 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	074-227400017-20241112-DM2_2024_BACFG-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 074-227400017-20241112-DM2_2024_BACFG-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BA CFG DM2 2024 scell__.xml Nom métier : 99_BU-074-227400017-20241112-DM2_2024_BACFG-BF-1-1_1.xml	text/xml	108.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : dm2_2024_cfg_emargements.pdf Nom métier : 99_BU-074-227400017-20241112-DM2_2024_BACFG-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	134.9 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	18 novembre 2024 à 11h20min56s	Dépôt initial
En attente de transmission	18 novembre 2024 à 11h21min11s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	18 novembre 2024 à 11h21min14s	Transmis au MI
Acquittement reçu	18 novembre 2024 à 11h21min55s	Reçu par le MI le 2024-11-18