

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute-Savoie



DECISION MODIFICATIVE N°2

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

ANNEE 2023

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 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	81
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	82
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	88
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	90
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	91
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	93
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	94
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	99

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	100
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	102
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	103
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	104
C8 - Situation des autorisations d'engagement	116
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	117
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	119
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	128
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	131
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	132
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	133

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	826094	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	213 008
Longueur de la voirie départementale (en km)	2986	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	7

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
626555282	638746627	659,4	672,24

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	981,95	832
2	Produit des impositions directes/population	24,99	58
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1149,28	1009
4	Dépenses d'équipement brut/population	547,82	108
5	Encours de dette/population (3) (4)	128,49	433
6	DGF/population	29,77	122
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	20,54	21,6
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	87,76	87,3
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	47,67	10,7
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	9,51	42,9

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1				Solde (B)	
	Dépenses		Recettes			
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		130 898 494,58
Investissement	A2 + B2		-107 953 193,31
Fonctionnement	A3 + B3		238 851 687,89

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-12 816 722,00	-12 816 722,00
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	-12 816 722,00	-12 816 722,00
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-12 032 218,63	-12 032 218,63
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	-12 032 218,63	-12 032 218,63
(3)		

TOTAL DU BUDGET	-24 848 940,63	-24 848 940,63
(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	-12 816 722,00	0,00	-12 816 722,00	-2 182 067,37	-10 634 654,63	-12 816 722,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-1 397 564,00	-10 634 654,63	-12 032 218,63	-12 032 218,63	0,00	-12 032 218,63
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-14 214 286,00	-10 634 654,63	-24 848 940,63	-14 214 286,00	-10 634 654,63	-24 848 940,63

(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)	25 085 244,00	0,00	-6 116 177,00	-6 116 177,00	18 969 067,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	201 839 009,00	0,00	-11 133 689,00	-11 133 689,00	190 705 320,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	46 187 384,00	0,00	9 028 014,00	9 028 014,00	55 215 398,00
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)	219 416 214,00	0,00	-2 389 870,00	-2 389 870,00	217 026 344,00
Total des dépenses d'équipement		492 527 851,00	0,00	-10 611 722,00	-10 611 722,00	481 916 129,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	67 835 000,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	66 185 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	4 920 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	573 080,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	448 080,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses financières		77 408 080,00	0,00	-1 855 000,00	-1 855 000,00	75 553 080,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	863 931,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	513 931,00
Total des dépenses réelles d'investissement		570 799 862,00	0,00	-12 816 722,00	-12 816 722,00	557 983 140,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	33 512 718,00		0,00	0,00	33 512 718,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 396 138,00		0,00	0,00	11 396 138,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		44 908 856,00		0,00	0,00	44 908 856,00

TOTAL	615 708 718,00	0,00	-12 816 722,00	-12 816 722,00	602 891 996,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	710 845 189,31
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	51 237 935,00	0,00	5 301 634,00	5 301 634,00	56 539 569,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	170 428 142,42	0,00	-13 442 297,15	-13 442 297,15	156 985 845,27
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00
Total des recettes d'équipement		229 236 077,42	0,00	-8 140 663,15	-8 140 663,15	221 095 414,27
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	22 000 000,00	0,00	6 058 595,78	6 058 595,78	28 058 595,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	107 953 193,31	0,00	0,00	0,00	107 953 193,31
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	870 900,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	770 900,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 700 200,00	0,00	0,00	0,00	4 700 200,00
Total des recettes financières		179 724 293,31	0,00	5 958 595,78	5 958 595,78	185 682 889,09
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		409 023 370,73	0,00	-2 182 067,37	-2 182 067,37	406 841 303,36

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	189 628 088,58		-10 634 654,63	-10 634 654,63	178 993 433,95
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	113 614 314,00		0,00	0,00	113 614 314,00
041	Opérations patrimoniales (9)	11 396 138,00		0,00	0,00	11 396 138,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		314 638 540,58		-10 634 654,63	-10 634 654,63	304 003 885,95

TOTAL	723 661 911,31	0,00	-12 816 722,00	-12 816 722,00	710 845 189,31
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	710 845 189,31
---	-----------------------

Pour information :

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

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

259 095 029,95

(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)	61 113 267,00	0,00	-186 800,00	-186 800,00	60 926 467,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	162 367 251,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	162 167 251,00
014	Atténuations de produits	63 678 470,00	0,00	87 432,00	87 432,00	63 765 902,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	73 354 838,00	0,00	800 000,00	800 000,00	74 154 838,00
017	Revenu de solidarité active	63 677 206,00	0,00	-2 969 000,00	-2 969 000,00	60 708 206,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	389 262 374,00	0,00	2 330 804,00	2 330 804,00	391 593 178,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		813 453 406,00	0,00	-137 564,00	-137 564,00	813 315 842,00
66	Charges financières	4 636 173,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00	3 366 173,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 321 750,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 331 750,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	780 000,00		0,00	0,00	780 000,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		825 191 329,00	0,00	-1 397 564,00	-1 397 564,00	823 793 765,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	189 628 088,58		-10 634 654,63	-10 634 654,63	178 993 433,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	113 614 314,00		0,00	0,00	113 614 314,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		303 242 402,58		-10 634 654,63	-10 634 654,63	292 607 747,95

TOTAL	1 128 433 731,58	0,00	-12 032 218,63	-12 032 218,63	1 116 401 512,95
--------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 116 401 512,95
--	-------------------------

(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	Restes à réaliser	Propositions	Vote de	TOTAL
		l'exercice (1)	N-1 (2)	nouvelles du	l'assemblée (3)	IV = I + II + III
		I	II	président	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	23 290 878,00	0,00	0,00	0,00	23 290 878,00
017	Revenu de solidarité active	3 096 425,00	0,00	0,00	0,00	3 096 425,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 335 500,00	0,00	0,00	0,00	3 335 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	713 402 676,00	0,00	-6 768 651,00	-6 768 651,00	706 634 025,00
731	Impositions directes	20 985 291,00	0,00	-337 270,00	-337 270,00	20 648 021,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	176 331 249,00	0,00	-4 973 297,63	-4 973 297,63	171 357 951,37
75	Autres produits de gestion courante (6)	12 531 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	12 551 000,00
Total des recettes de gestion courante		957 536 519,00	0,00	-12 059 218,63	-12 059 218,63	945 477 300,37
76	Produits financiers	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	2 295 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	2 322 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	380 000,00		0,00	0,00	380 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		964 022 519,00	0,00	-12 032 218,63	-12 032 218,63	951 990 300,37

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

TOTAL	997 535 237,00	0,00	-12 032 218,63	-12 032 218,63	985 503 018,37
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 116 401 512,95
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	259 095 029,95	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)	-1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00
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)	-6 116 177,00	0,00	-6 116 177,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-11 133 689,00	0,00	-11 133 689,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	9 028 014,00	0,00	9 028 014,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-2 389 870,00	0,00	-2 389 870,00
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	-80 000,00	0,00	-80 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	-125 000,00	0,00	-125 000,00
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)	-350 000,00	0,00	-350 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-12 816 722,00	0,00	-12 816 722,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-12 816 722,00
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-186 800,00		-186 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-200 000,00		-200 000,00
014	Atténuations de produits	87 432,00		87 432,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	800 000,00		800 000,00
017	Revenu de solidarité active	-2 969 000,00		-2 969 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	2 330 804,00	0,00	2 330 804,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-1 270 000,00	0,00	-1 270 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-10 634 654,63	-10 634 654,63
Dépenses de fonctionnement –Total		-1 397 564,00	-10 634 654,63	-12 032 218,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-12 032 218,63
--	-----------------------

(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)	6 058 595,78	0,00	6 058 595,78
13	Subventions d'investissement (6)	5 301 634,00	0,00	5 301 634,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-13 442 297,15	0,00	-13 442 297,15
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)	-100 000,00	0,00	-100 000,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-10 634 654,63	-10 634 654,63
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-2 182 067,37	-10 634 654,63	-12 816 722,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-12 816 722,00
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-6 768 651,00		-6 768 651,00
731	Impositions directes	-337 270,00		-337 270,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-4 973 297,63		-4 973 297,63
75	Autres produits d'activités (7)	20 000,00	0,00	20 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	27 000,00	0,00	27 000,00
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		-12 032 218,63	0,00	-12 032 218,63

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-12 032 218,63
--	-----------------------

(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	615 708 718,00	0,00	-12 816 722,00	-12 816 722,00	-10 986 722,00	-1 830 000,00	602 891 996,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	290 688 842,00	0,00	521 967,00	521 967,00	521 967,00	0,00	291 210 809,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	290 688 842,00	0,00	521 967,00	521 967,00	521 967,00	0,00	291 210 809,00
- 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)	201 839 009,00	0,00	-11 133 689,00	-11 133 689,00	-11 133 689,00	0,00	190 705 320,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	77 408 080,00	0,00	-1 855 000,00	-1 855 000,00		-1 855 000,00	75 553 080,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	863 931,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	513 931,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	33 512 718,00		0,00	0,00		0,00	33 512 718,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	11 396 138,00		0,00	0,00		0,00	11 396 138,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	710 845 189,31
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	615 708 718,00	0,00	-12 816 722,00	-12 816 722,00	602 891 996,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	229 236 077,42	0,00	-8 140 663,15	-8 140 663,15	221 095 414,27
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)	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	71 771 100,00	0,00	5 958 595,78	5 958 595,78	77 729 695,78
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	113 614 314,00	0,00	0,00	0,00	113 614 314,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	11 396 138,00	0,00	0,00	0,00	11 396 138,00
021 Virement de la section de fonctionnement	189 628 088,58	0,00	-10 634 654,63	-10 634 654,63	178 993 433,95

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	710 845 189,31
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		290 688 842,00	0,00	521 967,00	521 967,00	521 967,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 085 244,00	0,00	-6 116 177,00	-6 116 177,00	-6 116 177,00	0,00
2031	Frais d'études	22 152 344,00	0,00	-6 416 177,00	-6 416 177,00		
2033	Frais d'insertion	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	2 812 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
21	Immobilisations corporelles	46 187 384,00	0,00	9 028 014,00	9 028 014,00	9 028 014,00	0,00
2111	Terrains nus	3 545 000,00	0,00	7 282 000,00	7 282 000,00		
2114	Terrains de gisement	0,00	0,00	127 135,00	127 135,00		
2115	Terrains bâtis	963 489,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2128	Autres agencements et aménagement	284 617,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	840 400,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 893 940,00	0,00	289 000,00	289 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	9 952 660,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	1 200 000,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00		
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	6 302 823,00	0,00	2 825 902,00	2 825 902,00		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	184 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 329 196,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	2 936 400,00	0,00	-698 000,00	-698 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 555 100,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	470 076,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	11 642 683,00	0,00	-598 023,00	-598 023,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	219 416 214,00	0,00	-2 389 870,00	-2 389 870,00	-2 389 870,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 335 185,00	0,00	365 000,00	365 000,00		
231311	Bâtiments administratifs	1 586 054,00	0,00	94 000,00	94 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	65 103 154,00	0,00	99 000,00	99 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	5 475 303,00	0,00	-76 575,00	-76 575,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 949 385,00	0,00	846 615,00	846 615,00		
231318	Autres bâtiments publics	3 270 172,00	0,00	205 846,00	205 846,00		
231321	Immeubles de rapport	115 600,00	0,00	-115 600,00	-115 600,00		
231328	Autres bâtiments privés	677 900,00	0,00	-122 900,00	-122 900,00		
23151	Réseaux de voirie	120 040 777,00	0,00	-491 471,00	-491 471,00		
23157	Matériel et outillage technique	343 609,00	0,00	2 975,00	2 975,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	368 243,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00		
23182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	18 150 832,00	0,00	-3 182 360,00	-3 182 360,00		

(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)	201 839 009,00	0,00	-11 133 689,00	-11 133 689,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	3 673 868,00	0,00	-300 822,00	-300 822,00
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	98 690 686,00	0,00	1 341 345,00	1 341 345,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	368 226,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	18 442 424,00	0,00	512 810,00	512 810,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 455 000,00	0,00	-398 500,00	-398 500,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	9 294 971,00	0,00	-2 660 259,00	-2 660 259,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	447 500,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	9 391 304,00	0,00	-1 425 073,00	-1 425 073,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	8 428 841,00	0,00	-260 845,00	-260 845,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	50 060 472,00	0,00	-6 941 345,00	-6 941 345,00
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	535 717,00	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		77 408 080,00	0,00	-1 855 000,00	-1 855 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	67 835 000,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
1641	Emprunts en euros	19 050 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	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	5 000 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
261	Titres de participation	5 000 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
27	Autres immobilisations financières	573 080,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00
2743	Prêts au personnel	258 400,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	4 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	250 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
27634	Créance Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	45 680,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
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		229 236 077,42	0,00	-8 140 663,15	-8 140 663,15
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	51 237 935,00	0,00	5 301 634,00	5 301 634,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	500 000,00	0,00	28 357,00	28 357,00
1322	Subv. non transf. Régions	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	5 225 701,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	30 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	3 022 234,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	2 500 000,00	0,00	5 273 277,00	5 273 277,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	170 428 142,42	0,00	-13 442 297,15	-13 442 297,15
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	50 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00
1641	Emprunts en euros	120 428 142,42	0,00	6 557 702,85	6 557 702,85
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)	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 110 000,00	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
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	210 000,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	179 724 293,31	0,00	5 958 595,78	5 958 595,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	129 953 193,31	0,00	6 058 595,78	6 058 595,78
10222	FCTVA	22 000 000,00	0,00	6 058 595,78	6 058 595,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	107 953 193,31	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	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	870 900,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2743	Prêts au personnel	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	261 900,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	154 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	250 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
27634	Créance Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	60 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 700 200,00	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	-350 000.00	-350 000.00
4542101	Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41	0,00	0,00	0,00
455101	Restructuration Cité Scolaire Chamonix	0,00	0,00	0,00
455102	Op gros travaux Cité scolaire Chamonix	0,00	0,00	0,00
458113	Opération sous mandat - Construct MAPI	0,00	-350 000,00	-350 000,00
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

(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)	33 512 718,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	785 968,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	13 866,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	568 994,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 376 303,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	3 022 234,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	25 245 353,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	500 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	113 614 314,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	542 482,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	5 631,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	280 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 038 729,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 011,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	133 332,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 048 625,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	32 413 565,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	589 298,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 929 527,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 509 763,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	130 383,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	38 498,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	37 966,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 161 343,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	685 549,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 907 048,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 082 174,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	9 800 203,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	29 711,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 149 816,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	246 619,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 095 036,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 324 004,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 478 722,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	795 274,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 269 750,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	459 431,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	2 358,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 900 712,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	172 043,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 521 935,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	9 782 359,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	36 399,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	103 665,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	40 193,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28182	Matériel de transport	892 846,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 386 180,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 467 530,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 257 460,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	525 073,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	142 916,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 908 670,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	11 396 138,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	40 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	600 000,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	30 000,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	180 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	6 566 500,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	249 638,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	50 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	500 000,00	0,00	0,00
231328	Autres bâtiments privés	20 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	50 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	3 000 000,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	20 000,00	0,00	0,00
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	40 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	11 396 138,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 500 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	66 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 829 638,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 128 433 731,58	0,00	-12 032 218,63	-12 032 218,63	0,00	-12 032 218,63	1 116 401 512,95
011	Charges à caractère général (5)	61 113 267,00	0,00	-186 800,00	-186 800,00	0,00	-186 800,00	60 926 467,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	162 367 251,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		-200 000,00	162 167 251,00
014	Atténuations de produits	63 678 470,00	0,00	87 432,00	87 432,00		87 432,00	63 765 902,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	73 354 838,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	74 154 838,00
017	Revenu de solidarité active	63 677 206,00	0,00	-2 969 000,00	-2 969 000,00	0,00	-2 969 000,00	60 708 206,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	389 262 374,00	0,00	2 330 804,00	2 330 804,00	0,00	2 330 804,00	391 593 178,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	4 636 173,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00		-1 270 000,00	3 366 173,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 321 750,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	2 331 750,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	780 000,00		0,00	0,00		0,00	780 000,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00		0,00	0,00		0,00	4 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement	189 628 088,58		-10 634 654,63	-10 634 654,63		-10 634 654,63	178 993 433,95
042	Opérations ordre transf. entre sections	113 614 314,00		0,00	0,00		0,00	113 614 314,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 116 401 512,95
--	-------------------------

(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)		997 535 237,00	0,00	-12 032 218,63	-12 032 218,63	985 503 018,37
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 335 500,00	0,00	0,00	0,00	3 335 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	713 402 676,00	0,00	-6 768 651,00	-6 768 651,00	706 634 025,00
731	Impositions directes	20 985 291,00	0,00	-337 270,00	-337 270,00	20 648 021,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	176 331 249,00	0,00	-4 973 297,63	-4 973 297,63	171 357 951,37
75	Autres produits de gestion courante (5)	12 531 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	12 551 000,00
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	23 290 878,00	0,00	0,00	0,00	23 290 878,00
017	Revenu de solidarité active	3 096 425,00	0,00	0,00	0,00	3 096 425,00
76	Produits financiers	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	2 295 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	2 322 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	380 000,00		0,00	0,00	380 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	33 512 718,00		0,00	0,00	33 512 718,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 116 401 512,95
--	-------------------------

(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)	61 113 267,00	0,00	-186 800,00	-186 800,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	905 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	453 000,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	28 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	191 680,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60612	Energie - Electricité	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	71 710,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	362 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 500 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
60623	Alimentation	85 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 700,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	167 535,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 759 310,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	3 146 750,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
60636	Vêtements de travail	664 800,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
6064	Fournitures administratives	189 300,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	4 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	199 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	72 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	500,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	456 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
611	Contrats de prestations de services	9 770 885,00	0,00	-287 400,00	-287 400,00
6132	Locations immobilières	736 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6135	Locations mobilières	512 050,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	606 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	563 500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 406 486,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	20 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	35 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	549 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	237 449,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 058 643,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6161	Multirisques	1 680 500,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	240,00	240,00
617	Etudes et recherches	1 030 512,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00
6182	Documentation générale et technique	249 400,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 398 500,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	73 000,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
6188	Autres frais divers	3 026 400,00	0,00	811 260,00	811 260,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	894 500,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 433 400,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	221 300,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	191 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 136 800,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	28 200,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	211 900,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	364 260,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	710 750,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00
6238	Divers	1 432 500,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
6241	Transports de biens	62 065,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 796 300,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6255	Frais de déménagement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	663 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	78 715,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	333 100,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	60 490,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 973 657,00	0,00	-5 900,00	-5 900,00
6288	Autres services extérieurs	175 320,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	180 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	41 600,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	162 367 251,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6218	Autre personnel extérieur	500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	620 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	423 826,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	776 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	65 322 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	976 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	513 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	228 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	26 234 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	7 154 032,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	26 361,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	1 686 519,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	16 062 000,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	78 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	502 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 346 313,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 292 200,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	639 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	127 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	63 678 470,00	0,00	87 432,00	87 432,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	75 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	57 000 000,00	0,00	87 432,00	87 432,00
7398	Autres reversements	5 393 470,00	0,00	0,00	0,00
7498	Autres	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	73 354 838,00	0,00	800 000,00	800 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	40 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 852 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	16 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	15 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	7 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	690 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	219 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	342 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6453	Cotisations aux caisses de retraites	612 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6511412	APA - Dotation qualité	2 619 838,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	12 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	350 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	63 677 206,00	0,00	-2 969 000,00	-2 969 000,00
611	Contrats de prestations de services	152 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	452 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	186 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	200 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	48 140 180,00	0,00	-2 729 000,00	-2 729 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 630 000,00	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	506 895,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	287 615,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 836 716,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	389 262 374,00	0,00	2 330 804,00	2 330 804,00
65111	Famille et enfance	2 136 251,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	30 307 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	9 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
6511213	Presta. de compensat° - Dotation qualité	873 280,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	150 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	985 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	26 500,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	220 700,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 388 153,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
65211	Frais de scolarité	43 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 646 601,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	32 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	3 482 954,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	78 951 495,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	414 100,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	45 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	25 381 581,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	82 005 000,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	19 651 150,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	83 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	384 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	35 500,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6542	Créances éteintes	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	7 565 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
65512	Etablissements privés	6 546 376,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	48 569 660,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	185 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 107 000,00	0,00	1 213 500,00	1 213 500,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	7 176 389,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	17 661 999,00	0,00	75 680,00	75 680,00
65732	Subv. fonct. Régions	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 798 615,00	0,00	74 728,00	74 728,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	160 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 962 600,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	917 390,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	22 356 960,00	0,00	581 896,00	581 896,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	1 097 100,00	0,00	35 000,00	35 000,00
65888	Autres	36 020,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		813 453 406,00	0,00	-137 564,00	-137 564,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	4 636 173,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	485 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
6616	Intérêts bancaires, opér. financement	1 173,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 321 750,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6715	Mise en réserve - Surplus de DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	11 750,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	315 000,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 550 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6747	Remises gracieuses	84 000,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	780 000,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	750 000,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	30 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	4 000 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		825 191 329,00	0,00	-1 397 564,00	-1 397 564,00

023	Virement à la section d'investissement	189 628 088,58		-10 634 654,63	-10 634 654,63
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	113 614 314,00		0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	20 000,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	113 594 314,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		303 242 402,58		-10 634 654,63	-10 634 654,63

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 128 433 731,58	0,00	-12 032 218,63	-12 032 218,63
---	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 116 401 512,95
--	-------------------------

- (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	365 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	365 000,00

- (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	3 335 500,00	0,00	0,00	0,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	315 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	458 500,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	135 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	365 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	57 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	713 402 676,00	0,00	-6 768 651,00	-6 768 651,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	309 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	19 440 000,00	0,00	-4 240 000,00	-4 240 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	99 251 900,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	12 407 861,00	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	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	235 322 915,00	0,00	-2 528 651,00	-2 528 651,00
7388	Autres	460 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	20 985 291,00	0,00	-337 270,00	-337 270,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 030 088,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	13 372 203,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	5 483 000,00	0,00	-337 270,00	-337 270,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	176 331 249,00	0,00	-4 973 297,63	-4 973 297,63
7411	Dotation forfaitaire	12 057 327,00	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	700 000,00	0,00	-104 034,63	-104 034,63
7461	DGD	2 670 435,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 475 815,00	0,00	429 000,00	429 000,00
7472	Participation régions	790 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	374 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	16 600,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 022 750,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	1 057 802,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	270 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	10 432 800,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	575 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	90 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	14 437 051,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 393 000,00	0,00	-118 233,00	-118 233,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	101 589 624,00	0,00	-5 260 030,00	-5 260 030,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 531 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	515 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	715 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	471 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	4 563 500,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursé 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	23 290 878,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	22 470 878,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	820 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	3 096 425,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 013 425,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	80 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		957 536 519,00	0,00	-12 059 218,63	-12 059 218,63
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	11 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	2 295 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	230 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 060 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	380 000,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	220 000,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	160 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		964 022 519,00	0,00	-12 032 218,63	-12 032 218,63

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	33 512 718,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	25 245 353,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 767 365,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 512 718,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	997 535 237,00	0,00	-12 032 218,63	-12 032 218,63
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 116 401 512,95
--	-------------------------

(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	76 027 331	34 894 806	3 600 000	96 397 204	28 360 292	2 590 000
- Equipements départx		34 874 806	0	88 637 353	6 664 742	0
- Equip. non départx (c/204)		0	3 600 000	7 755 851	21 695 550	2 590 000
- Opérations financières	76 027 331					
<i>Dépenses d'ordre</i>	44 908 856					
Total dépenses de l'exercice	120 936 187	34 894 806	3 600 000	96 397 204	28 360 292	2 590 000
RAR N-1 et reports	107 953 193	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	228 889 380	34 894 806	3 600 000	96 397 204	28 360 292	2 590 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	684 676 997	3 685 701	0	3 994 134	128 357	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	684 676 997	3 685 701	0	3 994 134	128 357	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	361 278 650	63 503 620	48 569 660	52 090 605	27 149 211	30 017 287
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	361 278 650	63 503 620	48 569 660	52 090 605	27 149 211	30 017 287
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	770 061 354	102 708 548	0	3 020 000	1 238 598	1 345 650
RAR N-1 et reports	130 898 495	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	900 959 849	102 708 548	0	3 020 000	1 238 598	1 345 650

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Dépenses réelles	16 106 792	0	0	383 750	174 270 096	68 017 075	6 688 859	50 646 935	557 983 140
- Equipements départx	2 741 065	0	0	0	147 694 299	5 675 068	2 988 859	1 934 617	291 210 809
- Equip. non départx (c/204)	13 365 727	0	0	383 750	26 575 797	62 326 327	3 700 000	48 712 318	190 705 320
- Opérations financières									76 027 331
<i>Dépenses d'ordre</i>									44 908 856
Total dépenses de l'exercice	16 106 792	0	0	383 750	174 270 096	68 017 075	6 688 859	50 646 935	602 891 996
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	107 953 193
Total cumulé dépenses d'investissement	16 106 792	0	0	383 750	174 270 096	68 017 075	6 688 859	50 646 935	710 845 189
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	2 000 000	0	0	0	15 040 000	210 000	0	1 110 000	710 845 189
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	2 000 000	0	0	0	15 040 000	210 000	0	1 110 000	710 845 189

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	325 239 188	174 000	75 395 838	60 800 206	52 697 000	12 208 448	45 000	7 232 800	1 116 401 513
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	325 239 188	174 000	75 395 838	60 800 206	52 697 000	12 208 448	45 000	7 232 800	1 116 401 513
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	32 057 065	0	23 290 878	29 116 425	591 000	17 099 000	0	4 974 500	985 503 018
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	130 898 495
Total cumulé recettes de fonctionnement	32 057 065	0	23 290 878	29 116 425	591 000	17 099 000	0	4 974 500	1 116 401 513

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		120 936 187	34 894 806	3 600 000	96 397 204	28 360 292	2 590 000
Dépenses réelles		76 027 331	34 894 806	3 600 000	96 397 204	28 360 292	2 590 000
020	Dépenses imprévues	4 000 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	26 185 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	40 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	325 000	0	3 560 389	985 181	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	3 600 000	7 755 851	21 695 550	2 590 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	2 927 900	0	73 000	92 000	0
211	Terrains	0	9 807 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	50 000	0	0	0	0
213	Constructions	0	11 535 600	0	1 010 400	300 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	150 494	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	184 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	3 343 476	0	13 461 410	290 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	5 635 336	0	65 202 154	2 913 561	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	1 100 000	0	5 330 000	1 900 000	0
261	Titres de participation	4 920 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	258 400	0	0	4 000	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	20 000	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	150 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	65 940	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	447 991	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>44 908 856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>33 512 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>7 767 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>25 245 353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>11 396 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>10 716 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
458	<i>Opérations sous mandat</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		684 676 997	3 685 701	0	3 994 134	128 357	0

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
Recettes réelles		380 673 111	3 685 701	0	3 994 134	128 357	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 700 200	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	28 058 596	0	0	0	0	0
106	Réserves	107 953 193	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	30 000 000	3 225 701	0	200 000	128 357	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	3 022 234	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	8 263 277	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	30 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	131 185 845	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	40 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	210 000	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	400 000	0	300 000	0	0
274	Prêts	299 000	0	0	261 900	0	0
276	Autres créances immobilisées	150 000	60 000	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	63 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		304 003 886	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		292 607 748	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	178 993 434	0	0	0	0	0
274	Prêts	20 000	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	70 545 777	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	43 048 537	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		11 396 138	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	4 566 500	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	6 829 638	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		361 278 650	63 503 620	48 569 660	52 090 605	27 149 211	30 017 287
Dépenses réelles		68 670 902	63 503 620	48 569 660	52 090 605	27 149 211	30 017 287
022	Dépenses imprévues	4 000 000	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	453 000	0	0	0	0	0
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	4 691 285	0	175 250	109 800	259 500
611	Contrats de prestations de services	0	1 166 141	0	913 403	374 990	61 300
613	Locations	0	687 200	0	172 500	9 350	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	600 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 777 915	0	971 463	4 000	0
616	Primes d'assurances	0	1 680 240	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	13 800	0	138 712	97 000	0

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
618	Divers	0	1 319 160	0	1 552 000	964 000	305 500
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	282 000	1 210 000	0	0	0	21 000
623	Pub., publications, relations publiques	7 000	3 141 250	0	3 000	349 660	2 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	148 000	0	5 865	13 200	1 300
625	Déplacements et missions	0	602 000	0	9 000	6 000	20 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 354 700	0	400 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	75 000	3 715	0	0	0	0
628	Divers	0	1 724 085	0	0	7 400	1 284 762
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	417 000	0	293 000	84 000	312 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	191 600	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	10 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	14 906 000	0	14 642 000	3 602 000	17 950 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 865 000	0	4 292 000	1 014 000	2 179 000
6414	Personnel rémunéré à la vacance	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	270 000	0	50 000	0	72 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 604 000	0	6 871 000	1 554 000	6 690 000
647	Autres charges sociales	0	3 337 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	40 000	0	0	26 500	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 839 500	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	230 000	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	48 569 660	18 168 876	0	511 000
656	Participations	0	7 187 189	0	2 720 720	5 308 000	169 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 585 897	0	614 816	13 603 211	178 425
658	Charges diverses de gestion courante	0	1 074 020	0	93 000	11 100	0
661	Charges d'intérêts	3 365 000	1 173	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	55 750	0	0	11 000	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	315 000	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	80 000	0	0	4 000	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	300 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	750 000	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	30 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	58 783 902	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>292 607 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>292 607 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	Virement à la section d'investissement	178 993 434	0	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	113 594 314	0	0	0	0	0

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		770 061 354	102 708 548	0	3 020 000	1 238 598	1 345 650
Recettes réelles		736 548 636	102 708 548	0	3 020 000	1 238 598	1 345 650
603	Variation des stocks	260 000	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	3 200 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	1 100 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	15 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	5 000	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	360 000	0	0	57 000	0
731	Impositions directes	20 648 021	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	310 000 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	99 251 900	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	20 407 861	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	233 254 264	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	28 431 372	0	0	0	0	0
744	FCTVA	595 965	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 435	0	0	0	0	0
747	Participations	0	2 090 552	0	210 000	270 000	550 650
748	Autres attributions et participations	16 836 818	94 922 996	0	2 810 000	906 598	500 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	295 000
752	Revenus des immeubles	0	715 000	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	3 800 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	11 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	5 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	230 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	1 000	70 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	220 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	160 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>33 512 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>33 512 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>25 245 353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>7 767 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		16 106 792	0	0	383 750	174 270 096	68 017 075	6 688 859	50 646 935	602 891 996
Dépenses réelles		16 106 792	0	0	383 750	174 270 096	68 017 075	6 688 859	50 646 935	557 983 140
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	26 185 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	204 188	0	0	0	9 624 106	58 444	948 859	150 000	15 856 167
204	Subventions d'équipement versées	13 365 727	0	0	383 750	26 575 797	62 326 327	3 700 000	48 712 318	190 705 320
205	Licences, logiciels, droits similaires	20 000	0	0	0	0	0	0	0	3 112 900
211	Terrains	0	0	0	0	127 135	1 773 489	40 000	200 000	11 947 624
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	234 617	284 617
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	900 000	13 746 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	8 988 231	250 000	0	0	9 388 725
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000
218	Autres immobilisations corporelles	755 000	0	0	0	1 029 196	435 350	0	350 000	19 664 432
231	Immobilisations corporelles en cours	1 679 728	0	0	0	121 369 308	3 157 785	2 000 000	100 000	202 057 872
238	Avances commandes immo corporelles	82 149	0	0	0	6 556 323	0	0	0	14 968 472
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	262 400
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	15 680	0	0	165 680
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	65 940
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	447 991
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	44 908 856
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	33 512 718
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 767 365
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 245 353
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	11 396 138
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 716 138
458	<i>Opérations sous mandat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

RECETTES

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		2 000 000	0	0	0	15 040 000	210 000	0	1 110 000	710 845 189
Recettes réelles		2 000 000	0	0	0	15 040 000	210 000	0	1 110 000	406 841 303
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 200
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	28 058 596
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	107 953 193
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	400 000	210 000	0	0	610 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 000 000	0	0	0	9 090 000	0	0	0	44 644 058
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 234
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 263 277
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	131 185 845
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	50 000	0	0	1 110 000	1 160 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	6 200 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	560 900
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>304 003 886</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>292 607 748</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>178 993 434</i>
274	<i>Prêts</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 545 777</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 048 537</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 396 138</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 566 500</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 829 638</i>

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES								
Total dépenses de fonctionnement		325 239 188	174 000	75 395 838	60 800 206	52 697 000	12 208 448	45 000	7 232 800	1 116 401 513
Dépenses réelles		325 239 188	174 000	75 395 838	60 800 206	52 697 000	12 208 448	45 000	7 232 800	823 793 765
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	905 000	0	0	0	905 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	453 000
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	179 100	0	0	0	7 419 850	104 500	0	4 000	12 943 285
611	Contrats de prestations de services	3 177 351	0	0	152 000	3 826 000	-35 700	0	0	9 635 485
613	Locations	12 000	0	0	0	364 000	0	0	0	1 245 050
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	6 000	0	0	0	606 000

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
615	Entretien et réparations	122 200	0	0	0	3 413 000	281 500	0	0	7 570 078
616	Primes d'assurances	500	0	0	0	0	0	0	0	1 680 740
617	Etudes et recherches	95 000	0	0	0	155 000	376 000	0	60 000	935 512
618	Divers	172 000	0	0	0	17 400	1 234 000	0	0	5 564 060
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	175 700	0	40 000	2 000	7 500	624 000	0	1 200 000	3 562 200
623	Pub., publications, relations publiques	15 000	0	0	0	14 000	151 000	0	43 000	3 725 910
624	Transports biens, transports collectifs	4 725 000	0	0	0	7 000	0	0	0	4 900 365
625	Déplacements et missions	410 000	1 000	5 000	0	218 000	4 000	0	1 000	1 276 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	40 300	0	0	0	8 000	0	0	0	1 803 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	78 715
628	Divers	796 220	0	35 000	0	58 000	81 000	0	3 000	3 989 467
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	344 826	3 000	48 000	11 000	334 000	25 000	0	7 000	1 878 826
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 000	0	0	0	50 000	0	0	0	243 600
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
6411	Personnel titulaire	14 538 000	0	2 780 000	650 000	25 810 000	1 290 000	0	335 000	96 503 000
6412	Assistants maternelles	8 886 912	0	0	0	0	0	0	0	8 886 912
6413	Personnel non titulaire	2 828 000	117 000	219 000	108 000	1 574 000	168 000	0	38 000	16 402 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
6417	Rémunérations des apprentis	98 000	0	0	0	12 000	0	0	0	502 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 948 513	46 000	963 000	243 000	7 947 000	474 000	0	116 000	39 456 513
647	Autres charges sociales	127 500	0	0	0	0	0	0	0	3 464 500
651	Aides à la personne	49 249 684	0	70 069 838	100 000	0	220 700	0	0	119 706 722
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	45 411 180	0	0	0	0	45 411 180
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	214 500 881	0	0	0	0	0	0	0	214 500 881
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 839 500
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
655	Contributions obligatoires	235 000	0	0	0	0	2 000	0	0	67 486 536
656	Participations	8 962 459	7 000	26 000	1 630 000	174 000	346 700	0	13 000	26 544 068
657	Subventions de fonctionnement versées	7 594 042	0	0	5 493 026	377 250	3 055 748	45 000	3 852 800	37 400 215
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 120
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 366 173
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	6 000	0	0	72 750
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000	1 644 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	3 772 000	0	0	62 555 902
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	1 210 000	0	0	0	0	0	1 210 000

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	292 607 748
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	292 607 748
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	178 993 434
674	<i>Subv. fonctionnement exceptionnelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	113 594 314
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		32 057 065	0	23 290 878	29 116 425	591 000	17 099 000	0	4 974 500	985 503 018
Recettes réelles		32 057 065	0	23 290 878	29 116 425	591 000	17 099 000	0	4 974 500	951 990 300
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 203 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	500	0	0	0	0	0	0	0	500
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	300 000	270 000	0	188 500	773 500
706	Prestations de services	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 005 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	135 000	0	0	0	135 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	5 000	422 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	20 648 021
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	15 200 000	0	0	325 200 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	99 251 900
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	26 020 000	0	0	0	0	46 427 861
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	233 254 264
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	28 431 372
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	595 965
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 435
747	Participations	18 943 565	0	22 470 878	2 013 425	16 000	1 603 000	0	0	48 168 070
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	115 976 412
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	10 855 000	0	0	3 000	0	0	0	0	11 153 000
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	431 000	431 000
758	Produits divers de gestion courante	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	26 000	0	0	256 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	140 000	0	0	1 850 000	2 061 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	33 512 718
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	33 512 718
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 245 353
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 767 365
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		120 936 187,00
Dépenses réelles		76 027 331,00
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00
163	Emprunts obligataires	0,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	26 185 000,00
166	Refinancement de dette	40 000 000,00
261	Titres de participation	4 920 000,00
274	Prêts	258 400,00
276	Autres créances immobilisées	150 000,00
454	Travaux effectués d'office	65 940,00
458	Opérations sous mandat	447 991,00
Dépenses d'ordre		44 908 856,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	33 512 718,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 767 365,00
198	Neutralisation des amortissements	25 245 353,00
231	Immobilisations corporelles en cours	500 000,00
041	Opérations patrimoniales	11 396 138,00
212	Agencements et aménagements de terrains	40 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	600 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	10 716 138,00
458	Opérations sous mandat	40 000,00
RECETTES		684 676 997,31
Recettes réelles		380 673 111,36
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 700 200,00
102	Dotations et fonds d'investissement	28 058 595,78
106	Réserves	107 953 193,31
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	30 000 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	8 263 277,00
163	Emprunts obligataires	30 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	131 185 845,27
166	Refinancement de dette	40 000 000,00
274	Prêts	299 000,00
276	Autres créances immobilisées	150 000,00
454	Travaux effectués d'office	63 000,00
Recettes d'ordre		304 003 885,95
021	Virement de la section de fonctionnement	178 993 433,95
040	Opérations ordre transf. entre sections	113 614 314,00
274	Prêts	20 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	70 545 777,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	43 048 537,00
041	Opérations patrimoniales	11 396 138,00
203	Frais d'études, recherche, développement	4 566 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 829 638,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		361 278 649,95
Dépenses réelles		68 670 902,00
022	Dépenses imprévues	4 000 000,00
603	Variation des stocks	453 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	282 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	75 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	230 000,00
661	Charges d'intérêts	3 365 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	315 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	80 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	750 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	30 000,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	58 783 902,00
Dépenses d'ordre		292 607 747,95
023	Virement à la section d'investissement	178 993 433,95
042	Opérations ordre transf. entre sections	113 614 314,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	20 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	113 594 314,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		770 061 354,37
Recettes réelles		736 548 636,37
603	Variation des stocks	260 000,00
731	Impositions directes	20 648 021,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	310 000 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	99 251 900,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	20 407 861,00
738	Autres taxes	233 254 264,00
741	D.G.F.	28 431 372,00
744	FCTVA	595 965,37
746	Dotation générale de décentralisation	2 670 435,00
748	Autres attributions et participations	16 836 818,00
762	Produits autres immo. financières	3 800 000,00
768	Autres produits financiers	11 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	220 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	160 000,00
Recettes d'ordre		33 512 718,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	33 512 718,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	25 245 353,00
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	7 767 365,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	34 654 806,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	34 894 806,00
Equipements départementaux		0,00	34 634 806,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	34 874 806,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 757 900,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 927 900,00
211	Terrains	0,00	9 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	11 535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535 600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	150 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 494,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 273 476,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 343 476,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 635 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 336,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 701,00	3 685 701,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 701,00	3 225 701,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		34 175 020,00	23 455 154,00	365 100,00	3 720 000,00	1 420 660,00	367 686,00	63 503 620,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	112 000,00	4 139 285,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	4 691 285,00
611	Contrats de prestations de services	144 000,00	621 381,00	1 500,00	345 000,00	29 860,00	24 400,00	1 166 141,00
613	Locations	6 000,00	669 200,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	687 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 766 915,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 777 915,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 680 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1 680 240,00
617	Etudes et recherches	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
618	Divers	1 065 000,00	210 500,00	8 660,00	35 000,00	0,00	0,00	1 319 160,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	395 000,00	750 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	30 000,00	899 250,00	0,00	2 204 000,00	0,00	8 000,00	3 141 250,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	110 000,00	0,00	33 000,00	0,00	5 000,00	148 000,00
625	Déplacements et missions	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)			048 Autres		
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 224 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 354 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00
628	Divers	32 000,00	1 532 885,00	146 700,00	0,00	0,00	12 500,00	1 724 085,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6411	Personnel titulaire	14 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 000,00
6413	Personnel non titulaire	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 000,00
647	Autres charges sociales	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 000,00
651	Aides à la personne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	1 733 000,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 839 500,00
656	Participations	144 000,00	6 887 000,00	96 500,00	0,00	0,00	59 689,00	7 187 189,00
657	Subventions de fonctionnement versées	437 000,00	50 000,00	5 000,00	447 000,00	1 390 800,00	256 097,00	2 585 897,00
658	Charges diverses de gestion courante	36 020,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 020,00
661	Charges d'intérêts	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00
RECETTES REELLES		4 300 000,00	96 317 996,00	0,00	0,00	1 022 750,00	1 067 802,00	102 708 548,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
647	Autres charges sociales	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
708	Autres produits	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 750,00	1 067 802,00	2 090 552,00
748	Autres attributions et participations	0,00	94 922 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 922 996,00
752	Revenus des immeubles	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	48 569 660,00	0,00	48 569 660,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	48 569 660,00	0,00	48 569 660,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	92 964 640,00	436 064,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	88 637 353,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	3 560 389,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	73 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	1 010 400,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 461 410,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	65 202 154,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 327 287,00	436 064,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 732 234,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	200 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	3 022 234,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	210 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	300 000,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		26 285 000,00	0,00	23 611 789,00	586 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	175 250,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	913 403,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	172 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	971 463,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	138 712,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	3 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	5 865,00	0,00
625	Déplacements et missions	9 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	400 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	293 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	14 642 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	50 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 871 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	18 028 876,00	140 000,00
656	Participations	128 000,00	0,00	2 592 720,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	117 000,00	446 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	93 000,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		140 000,00	0,00	70 000,00	0,00
747	Participations	140 000,00	0,00	70 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 961 500,00	0,00	35 000,00	96 397 204,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	88 637 353,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	3 560 389,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	73 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	13 461 410,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	65 202 154,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 957 500,00	0,00	35 000,00	7 755 851,00
RECETTES REELLES		261 900,00	0,00	0,00	3 994 134,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	200 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	3 022 234,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	210 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	300 000,00
274	Prêts	261 900,00	0,00	0,00	261 900,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 607 816,00	0,00	0,00	52 090 605,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	175 250,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	913 403,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	172 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	971 463,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	138 712,00
618	Divers	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	5 865,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	9 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	400 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	293 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	14 642 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	4 292 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	6 871 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	18 168 876,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 720 720,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 816,00	0,00	0,00	614 816,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	93 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 810 000,00	3 020 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	210 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		2 797 444,00	202 900,00	7 417 749,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		2 546 718,00	0,00	1 055 843,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 539 718,00	0,00	264 843,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		250 726,00	202 900,00	6 361 906,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		6 283 000,00	9 172 900,00	303 100,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00	36 700,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	308 990,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	132 460,00	201 200,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 006 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 552 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	33 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	8 433 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		50 000,00	275 000,00	906 598,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	906 598,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		177 792,00	17 566 407,00	198 000,00	28 360 292,00
Equipements départementaux		164 000,00	2 878 181,00	20 000,00	6 664 742,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	978 181,00	0,00	985 181,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	92 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	300 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	50 000,00	0,00	0,00	184 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	290 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	89 000,00	0,00	20 000,00	2 913 561,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		13 792,00	14 688 226,00	178 000,00	21 695 550,00
RECETTES REELLES		28 357,00	0,00	0,00	128 357,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	28 357,00	0,00	0,00	128 357,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		159 000,00	10 746 211,00	485 000,00	27 149 211,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	63 100,00	0,00	0,00	109 800,00
611	Contrats de prestations de services	66 000,00	0,00	0,00	374 990,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	9 350,00
615	Entretien et réparations	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	0,00	97 000,00
618	Divers	4 000,00	960 000,00	0,00	964 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	16 000,00	0,00	0,00	349 660,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 400,00	0,00	0,00	13 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	6 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	7 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	84 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00
651	Aides à la personne	0,00	4 500,00	22 000,00	26 500,00
656	Participations	0,00	5 025 000,00	0,00	5 308 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 706 711,00	463 000,00	13 603 211,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	11 100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	3 000,00	0,00	0,00	11 000,00
RECETTES REELLES		7 000,00	0,00	0,00	1 238 598,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	7 000,00	0,00	0,00	57 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	270 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	906 598,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		27 402 500,00	2 234 362,00	379 425,00	1 000,00	30 017 287,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	259 000,00	500,00	259 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00
618	Divers	3 500,00	302 000,00	0,00	0,00	305 500,00
621	Personnel extérieur au service	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	17 000,00	0,00	500,00	21 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
628	Divers	0,00	1 284 762,00	0,00	0,00	1 284 762,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
6411	Personnel titulaire	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00
6413	Personnel non titulaire	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
656	Participations	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	58 000,00	120 425,00	0,00	178 425,00
RECETTES REELLES		0,00	260 000,00	1 085 650,00	0,00	1 345 650,00
747	Participations	0,00	0,00	550 650,00	0,00	550 650,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	260 000,00	35 000,00	0,00	295 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		1 866 877,00	6 046 372,00	3 661 423,00
Equipements départementaux		1 866 877,00	99 188,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	203 000,00	1 188,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 581 728,00	98 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	82 149,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	5 947 184,00	3 661 423,00
RECETTES REELLES		2 000 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	2 000 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		25 398 000,00	135 871 076,00	139 338 130,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	75 600,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	330 000,00	1 702 631,00	45 000,00
613	Locations	0,00	2 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	90 000,00	5 000,00
618	Divers	80 000,00	82 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	172 000,00	2 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 000,00	6 000,00	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	125 000,00	4 600 000,00
625	Déplacements et missions	22 000,00	388 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	13 000,00	578 220,00	205 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	293 000,00	48 826,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	14 538 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	8 886 912,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 657 000,00	0,00	38 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	3 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	98 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 753 000,00	2 133 513,00	16 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	127 500,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	3 659 404,00	42 630 280,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	111 199 731,00	88 013 150,00
655	Contributions obligatoires	0,00	30 000,00	85 000,00
656	Participations	1 604 000,00	6 004 959,00	350 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	555 980,00	3 347 000,00
RECETTES REELLES		0,00	3 363 665,00	16 357 800,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	3 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	500,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	2 925 165,00	13 582 800,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	410 000,00	2 545 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	230 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	25 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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	4 015 585,00	516 535,00	16 106 792,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	775 000,00	0,00	2 741 065,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	204 188,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 728,00
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	3 240 585,00	516 535,00	13 365 727,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		250 000,00	500 000,00	16 159 200,00	7 722 782,00	325 239 188,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	100 500,00	3 000,00	179 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	463 500,00	636 220,00	3 177 351,00
613	Locations	0,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	122 200,00	0,00	122 200,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
618	Divers	0,00	0,00	10 000,00	0,00	172 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 000,00	0,00	175 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	15 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	796 220,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	344 826,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 912,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	133 000,00	2 828 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	46 000,00	7 948 513,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
651	Aides à la personne	0,00	500 000,00	0,00	2 460 000,00	49 249 684,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	15 288 000,00	0,00	214 500 881,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	120 000,00	235 000,00
656	Participations	250 000,00	0,00	15 000,00	738 500,00	8 962 459,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	108 000,00	3 583 062,00	7 594 042,00
RECETTES REELLES		250 000,00	1 690 000,00	9 900 000,00	495 600,00	32 057 065,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
747	Participations	250 000,00	1 690 000,00	0,00	495 600,00	18 943 565,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	10 855 000,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		167 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	117 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	46 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	174 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	5 326 000,00	32 619 838,00	13 100 000,00	24 350 000,00	75 395 838,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
625	Déplacements et missions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
6411	Personnel titulaire	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
6413	Personnel non titulaire	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	963 000,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00
651	Aides à la personne	0,00	32 619 838,00	13 100 000,00	24 350 000,00	70 069 838,00
656	Participations	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
	RECETTES REELLES	22 470 878,00	800 000,00	20 000,00	0,00	23 290 878,00
747	Participations	22 470 878,00	0,00	0,00	0,00	22 470 878,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	800 000,00	20 000,00	0,00	820 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	383 750,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	383 750,00
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		806 900,00	2 000,00	0,00	6 558 126,00
611	Contrats de prestations de services	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	19 000,00	0,00	0,00	46 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 000,00	0,00	0,00	19 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	629 900,00	0,00	0,00	4 863 126,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	383 750,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	383 750,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	920 000,00	52 411 180,00	102 000,00	60 800 206,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	43 000,00	0,00	0,00	108 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	216 000,00	0,00	0,00	243 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	45 411 180,00	0,00	45 411 180,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 026,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	29 116 425,00	0,00	29 116 425,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	26 020 000,00	0,00	26 020 000,00
747	Participations	0,00	0,00	2 013 425,00	0,00	2 013 425,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		4 153 441,00	23 821 648,00	143 362 858,00	0,00	2 896 243,00
Equipements départementaux		4 153 441,00	20 000,00	143 362 858,00	0,00	158 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	680 023,00	0,00	8 786 083,00	0,00	158 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	127 135,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	8 968 231,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 029 196,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 473 418,00	0,00	117 895 890,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	6 556 323,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	23 801 648,00	0,00	0,00	2 738 243,00
RECETTES REELLES		0,00	450 000,00	14 590 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	9 090 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		41 917 000,00	426 000,00	5 547 000,00	4 777 000,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 003 600,00	2 500,00	1 646 000,00	1 767 750,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	120 000,00	0,00	919 000,00	2 787 000,00	0,00
613	Locations	124 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	596 000,00	2 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	33 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	25 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	260 000,00	0,00	102 250,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	16 000,00	440 000,00	130 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	5 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
747	Participations	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	35 906,00	174 270 096,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	147 694 299,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	9 624 106,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	127 135,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	8 988 231,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 029 196,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	121 369 308,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	6 556 323,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	35 906,00	26 575 797,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	15 040 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	400 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	30 000,00	52 697 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	905 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	7 419 850,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	364 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 413 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	155 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	17 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	7 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	14 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	218 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	58 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	334 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	25 810 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	21 000,00	1 574 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	12 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	9 000,00	7 947 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	174 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	377 250,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	591 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	300 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	135 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	16 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	140 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		33 532 507,00	1 000 000,00	14 033 020,00	218 076,00	16 566 472,00
Equipements départementaux		250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 425 068,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	58 444,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 489,00
215	Install., matériel, outillage techniques	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	435 350,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 785,00
Equipements non départementaux (c/204)		33 282 507,00	1 000 000,00	14 033 020,00	218 076,00	11 125 724,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		4 067 000,00	2 912 000,00	596 448,00	0,00	3 833 500,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
617	Etudes et recherches	179 000,00	82 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00
618	Divers	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
625	Déplacements et missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	118 000,00	41 000,00	3 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	351 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	212 000,00	0,00	381 748,00	0,00	2 212 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	1 000 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		16 405 000,00	0,00	668 000,00	0,00	26 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	935 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

(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		2 667 000,00	68 017 075,00
Equipements départementaux		0,00	5 675 068,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	58 444,00
211	Terrains	0,00	1 773 489,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	250 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	435 350,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 157 785,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 667 000,00	62 326 327,00
RECETTES REELLES		0,00	210 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	210 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		799 500,00	12 208 448,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	28 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	104 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	-35 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	281 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	376 000,00
618	Divers	0,00	1 234 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	624 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	151 000,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	4 000,00
628	Divers	0,00	81 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 000,00	25 000,00
6411	Personnel titulaire	335 000,00	1 290 000,00
6413	Personnel non titulaire	6 000,00	168 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	105 000,00	474 000,00
651	Aides à la personne	0,00	220 700,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 000,00
656	Participations	96 500,00	346 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	250 000,00	3 055 748,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	6 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	3 772 000,00
RECETTES REELLES		0,00	17 099 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	270 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	15 200 000,00
747	Participations	0,00	1 603 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	26 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 248 859,00	900 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	2 048 859,00	900 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	48 859,00	900 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 200 000,00	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	2 540 000,00	0,00	6 688 859,00
Equipements départementaux		0,00	40 000,00	0,00	2 988 859,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	948 859,00
211	Terrains	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 500 000,00	0,00	3 700 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	1 683 000,00	0,00	5 762 486,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	350 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	350 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 683 000,00	0,00	5 412 486,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		167 000,00	44 300,00	0,00	3 933 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	60 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	670 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	23 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	128 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	36 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	44 300,00	0,00	3 165 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	193 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	188 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/9

FONCTION 9 – Développement économique**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	43 201 449,00	0,00	50 646 935,00
Equipements départementaux		0,00	1 584 617,00	0,00	1 934 617,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
211	Terrains	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	234 617,00	0,00	234 617,00
213	Constructions	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	350 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	41 616 832,00	0,00	48 712 318,00
RECETTES REELLES		0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 088 000,00	0,00	7 232 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	60 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	530 000,00	0,00	1 200 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	20 000,00	0,00	43 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	207 000,00	0,00	335 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	80 000,00	0,00	116 000,00
656	Participations	0,00	2 000,00	0,00	13 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	643 000,00	0,00	3 852 800,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
RECETTES REELLES		0,00	4 781 000,00	0,00	4 974 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	188 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

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

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		106 142 499,08					21 714 238,26	2 842 178,39	0,00	1 018 901,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		101 308 599,98					18 381 577,94	2 806 738,85	0,00	1 018 632,03
00002433147	N	0,00	A-1	5 000 000,00	30,52	F		1,610	0,00	80 000,00	0,00	1 777,78
025	N	0,00	A-1	2 146 955,44	3,99	V	EUR 3M	2,230	388 535,99	50 375,44	0,00	17 779,57
041	N	0,00	A-1	223 706,29	0,00	F		5,771	223 706,29	4 750,63	0,00	0,00
06014634	N	0,00	A-1	24 474 430,89	18,58	F		1,741	1 064 845,74	416 524,30	0,00	62 997,80
111	N	0,00	A-1	2 722 808,97	29,24	F		5,090	87 832,55	138 590,98	0,00	133 747,74
118	N	0,00	E-3	1 409 826,69	0,00	C	STRUCTURE	10,120	1 409 826,69	142 583,41	0,00	0,00
121	N	0,00	A-1	166 666,47	0,00	F		3,349	166 666,47	1 388,52	0,00	0,00
122	N	0,00	A-1	905 485,70	0,08	F		4,844	905 485,70	27 023,05	0,00	0,00
124	N	0,00	A-1	922 587,35	0,22	F		4,382	922 587,35	24 960,83	0,00	0,00
126	N	0,00	A-1	18 093 110,00	5,24	F		4,470	2 258 295,25	808 762,02	0,00	705 850,06
129	N	0,00	A-1	1 554 452,16	1,39	V	EUR 3M	2,222	676 702,79	41 493,01	0,00	3 723,26
130	N	0,00	A-1	3 634 803,26	1,24	V	EUR 3M	2,643	1 804 158,98	105 106,22	0,00	454,61
131	N	0,00	A-1	1 022 453,55	1,74	F		3,557	398 445,90	30 650,04	0,00	119,95
132	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,20	F		3,651	1 000 000,00	22 395,41	0,00	0,00
133	N	0,00	A-1	2 349 317,85	2,21	F		2,881	761 280,90	67 647,30	0,00	1 378,06
134	N	0,00	A-1	4 711 198,12	2,21	F		2,932	1 525 876,73	138 044,65	0,00	2 812,82
135	N	0,00	A-1	2 077 003,93	1,06	V	EUR 3M	1,684	1 023 783,36	47 882,38	0,00	8 205,64
139	N	0,00	A-1	2 359 565,65	2,40	V	EUR 3M	2,362	713 927,22	69 896,86	0,00	6 652,24
140	N	0,00	A-1	180 561,64	2,33	F		1,863	54 408,38	2 964,38	0,00	382,49
141	N	0,00	A-1	6 666 666,74	3,11	F		3,472	1 666 666,66	215 125,00	0,00	21 512,50
291059G	N	0,00	A-1	9 853 665,95	13,89	F		1,741	591 692,58	166 643,62	0,00	15 578,12
5496235	N	0,00	A-1	0,00	24,73	F		1,760	70 185,73	38 139,13	0,00	418,65
74-06887144CGP1CD74	N	0,00	A-1	0,00	30,57	V		2,376	0,00	0,00	0,00	0,00
74-06887144CGP2CD74	N	0,00	A-1	0,00	30,57	V		2,376	0,00	0,00	0,00	0,00
74-06887144CGP3CD74	N	0,00	A-1	0,00	30,57	V		2,376	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
MON542910EUR	N	0,00	A-1	9 833 333,33	13,77	F		1,741	666 666,68	165 791,67	0,00	35 240,74
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		4 833 899,10					3 332 660,32	35 439,54	0,00	269,50
069	N	0,00	A-1	833 899,10	0,43	F	TEC5	0,250	665 993,65	976,85	0,00	23,32
136	N	0,00	A-1	769 230,77	0,22	F		3,599	769 230,77	13 120,65	0,00	0,00
137	N	0,00	A-1	769 230,78	0,22	F		3,599	769 230,78	13 120,65	0,00	0,00
138	N	0,00	A-1	461 538,45	0,22	F		3,599	461 538,45	7 872,37	0,00	0,00
142	N	0,00	A-1	2 000 000,00	2,24	V	T4M	2,146	666 666,67	349,02	0,00	246,18
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		106 142 499,08					21 714 238,26	2 842 178,39	0,00	1 018 901,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
118	Dexia Crédit Local	16 896 850,14	1 409 826,69	3	18,00		3,58	7.35-5*(CMS10A - CMS02A)	0,00	7.35-5*(CMS10A - CMS02A)	10,120	142 583,41	0,00	1,33
TOTAL (E)		16 896 850,14	1 409 826,69						0,00			142 583,41	0,00	1,33
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		16 896 850,14	1 409 826,69						0,00			142 583,41	0,00	1,33

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

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

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

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

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Trav. po compte de tiers / Remembr./ A41 Remembrement A41		Date de la délibération : 01/01/2002 20/07/2009	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	419 350,50	0,00	65 940,00	65 940,00	
45421 Dépense nouvelle (5)	212 473,89	0,00	0,00	0,00	
4542101 Opération sous mandat (5)	206 876,61	0,00	65 940,00	65 940,00	
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)	419 350,50	0,00	65 940,00	65 940,00	
RECETTES (b)	254 243,98	0,00	47 640,00	47 640,00	
45422 4542201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	254 243,98	0,00	47 640,00	47 640,00	
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)	254 243,98	0,00	47 640,00	47 640,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Op gros travaux Cité scolaire Chamonix		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	13 874,33	0,00	0,00	0,00	
4551 Dépense nouvelle (5)	13 874,33	0,00	0,00	0,00	
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)	13 874,33	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 : 07		Intitulé de l'opération : Opération ss mandat/Biblio Universitaire		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 664 465,34	0,00	0,00	0,00	

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

N° opération : 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	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)		
<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		
<i>458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>	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 : Opération sous mandat - Construct MAPI Gros travaux cité scolaire Chamonix			Date de la délibération : 01/01/2002 05/11/2012	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	1 506 495,70	0,00	0,00	0,00		
<i>4581 Dépense nouvelle (5)</i>	1 500 742,08	0,00	0,00	0,00		
<i>455102 Opération sous mandat (5)</i>	5 753,62	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)	1 506 495,70	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	8 120,71	0,00	0,00	0,00		
<i>455202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>	8 120,71	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)	8 120,71	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : Opération sous mandat - Balisage PDIPR MAPI			Date de la délibération : 01/01/2002 02/07/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	1 664 726,34	0,00	447 991,00	447 991,00		
<i>458113 Opération sous mandat (5)</i>	1 482 435,16	0,00	447 991,00	447 991,00		

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : Opération sous mandat - Balisage PDIPR MAPI		Date de la délibération : 01/01/2002 02/07/2018	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	182 291,18	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 664 726,34	0,00	447 991,00	447 991,00	
RECETTES (b)	308 757,40	0,00	0,00	0,00	
<i>4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>	308 757,40	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	308 757,40	0,00	0,00	0,00	

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	40 000,00	40 000,00	
<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>	182 291,18	0,00	40 000,00	40 000,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	182 291,18	0,00	40 000,00	40 000,00	
RECETTES (b)	308 757,40	0,00	0,00	0,00	
<i>458214 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>	308 757,40	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	308 757,40	0,00	0,00	0,00	

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	

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)	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	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	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 35 402 365,00	-1 650 000,00	II -1 650 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 635 000,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00
1631	Emprunts obligataires	1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
1641	Emprunts en euros	19 050 000,00	-400 000,00	-400 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 335 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 767 365,00	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>	<i>7 767 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	4 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	33 752 365,00	0,00	107 953 193,31	141 705 558,31

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 330 813 502,58	-4 676 058,85	VI -4 676 058,85
Ressources propres externes de l'année (a)		22 870 900,00	5 958 595,78	5 958 595,78
10222	FCTVA	22 000 000,00	6 058 595,78	6 058 595,78
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	145 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	261 900,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	154 000,00	0,00	0,00
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	250 000,00	-100 000,00	-100 000,00
27634	Créance Communes	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	60 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		307 942 602,58	-10 634 654,63	-10 634 654,63
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	542 482,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	5 631,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	280 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 038 729,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 011,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	133 332,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 048 625,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	32 413 565,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	589 298,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	11 929 527,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 509 763,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	130 383,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	38 498,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	37 966,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 161 343,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	685 549,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 907 048,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 082 174,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	9 800 203,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	29 711,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 123,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 149 816,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 130,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	246 619,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 095 036,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 324 004,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 478 722,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	795 274,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 269 750,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	238 232,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	459 431,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	2 358,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 900 712,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	172 043,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 521 935,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	9 782 359,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	36 399,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	103 665,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	40 193,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	892 846,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 386 180,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 467 530,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 257 460,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	525 073,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	142 916,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 908 670,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 700 200,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	189 628 088,58	-10 634 654,63	-10 634 654,63

	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	326 137 443,73	0,00	0,00	107 953 193,31	434 090 637,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 141 705 558,31
Ressources propres disponibles	VIII 434 090 637,04
Solde	IX = VIII - IV (4) 292 385 078,73

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	7 791 566,08
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	24 563 712,53
Provisions pour garanties d'emprunts	D	30 000,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	32 325 278,61
Recettes réelles de fonctionnement	II	951 990 300,37
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	3,40

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	3 526 520 259,23	1 963 356,00	3 528 483 615,23	1 038 774 344,18	482 715 740,04	593 559 297,19	1 388 753 663,82
2022-01040007009 Dégâts exceptionnels communaux 2022	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	80 836,24	1 540 217,00	3 478 946,00	2 000 000,00
2022-06010002040 Achats Mini Bus	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2022-05021001151 Achats équipements cuisines (biogesteurs)	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	112 000,00	508 000,00	330 000,00
2019-10040005020 Acquisition Matériels non roulant 2019	370 000,00	0,00	370 000,00	367 308,19	2 691,00	0,00	0,00
2021-10040005022 Acquisition Matériels non roulant 2021	258 758,24	0,00	258 758,24	215 397,54	43 360,00	0,00	0,00
2022-04050003031 Acquisition de composteurs	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022-07020001051 Acquisition de documents d'Archives	150 000,00	0,00	150 000,00	12 459,05	50 000,00	50 000,00	0,00
2022-14030001020 Acquisition de matériel communication	85 000,00	0,00	85 000,00	14 726,64	70 000,00	0,00	0,00
2023-07030001024 Acquisition de matériel et mobilier culturel	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00
2022-07020001052 Acquisition de mobilier spécifique	75 000,00	0,00	75 000,00	37 855,53	25 000,00	0,00	0,00
2022-04050003032 Acquisition de vélos électriques	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2022-10040005023 Acquisition matériels non roulant 2022	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	365 042,90	635 957,00	200 000,00	0,00
2019-10040006017 Acquisition matériels roulants	7 586 250,00	0,00	7 586 250,00	6 802 664,69	622 367,00	0,00	0,00
2022-10040006020 Acquisition matériels roulants	27 630 500,00	0,00	27 630 500,00	1 135 533,98	7 305 170,00	13 981 147,00	5 208 648,00
2021-10040006019 Acquisition matériels roulants	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00	2 167 962,76	1 084 330,00	202 705,00	0,00
2020-10040006018 Acquisition matériels roulants 2020	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 646 261,08	303 552,39	0,00	0,00
2022-12063009011 Acquisition pour le Téléalarme (HT)	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	402 132,70	775 000,00	1 537 867,00	750 000,00
2015-13070001013 Acquisitions Foncières	13 640 300,00	-29 000,00	13 611 300,00	10 534 492,13	188 500,00	0,00	0,00
2020-13070001021 Acquisitions Foncières	2 110 040,00	0,00	2 110 040,00	2 110 040,00	0,00	0,00	0,00
2021-13070001025 Acquisitions Foncières	8 441 880,00	0,00	8 441 880,00	7 163 316,93	0,00	0,00	0,00
2022-04032030056 Acquisitions abris d'urgence Prédation	550 000,00	0,00	550 000,00	181 511,00	238 489,00	100 000,00	30 000,00
2018-10020002011 Acquisitions foncières RD 2018 / opérateur	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 169 850,44	0,00	830 150,00	0,00
2020-10020002012 Acquisitions foncières RD 2020 / opérateur	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	474 108,61	484 629,00	2 041 262,39	0,00
2021-10020002013 Acquisitions foncières RD 2021 / opérateur	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	1 350 000,00	377 934,00	1 422 066,00	0,00
2022-10020002014 Acquisitions foncières RD 2022 / opérateur	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	189 465,95	1 000 000,00	2 910 534,00	500 000,00
2021-13070001026 Acquisitions foncières TMB	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	70 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2021-13070001024 Acquisitions foncières régularisation collèges	20 650,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00
2023-13070001027 Acquisitions foncières/immobilières	26 785 960,00	1 029 000,00	27 814 960,00	0,00	25 413 500,00	2 401 460,00	0,00
2019-13070001020 Acquisitions foncières/immobilières locaux sociaux	8 124 970,00	0,00	8 124 970,00	6 793 738,31	0,00	0,00	0,00
2020-02010001016 Action Cœur de Ville	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	434 000,00
2022-04032030055 Action ENS en MO 2022 Continuités Ecologiques et Terrains	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	7 907,88	750 000,00	1 115 000,00	1 307 092,00
2014-04032030025 Actions E.N.S en MO. 2014	2 108 757,00	0,00	2 108 757,00	2 003 797,71	3 120,00	0,00	0,00
2015-04032030028 Actions E.N.S en MO. 2015	167 631,00	0,00	167 631,00	162 240,04	1 600,00	0,00	3 774,00
2020-04032030048 Actions E.N.S. en MO 2020	218 590,00	0,00	218 590,00	218 590,00	0,00	0,00	0,00
2020-04032030050 Actions E.N.S. en MO 2020 - Travaux DRANSES PUBLIER	550 000,00	0,00	550 000,00	186 000,00	102 184,00	200 000,00	61 816,00
2021-04032030052 Actions E.N.S. en MO 2021	173 237,00	0,00	173 237,00	18 236,04	155 000,00	0,00	0,00
2021-04032030053 Actions E.N.S. en MO 2021- Trvx site ENS des GLIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-04032030031 Actions E.N.S. en MO. 2016	5 260 220,00	0,00	5 260 220,00	1 356 905,72	1 741 644,00	425 000,00	1 566 463,00

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)
2016-04032030036 Actions E.N.S. en MO. 2016 Signalétique alpage	122 690,00	0,00	122 690,00	122 688,48	0,00	0,00	0,00
2016-04032030034 Actions E.N.S. en MO. 2016 Traitement sites écrasements amphibiens sur RD	15 000,00	0,00	15 000,00	11 400,00	3 600,00	0,00	0,00
2018-04032030042 Actions E.N.S. en MO. 2018	619 935,00	0,00	619 935,00	524 838,32	39 081,00	56 003,00	0,00
2022-04032030057 Actions ENS en MO 2022 Forêts Départementales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
2022-04032030058 Actions ENS en MO 2022-2028	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	400 000,00	2 030 000,00	1 540 000,00
2020-04032030049 Actions Rando en MO. 2020	80 000,00	0,00	80 000,00	49 650,00	30 350,00	0,00	0,00
2021-03020006026 Aide aménagement rural	12 118,00	0,00	12 118,00	9 556,24	2 561,00	0,00	0,00
2022-03020006027 Aide aménagement rural 2022	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
2023-03020006029 Aide aménagement rural 2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2023-03020006030 Aide aménagement rural visibilité 2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022-02010001019 Aide aux copropriétés privées 2022-2027	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	340 000,00	3 360 000,00
2021-02021006002 Aide aux projets locaux, innovants 2021-2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	125 812,00	258 022,00	269 750,00	2 346 416,00
2022-06010002032 Aide construction Pump Track	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	350 000,00	650 000,00	0,00
2019-02021003038 Aide pour le logement des saisonniers prog 2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020-02021003040 Aide pour le logement des saisonniers prog 2020	297 781,00	0,00	297 781,00	0,00	0,00	267 781,00	30 000,00
2022-02021001021 Aide à l'accession 2022-2027	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	444 000,00	2 056 000,00
2022-07040002002 Aide à l'achat d'instruments de musique pour les EEA, orchestres	90 300,00	0,00	90 300,00	28 100,00	62 200,00	0,00	0,00
2023-07040002003 Aide à l'achat d'instruments de musique pour les EEA, orchestres	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00
2018-02021001020 Aide à l'acquisition foncière	469 288,00	0,00	469 288,00	250 223,50	219 064,00	0,00	0,00
2015-02021003026 Aide à la Production / logt. Aidé prog 2015	4 006 451,00	0,00	4 006 451,00	3 984 860,00	0,00	0,00	21 591,00
2016-02021003030 Aide à la Production / logt. Aidé prog 2016	5 722 106,00	0,00	5 722 106,00	5 696 064,00	0,00	26 042,00	0,00
2017-02021003033 Aide à la Production prog 2017	5 817 488,00	0,00	5 817 488,00	5 694 894,10	113 276,00	0,00	0,00
2018-02021003035 Aide à la Production prog 2018	6 592 093,00	-101 815,00	6 490 278,00	5 700 019,00	217 089,00	320 764,00	252 406,00
2019-02021003037 Aide à la Production prog 2019	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	5 708 384,00	1 409 043,00	1 015 221,00	467 352,00
2020-02021003039 Aide à la Production prog 2020	7 608 673,00	0,00	7 608 673,00	3 082 170,00	2 093 051,00	1 450 147,00	983 305,00
2021-06010001026 Aide à la construction de piscine	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	93 000,00	407 000,00	500 000,00
2022-06010001029 Aide à la construction de piscine cne Douvaine (MO Thonon Agglo)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00
2022-06010001028 Aide à la construction de piscine cne Samöens	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2021-02021002043 Aide à la production 2021-2023 - parc privé	270 000,00	0,00	270 000,00	25 000,00	54 000,00	81 000,00	108 000,00
2021-02021003041 Aide à la production 2021-2023 - parc public	16 797 867,00	0,00	16 797 867,00	588 370,00	2 503 102,00	7 030 000,00	6 676 495,00
2018-02021003037 Aide à la réalisation aires d'accueil et terrains familiaux 2018-2023	660 000,00	0,00	660 000,00	156 000,00	228 000,00	120 000,00	156 000,00
2021-02010001017 Aide à la réhabilitation 2021-2023 - parc privé	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	460 629,00	430 000,00	880 995,00	1 408 376,00
2021-02021002044 Aide à la réhabilitation 2021-2023 - parc public	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 000 000,00	7 385 481,00	1 114 519,00
2018-01040004020 Aides aux Cnes - CDAS	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	19 336 458,42	414 166,00	0,00	0,00
2019-01040004022 Aides aux Cnes - CDAS	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	17 667 997,90	2 314 000,00	0,00	0,00
2020-01040004025 Aides aux Cnes - CDAS	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	14 094 149,15	5 064 038,00	830 000,00	0,00
2021-01040004027 Aides aux Cnes - CDAS	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	9 301 268,46	6 220 000,00	7 359 516,00	0,00
2022-01040004029 Aides aux Cnes - CDAS	51 091 823,00	0,00	51 091 823,00	778 801,00	12 940 619,00	22 050 473,00	15 321 929,00
2022-01040008009 Aides aux associations - CDAS	1 308 177,00	0,00	1 308 177,00	0,00	1 308 177,00	0,00	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	1 200 000,00	500 000,00
2015-11030002015 Aix - Annecy	14 000 000,29	0,00	14 000 000,29	2 029 830,69	0,00	1 000 000,00	10 970 169,31
2019-13070010007 Amélioration Aménagement	3 132 085,00	-18 000,00	3 114 085,00	3 050 274,59	56 794,00	7 000,00	0,00
2020-13070010008 Amélioration Aménagement	3 540 625,00	0,00	3 540 625,00	3 217 599,03	194 118,00	23 000,00	105 900,00
2021-13070010009 Amélioration Aménagement	6 005 562,00	-2 250 000,00	3 755 562,00	3 217 057,23	0,00	238 500,00	300 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022-13070010010 Amélioration Aménagement	16 467 490,00	0,00	16 467 490,00	2 130 420,99	5 712 443,00	2 932 557,00	5 692 066,00
2019-10010020028 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2019	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	25 700 122,45	75 049,00	1 057 391,01	1 167 437,00
2020-10010020032 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2020	29 700 000,00	0,00	29 700 000,00	28 462 783,05	687 163,01	550 053,00	0,00
2021-10010020035 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2021	33 300 000,00	0,00	33 300 000,00	31 531 327,30	576 480,91	692 191,00	500 000,00
2022-10010020039 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2022	115 607 300,00	0,00	115 607 300,00	37 226 339,03	65 733 050,00	12 647 910,00	0,00
2020-11030001002 Amélioration offre ferroviaire Vallée de l'Arve	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020-10020003042 Aménagement THNS Thonon-les-Bains/Genève - RD1005 - 1ère phase	26 120 000,00	0,00	26 120 000,00	264 633,99	5 999,95	6 225 000,00	19 624 365,77
2020-10020003039 Aménagement Voie verte MOA CD74	5 246 000,00	0,00	5 246 000,00	2 004 148,57	1 980 000,00	1 261 851,22	0,00
2021-10020003044 Aménagement Voie verte MOA CD74 2021	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
2022-10020003048 Aménagement Voie verte MOA CD74 2021	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	11 100 000,00
2022-10020003045 Aménagement de la RD903 voies entre A40 et le carrefour des Chasseurs (travaux)	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	145 200 000,00
2022-11030002025 Aménagement de parking-relais et de covoiturage	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	44 000 000,00
2013-10030010005 Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez Marignier - 1ère tranche	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	24 891 797,11	56 834,00	0,00	0,00
2018-10030010008 Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez Marignier - 2e tranche	39 552 479,00	0,00	39 552 479,00	32 405 691,77	4 229 999,83	2 113 166,00	803 620,00
2015-04032030029 Aménagement environnemental - Reconstruction seuil du Pont de Fillinges	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00	2 201 894,44	0,00	140 974,00	0,00
2018-10020004018 Aménagement ouvrages avec RD2018	400 000,00	0,00	400 000,00	371 823,50	6 250,00	21 926,00	0,00
2019-10020004019 Aménagement ouvrages avec RD2019	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021-10020004020 Aménagement ouvrages avec RD2021	425 000,00	0,00	425 000,00	355 461,00	63 289,00	6 250,00	0,00
2012-10020003023 Aménagement pistes cyclables - Voie Verte	35 838 000,00	0,00	35 838 000,00	35 422 440,16	155 000,00	70 362,00	0,00
2013-10020003024 Aménagement réseau RD 2013 (Yc 2 M€ Trav. Agglo)	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 214 857,94	0,00	59 372,00	0,00
2016-10020003028 Aménagement réseau RD 2016 (Yc Trav. Agglo)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 448 972,65	0,00	50 982,00	0,00
2017-10020003030 Aménagement réseau RD 2017 (Yc Trav. Agglo)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 036 141,61	281 362,46	164 830,00	0,00
2018-10020003031 Aménagement réseau RD 2018 (Yc Trav. Agglo)	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	16 225 748,43	261 290,89	308 059,00	0,00
2019-10020003037 Aménagement réseau RD 2019 (Yc Trav. Agglo)	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	13 928 508,80	418 911,09	674 366,00	578 213,00
2020-10020003038 Aménagement réseau RD 2020 (Yc Trav. Agglo)	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	12 795 014,29	853 843,80	351 141,00	0,00
2021-10020003043 Aménagement réseau RD 2021 (Yc Trav. Agglo)	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	7 340 607,21	3 016 331,57	4 143 061,00	0,00
2022-10020003047 Aménagement réseau RD 2022 (Yc Trav. Agglo)	39 194 000,00	0,00	39 194 000,00	3 127 705,76	13 217 162,00	16 594 155,00	6 254 977,00
2019-05021001122 Aménagements collèges publics 2019	31 031 356,00	0,00	31 031 356,00	67 369,77	1 590 376,00	8 525 000,00	20 848 608,00
2011-03030001007 Aménagements fonciers liés à l'A 41 Nord	438 953,00	0,00	438 953,00	177 595,84	65 940,00	195 415,00	0,00
2022-05021001155 Annexe provisoire Michel Servet - Achat et travaux	350 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022-05021001154 Annexe provisoire Michel Servet - Etude	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018-13060005003 Auberge de Clermont HT	51 971,00	0,00	51 971,00	7 062,72	30 000,00	14 907,00	0,00
2016-13051002003 Auberge des Glières HT	6 482 337,00	0,00	6 482 337,00	6 261 050,68	221 282,00	0,00	0,00
2023-04031030128 Autres subventions d'Equipement Environnement	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	840 000,00	225 000,00	625 000,00
2022-14060005033 Avance opérateur voirie 2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022-14060005034 Avances sur marchés 2022	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	320 932,43	2 570 000,00	0,00	0,00
2020-09010008003 Aéroport	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	0,00	2 540 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2023-09010008004 Aéroport ANNECY MEYTHET - Finalisation travaux	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020-07030006023 Bonneville - Rénovation Musée de la Résistance et de la Déportation - CPER - (subvention à la CCFG)	2 139 713,00	0,00	2 139 713,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 114 713,00
2011-13030001019 Bâtiments médico-sociaux	861 737,00	0,00	861 737,00	779 581,52	82 149,00	0,00	0,00
2023-05010001029 CPER 21-27 - Aménagement INRAE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023-05010001028 CPER 21-27 - INSPE - Bâtiment définitif	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2023-05010001027 CPER 21-27 - PIP 2 IUT - Phase 2	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00
2023-09010001003 CPER 21-27 - Plateforme CETIM	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2023-01020002002 CPER 21-27 - ROCHEXPO Tranche 2	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2023-05010011003 CPER 21-27 - Rénovation ESAA - Phase 2	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	1 920 000,00
2016-02010001013 CPER Aménagement d'espaces publics	2 515 295,00	0,00	2 515 295,00	1 059 878,00	680 000,00	141 579,00	633 838,00
2016-05010011002 CPER Complexe sportif IUT Annecy - ES	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 866 666,00	0,00	933 334,00	0,00
2022-02010001018 CPER Mobilisation foncière 2022-2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	833 000,00	4 167 000,00
2016-02010001011 CPER Réhabilitation copropriétés privées	1 283 200,00	0,00	1 283 200,00	840 000,00	0,00	106 400,00	336 800,00
2016-02010001010 CPER Réhabilitation parc public	3 201 505,00	0,00	3 201 505,00	1 495 324,76	784 321,00	788 821,00	133 038,00
2016-05010011001 CPER Rénovation ESAAA -ES	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018-09010001002 CPER Transintech	1 666 667,00	0,00	1 666 667,00	833 667,00	833 000,00	0,00	0,00
2022-03020008017 CSMB Agriculture 2022	7 021 500,00	0,00	7 021 500,00	1 388 157,86	3 422 500,00	0,00	0,00
2022-07090001011 CSMB Culture 2022	402 757,00	0,00	402 757,00	52 409,94	250 726,00	0,00	0,00
2022-05010009011 CSMB Enseignement Matériel études 2022	235 000,00	0,00	235 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
2022-13070008010 Cautions 2022	30 000,00	5 000,00	35 000,00	7 582,50	20 000,00	0,00	0,00
2014-05050001002 Chamonix - gros travaux	2 138 875,00	173 000,00	2 311 875,00	1 357 730,82	804 140,00	150 000,00	0,00
2019-07030006021 Cofinancement Buvette Cachat à Evian-les-Bains	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	576 600,00	252 040,00	371 360,00	0,00
2021-05021001139 Collège SAINT-CERGUES	45 300 000,00	0,00	45 300 000,00	4 370 030,01	15 200 000,00	20 040 871,00	5 689 097,00
2022-05021001140 Collège Secteur SAINT-JEOIRE	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	0,00	50 000,00	9 450 000,00	36 500 000,00
2021-05021001138 Collège Secteur THONON	40 250 000,00	0,00	40 250 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	38 295 000,00
2018-05021001111 Collège Vetraz-Montoux : construction	36 240 372,00	0,00	36 240 372,00	3 139 104,17	11 390 000,00	12 370 941,00	9 340 324,00
2018-05021001110 Collège du Vuache : construction	35 455 728,00	0,00	35 455 728,00	21 878 863,34	12 076 154,00	1 500 703,00	0,00
2021-10010020036 Compte d'avance marchés RD 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 949 316,04	50 683,00	0,00	0,00
2022-10010020042 Compte d'avance marchés RD 2022	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	4 049 947,36	3 949 316,00	1 250 052,00	550 684,00
2017-12054001016 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés	2 152 657,00	0,00	2 152 657,00	1 782 633,00	370 024,00	0,00	0,00
2020-12054001017 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés	9 582 164,00	0,00	9 582 164,00	6 246 807,00	1 375 759,00	1 959 598,00	0,00
2022-12054001018 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés	29 450 208,00	0,00	29 450 208,00	0,00	1 915 640,00	8 994 625,00	18 539 943,00
2022-13070009008 Construction Haute-Savoie Arena	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00	31 818,94	2 878 181,00	20 090 000,00	51 000 000,00
2015-13070009002 Construction Réhabilitation	31 362 128,00	-5 385,00	31 356 743,00	30 743 711,27	508 000,00	105 000,00	0,00
2018-13070009005 Construction Réhabilitation	6 288 048,00	0,00	6 288 048,00	5 575 658,26	712 387,00	0,00	0,00
2019-13070009006 Construction Réhabilitation	1 631 966,00	33 000,00	1 664 966,00	1 171 325,06	493 640,00	0,00	0,00
2020-13070009007 Construction Réhabilitation	85 825 476,00	2 321 000,00	88 146 476,00	467 346,18	1 801 768,00	14 262 944,00	71 614 413,00
2023-05021001160 Construction collège Groisy	52 900 000,00	0,00	52 900 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	51 825 000,00
2023-05021001161 Construction collège Vallée de l'Arve (INSPE)	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00	20 930 000,00
2022-06010001030 Construction, réhab gymnase Thonon Agglo (douvaine)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00
2022-06010002031 Construction, réhab terrain de foot St Cergues	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
2021-12090003012 Constructions de Maisons de santé	1 696 732,00	650 000,00	2 346 732,00	196 733,00	600 000,00	650 000,00	0,00
2019-12090003007 Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan	512 119,00	0,00	512 119,00	101 697,93	180 000,00	0,00	0,00
2020-12090003009 Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan	407 881,00	0,00	407 881,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022-01040008010 Constructions de gendarmerie - aides communes/EPCI	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022-10040006021 Création d'un réseau de radiocommunication	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 168 000,00
2023-07030009037 Création du Musée Beaux Arts et ethnographie CAH (étude de programmation)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2023-14030001021 Création site internet du Département	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017-10051003004 Diffuseur A41 AREA Annecy Nord et Diffuseur ADELAC - Copponex	5 742 000,00	0,00	5 742 000,00	111 000,00	468 000,00	3 363 000,00	1 800 000,00
2022-05022002019 Dotation Loi Falloux	6 588 000,00	0,00	6 588 000,00	2 134 210,00	2 335 853,00	2 117 937,00	0,00
2022-10020003046 Doublement de la RD3508 sud (travaux)	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	50 000 000,00
2022-07030001023 Déménagement des réserves des collections départementales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022-11030002024 Dénivellation et suppression de passages à niveau	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	55 042,95	3 100 000,00	8 650 000,00	188 000 000,00
2023-01040004032 Dépenses de communication - CDAS	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018-10030001012 Déviation RD 2 et suppression PN 86 - REIGNIER	319 524,00	0,00	319 524,00	269 523,26	0,00	0,00	50 000,00
2012-10020002007 Déviation de Marignier (Acquisitions foncières)	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00	9 120 159,03	50 000,00	690 960,00	0,00
2016-10030010007 Déviation de POISY (Canalisation GRT GAZ)	24 930 000,00	0,00	24 930 000,00	17 894 970,26	215 000,00	199 999,00	6 247 973,48
2015-10030010006 Déviation de PRINGY (2e tranche)	14 515 000,00	0,00	14 515 000,00	14 128 136,30	110 000,00	59 999,50	216 862,00
2023-13070009009 Economie d'énergie	10 879 000,00	0,00	10 879 000,00	0,00	156 000,00	2 968 000,00	7 755 000,00
2023-01040001022 Electrification rurale SYANE 74 - 2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023-08050002032 Enfouissement des lignes sur sites touristiques remarquables	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-01040004033 Enfouissement lignes sur sites d'intérêt environnemental et touristique	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	800 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00
2022-01040004031 Enfouissement lignes à haute-tension	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
2022-07030004037 Enrichissement du patrimoine	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2023-07030004038 Enrichissement du patrimoine	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
2023-07030004039 Enrichissement du patrimoine - Appel à projet - Chartreuse de Mélan	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022-05021001147 Equipement ets publics (ULIS, segpa)	135 000,00	0,00	135 000,00	3 055,00	106 945,00	25 000,00	0,00
2020-05021001141 Equipement informatiques ULIS, segpa ets publics	50 000,00	0,00	50 000,00	24 032,19	13 455,00	0,00	0,00
2021-05021001136 Equipements collèges 2021	6 374 642,00	-53 523,00	6 321 119,00	6 246 251,93	74 862,00	0,00	0,00
2022-05021001141 Equipements collèges 2022-2027	12 025 079,00	0,00	12 025 079,00	969 022,52	5 490 594,00	1 866 890,00	3 698 570,00
2022-06010002036 Equipements d'intérêt départemental-Plan lac COLLECTIVITES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2023-06010002043 Equipements sportifs dep- CT et interco - Réhab construction 23-27	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 740 000,00	1 460 000,00	3 200 000,00
2023-06010002044 Equipements sportifs dep-Réhab construction 23-27 - Asso comité club	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	780 000,00	420 000,00
2022-06010002037 Equipt sportifs d'intérêt départemental- Comité / Club	400 000,00	0,00	400 000,00	23 527,75	276 472,00	100 000,00	0,00
2017-06010002020 Equipt.Sportif d'intérêt départemental	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	600 000,00	0,00	610 000,00	0,00
2021-06010002026 Equipt.Sportif d'intérêt départemental- FFS	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 007 000,00	893 000,00	0,00	0,00
2022-06010002035 Equipt.Sportif d'intérêt départemental- Plan lac (club ski Sevrier)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021-03030004015 Etude d'aménagement rural : Forêt	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2023-03030004016 Etude d'aménagement rural : Forêt 2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00
2018-05021001120 Etude de capacité des collèges	199 000,00	0,00	199 000,00	110 414,40	43 085,00	40 000,00	0,00
2012-10030001008 Etudes Doublement contournement Nord d'Annecy RD 3508 - FDI	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	1 314 250,14	14 454,00	0,00	0,00
2017-10200001013 Etudes Réseau routier départemental 2017	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 228 037,07	42 000,00	29 932,00	0,00
2018-10200001014 Etudes Réseau routier départemental 2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 303 117,63	30 000,00	66 836,00	0,00
2019-10200001015 Etudes Réseau routier départemental 2019	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 239 356,63	88 133,53	183 509,00	39 000,00
2020-10200001016 Etudes Réseau routier départemental 2020	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 981 698,13	750 000,00	368 301,20	0,00
2021-10200001017 Etudes Réseau routier départemental 2021	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	1 929 539,73	1 240 000,00	580 459,86	0,00
2012-10030001007 Etudes TCSP Réseau RD 2012 - FDI	4 386 000,00	0,00	4 386 000,00	4 040 253,39	30 305,00	121 464,00	0,00
2022-10200001018 Etudes réseau routier départemental 2022	8 362 000,00	0,00	8 362 000,00	863 714,11	3 356 285,00	2 442 000,00	1 700 000,00
2023-07030009034 Expositions temporaires dans la galerie du CAH - (Création d'expositions et de scénographies)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2017-01040004018 FDDT - Eau et assainissement	17 417 520,00	0,00	17 417 520,00	16 719 169,00	392 150,00	306 201,00	0,00
2017-01040004019 FDDT - Eau et assainissement - Prog 2017	10 896 217,00	0,00	10 896 217,00	9 901 075,00	356 600,00	638 542,00	0,00
2018-01040004021 FDDT - Eau et assainissement - Prog 2018	9 064 838,00	0,00	9 064 838,00	8 154 983,44	758 900,00	150 954,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017-04021021026 Financement des études eau/asst des collectivités	465 769,00	-36 393,00	429 376,00	421 122,92	8 250,00	0,00	0,00
2018-04021021027 Financement des études eau/asst des collectivités	617 781,00	-127 991,00	489 790,00	469 442,45	15 501,00	500,00	0,00
2019-04021021030 Financement des études eau/asst des collectivités	200 000,00	-27 494,00	172 506,00	164 179,65	4 877,00	3 050,00	0,00
2020-04021021031 Financement des études eau/asst des collectivités	80 000,00	0,00	80 000,00	52 226,50	12 322,00	15 450,00	0,00
2021-04021021033 Financement des études eau/asst des collectivités	350 000,00	0,00	350 000,00	188 504,70	112 803,00	46 900,00	0,00
2022-04021021035 Financement des études eau/asst des collectivités	606 450,00	0,00	606 450,00	58 224,00	338 353,00	209 873,00	0,00
2023-04021021037 Financement des études eau/asst des collectivités	500 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	50 000,00
2019-01040004023 Fonds Eau et assainissement - Prog 2019	9 813 249,00	0,00	9 813 249,00	8 004 194,39	934 901,00	874 152,00	0,00
2020-01040004026 Fonds Eau et assainissement - Prog 2020	12 495 115,00	0,00	12 495 115,00	8 316 933,06	2 733 202,00	1 444 979,00	0,00
2021-01040004028 Fonds Eau et assainissement - Prog 2021	12 197 607,00	0,00	12 197 607,00	5 903 764,36	3 047 518,00	3 246 324,00	0,00
2022-01040004030 Fonds Eau et assainissement - Prog 2022	17 246 305,00	0,00	17 246 305,00	4 097 540,30	5 848 751,00	6 560 013,00	740 000,00
2023-04021021038 Fonds Eau et assainissement - Prog 2023	22 753 695,00	800 000,00	23 553 695,00	0,00	8 764 000,00	11 689 695,00	3 100 000,00
2019-01040004024 Fonds Eau et assainissement - Reprise reports disponibles	585 894,00	0,00	585 894,00	46 865,00	0,00	539 029,00	0,00
2019-04050001018 Fonds air bois 2 Vallée de l'Arve	411 143,00	0,00	411 143,00	411 142,65	0,00	0,00	0,00
2023-04040001001 Fonds air bois 2 Vallée de l'Arve	652 357,00	0,00	652 357,00	0,00	325 040,00	252 960,00	74 357,00
2020-04050001020 Fonds air industrie Grand Annecy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	120 000,00
2022-03020006028 Fonds crise sanitaire/aléas climatiques	145 000,00	0,00	145 000,00	9 309,14	135 690,00	0,00	0,00
2023-03020006031 Fonds crise sanitaire/aléas climatiques 2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023-03020008018 Fonds d'investissements Agricoles 2023-2027	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	280 000,00	320 000,00
2023-03020008020 Fonds d'investissements Forestier 2023-2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	155 000,00	105 000,00	40 000,00
2014-11030001001 Frais études	710 000,00	0,00	710 000,00	610 870,45	48 859,00	25 921,00	0,00
2014-05021001062 Gaillard-Prévert restructuration	12 450 000,00	0,00	12 450 000,00	12 083 166,72	114 613,00	250 000,00	0,00
2021-05021001137 Gros travaux collèges 2021	6 996 534,00	0,00	6 996 534,00	5 221 177,09	906 352,00	369 000,00	500 000,00
2022-05021001142 Gros travaux collèges 2022-2027	22 771 600,00	0,00	22 771 600,00	4 555 670,99	6 202 604,00	3 965 825,00	8 047 500,00
2020-06010001020 Gymnases, mur d'escalade cne REIGNIER	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00	410 000,00
2019-06010001019 Gymnases, mur d'escalade, stade d'athlétisme	445 345,00	0,00	445 345,00	288 257,00	157 088,00	0,00	0,00
2022-05021001156 Informatique collèges Log/Mat/Trx	8 112 100,00	0,00	8 112 100,00	3 676 171,40	3 230 000,00	1 130 000,00	0,00
2021-05021001142 Informatique collèges Trx	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-14010001026 Informatisation et équipements	15 469 500,00	0,00	15 469 500,00	7 543 738,97	5 391 300,00	2 300 000,00	0,00
2022-14010002020 Insertion avis pour marchés publics - jury	300 000,00	0,00	300 000,00	37 698,21	155 000,00	10 000,00	0,00
2022-05010001026 Installation INSPE Annecy – 2022	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2023-04022001040 Investissement maîtrise d'ouvrage 2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2015-05021001076 LA ROCHE SUR FORON - Réhabilitation	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	395 818,95	254 229,00	4 500 000,00	7 849 950,00
2018-10030001011 Liaison 2x2 voies entre A40 (Findol) et le carrefour des Chasseurs (Etudes)	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	1 134 986,76	567 017,45	1 847 995,63	500 000,00
2014-10030001009 Liaison Nouvelle Machilly - Thonon	3 318 000,00	0,00	3 318 000,00	2 894 173,00	201 000,12	212 784,00	0,00
2017-05010001017 MAPI enseignement supérieur	1 840 000,00	-150 000,00	1 690 000,00	1 442 007,00	247 991,00	0,00	0,00
2019-05010001023 MAPI enseignement supérieur	21 090 000,00	150 000,00	21 240 000,00	58 735,08	200 000,00	16 581 264,00	4 400 000,00
2018-04032030043 MO département ENS Travaux Seuils des Ilettes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	1 870 000,00
2020-01040008008 Maisons de service au public	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	469 655,00	350 000,00	300 318,00	380 027,00
2020-12090003010 Maisons des consultations hospitalières	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022-06030002001 Marché AMO réhab centre de vacances	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021-05021001145 Marché AMO vidéosurveillance coll publ	136 000,00	0,00	136 000,00	41 063,08	40 000,00	54 937,00	0,00
2022-05021001153 Marché Laveries à dérochage automatique	826 000,00	0,00	826 000,00	71 046,49	654 954,00	100 000,00	0,00
2022-05021001150 Marché biogesteurs - MO	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
2022-05021001157 Marché vidéosurveillance coll publ - équipements	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00	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)
2021-13070004020 Matériel de transport	495 000,00	0,00	495 000,00	148 493,18	150 000,00	0,00	0,00
2023-04022001039 Matériel spécifique 2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022-05021001152 Matériels de cuisine (transfert crédits PBM)	3 602 000,00	0,00	3 602 000,00	613 794,73	1 402 000,00	1 202 000,00	384 205,00
2021-13070011009 Mobiliers et matériels	515 579,00	0,00	515 579,00	515 575,76	0,00	0,00	0,00
2022-13070011010 Mobiliers et matériels	2 890 000,00	200 000,00	3 090 000,00	446 551,61	925 570,00	486 000,00	1 231 876,00
2022-12041007001 Modules logiciels métiers	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022-08050002025 Montenvers - Acquisition des trains	30 500 000,00	0,00	30 500 000,00	0,00	150 000,00	12 950 000,00	17 400 000,00
2020-07030002020 Musée du Cinéma d'Animation - Site des Haras	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	183 058,00	575 000,00	1 741 942,00	0,00
2022-05022001023 Numérique - Collèges privés	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	273 597,00	452 098,00	441 605,00	0,00
2022-07030009023 Numérisation manuscrits, archives, collections	23 000,00	0,00	23 000,00	8 658,00	14 000,00	0,00	0,00
2023-07030009031 Numérisation manuscrits, archives, collections	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
2020-07030001019 Opération Chartreuse de Mélan (signalétique)	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
2021-07030001021 Opération Chartreuse de Mélan (signalétique)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2023-07030001025 Opération Monastère des Voirons (signalétique)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021-04031030103 Opération OGS SIXT FER A CHEVAL	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	94 438,29	94 439,00	250 000,00	561 122,00
2015-05021001075 PASSY - Réhabilitation	15 800 000,00	1 100 000,00	16 900 000,00	6 023 527,69	5 740 000,00	3 645 617,00	1 490 853,00
2017-05010001019 PIP 2 Bâtiment d'accueil étudiants -ES	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	700 000,00	600 000,00	900 000,00
2017-05010001018 PIP 2 IUT -ES	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2021-04031030113 PPRT du DPHS - ANNECY-Risques- financements TRAVAUX	7 583,00	0,00	7 583,00	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00
2022-06010002039 Palais des sports - Cne Megève	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2016-02021002032 Parc privé logement conventionné prog 2016 PB	99 000,00	0,00	99 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2018-02021002038 Parc privé logement conventionné prog 2018 PB	40 500,00	0,00	40 500,00	34 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2020-02021002042 Parc privé logement conventionné prog 2020 PB	50 000,00	0,00	50 000,00	7 500,00	15 000,00	12 500,00	0,00
2016-02021002031 Parc privé prog "Habiter Mieux" 2016 PO	86 000,00	-6 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2023-01040008012 Plan Ruralité	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
2018-08050002016 Plan Tourisme Etudes signalisation touristique RD	117 573,00	0,00	117 573,00	117 573,00	0,00	0,00	0,00
2015-08050002004 Plan Tourisme Grands projets touristiques	6 356 230,00	0,00	6 356 230,00	957 439,29	1 500 000,00	2 500 000,00	1 398 790,00
2017-08050002010 Plan Tourisme Grands projets touristiques	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 Grands projets touristiques	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	8 400 000,00
2020-08050002021 Plan Tourisme Grands projets touristiques	10 200 000,00	-10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-08050002027 Plan Tourisme Grands projets touristiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-08050002029 Plan Tourisme Grands projets touristiques	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023-08050002030 Plan Tourisme Grands projets touristiques - Ascenseurs	20 000 000,00	10 200 000,00	30 200 000,00	0,00	6 400 000,00	10 300 000,00	13 500 000,00
2017-08050002009 Plan Tourisme Montagne	3 902 292,00	0,00	3 902 292,00	2 339 566,37	473 531,00	254 190,00	0,00
2022-08050002026 Plan Tourisme Montagne	18 358 100,00	0,00	18 358 100,00	937 118,83	8 312 881,00	6 645 330,00	2 462 770,00
2023-08050002028 Plan Tourisme Montagne	37 300 000,00	0,00	37 300 000,00	0,00	4 924 000,00	10 160 000,00	22 216 000,00
2018-08050002014 Plan Tourisme Montagne	8 361 547,00	0,00	8 361 547,00	6 448 403,15	851 262,00	700 000,00	0,00
2019-08050002017 Plan Tourisme Montagne	6 319 609,00	0,00	6 319 609,00	5 521 449,64	798 158,00	0,00	0,00
2020-08050002020 Plan Tourisme Montagne	3 698 058,00	0,00	3 698 058,00	940 706,23	957 000,00	425 000,00	444 221,00
2021-08050002023 Plan Tourisme Montagne	4 870 443,00	0,00	4 870 443,00	790 288,86	2 500 000,00	856 575,00	0,00
2022-06010002038 Plan d'investissement - Rugby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
2023-03020008021 Plan de lutte Frelons Asiatiques	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00
2015-09030003007 Plan départemental satellitaire	8 000,00	0,00	8 000,00	6 223,00	1 777,00	0,00	0,00
2019-05022001020 Plan numérique - Collèges privés	400 000,00	0,00	400 000,00	350 902,48	36 840,00	0,00	0,00
2020-10010020034 Pont Suspendu de la Caille	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	228 575,52	270 000,00	4 251 424,00	300 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2018-10020004019 Pont à Haubans sur le Rhône - SEYSSEL Participation CD74	1 766 700,00	0,00	1 766 700,00	1 646 613,03	75 786,97	44 300,00	0,00
2023-07030009032 Production webdocumentaire	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
2023-03020008019 Programme Stratégique Régional 2023-2027 2023-2027	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 070 000,00	1 570 000,00	1 360 000,00
2022-02030001022 Prêts au Personnel à la Construction 2022	500 000,00	0,00	500 000,00	25 200,00	250 000,00	50 000,00	0,00
2015-10010020020 RD 1005 - Falaise de Meillerie - Merlon	54 309 000,00	0,00	54 309 000,00	1 604 641,00	1 912 159,16	11 037 848,00	39 754 166,67
2020-10020003040 RD 1508 - Aménagement 2x2 voies entre GILLON et SILLINGY	60 450 000,00	3 255 332,00	63 705 332,00	6 475 572,64	6 060 728,88	14 122 685,00	37 046 344,62
2017-10020003029 RD 1508 - Chaumontet Sillingy - Carref.Croix Blanche	5 000 000,00	-3 255 332,00	1 744 668,00	1 735 826,42	8 190,00	0,00	0,00
2018-10020003035 RD 1508 - Doublement échangeur de GILLON - EPAGNY METZ TESSY	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 168 675,94	31 323,00	300 000,00	0,00
2017-10030001010 RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 089 237,75	0,00	1 000 000,00	1 873 259,80
2015-10020003028 RD 2/302 - PN 90/91 - Reignier - PN 93 - Etrembières	2 671 575,00	0,00	2 671 575,00	2 671 575,00	0,00	0,00	0,00
2020-10020003041 RD 22 Aménagement entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES - CHEVENOZ	40 080 000,00	0,00	40 080 000,00	841 104,07	692 121,00	9 227 112,50	29 319 663,00
2019-10010020031 RD 22 Sécurisation entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES - CHEVENOZ	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	3 446 072,96	207 168,04	50 000,00	321 758,00
2018-10020003033 RD 328 Galerie Protection La Ravine - Tanniges	20 194 000,00	0,00	20 194 000,00	19 861 308,51	233 000,00	99 691,00	0,00
2018-10020003036 RD 3508 - Doublement Gillon hospital - Epagny Metz TESSY	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	26 138 817,69	4 810 000,00	1 620 129,08	4 431 052,00
2019-10030001013 RD 3508 Sud - Doublement de la Voie de POISY	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	686 915,10	999 999,00	378 085,00	0,00
2019-04032030047 RD 909 - Construction d'une passerelle sur le Fier dans le secteur de Morette	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 150 142,78	0,00	49 857,00	0,00
2021-10010020038 RD1005 - Contournement de Thonon-RCS	8 693 000,00	0,00	8 693 000,00	2 874 498,74	2 567 145,00	2 500 000,00	751 356,19
2021-10010020037 RD162-Reconstruction du pont Joseph Blanc	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	764 140,93	0,00	1 106 575,00	2 629 283,54
2020-04032030051 RD992 - Protection des berges des Usses	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	964 653,29	0,00	180 000,00	3 835 346,44
2015-05021001073 RUMILLY- restructuration SEGPA et amélioration thermique	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	1 904 620,43	165 374,00	0,00	0,00
2017-04021021025 Recher. en eau, connaissances ressources, opérations innov.	62 740,00	0,00	62 740,00	40 668,75	0,00	22 070,00	0,00
2022-04021021034 Recher. en eau, connaissances ressources, opérations innov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-04021021036 Recher. en eau, connaissances ressources, opérations innov.	363 520,00	-100 000,00	263 520,00	0,00	123 520,00	140 000,00	0,00
2022-07030009025 Reconfiguration du site Chartreuse de Mélan et création d'un espace muséographique	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	100 000,00	170 000,00
2023-07030009035 Reconfiguration du site de Morette et refonte de la muséographie du chalet	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00
2022-07030009027 Reconfiguration du site du Château de Clermont et refonte muséographique	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2023-07030009036 Reconfiguration du site du Château de Clermont et refonte muséographique	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2020-12090004002 Reconstruction IFSI-IFAS / CPER 2015-2020	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	1 310 000,00	1 500 000,00	0,00
2023-05021001158 Reconstruction collège Boège	40 250 000,00	0,00	40 250 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	38 450 000,00
2023-05021001159 Reconstruction collège Rumilly	43 700 000,00	0,00	43 700 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	40 600 000,00
2022-07030009030 Reprise du parcours historique sur le plateau des Glières	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2017-10020004018 Requalification RD 1201 - Liaison RD 16 - RD 1201 Seynod ANNECY	4 041 000,00	0,00	4 041 000,00	73 906,90	226 000,00	2 126 093,00	1 615 000,00
2021-10040004019 Requalification des Matériels Roulants 2021	300 000,00	0,00	300 000,00	286 390,26	13 609,00	0,00	0,00
2022-10040004020 Requalification des matériels roulants 2022	660 000,00	0,00	660 000,00	85 626,32	332 975,00	241 398,00	0,00
2017-07030006018 Restauration Monuments Historiques	1 118 595,00	0,00	1 118 595,00	1 034 463,30	16 571,00	14 920,00	0,00
2019-07030006020 Restauration Monuments Historiques	550 392,00	0,00	550 392,00	123 935,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020-07030006022 Restauration Monuments Historiques	755 000,00	0,00	755 000,00	420 933,00	107 640,00	124 105,00	96 872,00
2021-07030006025 Restauration Monuments Historiques	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	166 887,14	451 682,00	269 840,00	100 000,00
2022-07030006026 Restauration Monuments Historiques	1 146 276,00	0,00	1 146 276,00	174 827,00	595 177,00	376 272,00	0,00
2023-07030006027 Restauration Monuments Historiques	2 813 724,00	0,00	2 813 724,00	0,00	319 702,00	1 389 199,00	1 104 823,00
2022-07030009022 Restauration collections, œuvres d'art et archéologie	78 000,00	0,00	78 000,00	71 439,65	6 243,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023-07030009033 Restauration collections, œuvres d'art et archéologie	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	147 600,00	14 400,00	0,00
2020-07020001046 Restauration d'archives	180 000,00	0,00	180 000,00	88 919,40	14 000,00	30 000,00	46 000,00
2023-07020001053 Restauration d'œuvre	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2019-05021001128 Restructuration collèges 2019	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-05021001135 Restructuration réhabilitation énergétique collèges 2020	61 617 727,00	0,00	61 617 727,00	9 499 357,25	9 235 022,00	8 272 394,00	34 610 950,00
2019-05021001126 Réhabilitation énergétique collèges	25 530 000,00	0,00	25 530 000,00	332 148,07	1 002 229,00	3 795 620,00	20 400 000,00
2020-06010002011 Réhabilitation aéroclub Meythet	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2018-02021002037 Réhabilitation du Parc Public prog 2018	1 263 854,00	0,00	1 263 854,00	1 034 757,25	226 606,00	0,00	0,00
2020-02021002041 Réhabilitation du Parc Public prog 2020	602 446,00	0,00	602 446,00	75 000,00	479 446,00	48 000,00	0,00
2020-05021001134 Réhabilitation partielle & adaptation locaux collèges 2020	31 138 522,00	30 000,00	31 168 522,00	1 331 672,22	2 026 847,00	5 860 000,00	21 950 000,00
2021-06010002028 Réhabilitation terrain de boules extérieur cne Vongy	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2020-06010002025 Réhabilitations sites sportifs	600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017-02010001015 Rénov énerg. parc privé 2017 à 2020	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 281 756,00	320 000,00	370 228,00	323 641,00
2023-12090004003 Rénovation IFSI THONON	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019-05021001127 Rénovation collèges 2019	1 616 564,00	0,00	1 616 564,00	1 049 403,44	567 156,00	0,00	0,00
2020-13020001032 Réparation Bâtiments voirie 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	121 784,59	78 215,41	0,00	0,00
2021-13020001033 Réparation Bâtiments voirie 2021	349 999,00	0,00	349 999,00	298 423,69	51 575,00	0,00	0,00
2019-13020001031 Réparation Bâtiments voirie DR 2019	550 001,00	0,00	550 001,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-13020001034 Réparation bâtiments voirie 2022	1 138 100,00	0,00	1 138 100,00	295 044,70	600 000,00	243 055,00	0,00
2015-05021001077 SCIONZIER- Réhabilitation	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00	9 960 937,67	4 921 821,00	2 994 390,00	2 022 850,00
2019-01030001002 SDIS Equipement	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021-07040002001 Schéma départemental des enseignements artistiques	200 000,00	0,00	200 000,00	24 718,00	140 700,00	34 300,00	0,00
2014-05021001051 Sillingy Extension	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	7 162 461,88	602 541,00	434 993,00	0,00
2022-02021006003 Soutien aux résidences mobilité 2022-2027	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 800 000,00
2021-01010006002 Soutien aux territoires projets structurants	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	446 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 554 000,00
2022-07030002023 Soutien à l'investissement culturel	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	39 704,00	710 296,00	750 000,00	0,00
2023-07030002024 Soutien à l'investissement culturel	2 906 598,00	0,00	2 906 598,00	0,00	1 906 598,00	500 000,00	500 000,00
2022-07030002022 Soutien à l'investissement culturel - Rénovation Musée Alpin	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	36 012,00	500 000,00	763 988,00	0,00
2022-02021006004 Soutien équilibre op logements 2022-2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2022-06010001031 Stade d'athlétisme - Cne Thonon	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00
2021-04032030054 Stratégie Foncière ENS -MO département-terrains	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	4 961 803,25	1 795 680,00	920 000,00	3 822 515,00
2019-12022021001 Structures hébergements MI	9 121 787,00	2 100 001,00	11 221 788,00	1 064 467,40	99 188,00	3 877 161,00	6 180 964,00
2023-05021003004 Subv Canopé 23-25	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2022-05021003002 Subv Fol	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00
2023-05021003003 Subv Fol 23-27	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
2022-05030003004 Subv Fédérations	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00
2022-05030001020 Subv MFR, LEAP	450 000,00	0,00	450 000,00	83 935,06	335 564,00	30 500,00	0,00
2022-06010001032 Subv gymnases et stades aux cnes et interco	2 513 219,00	0,00	2 513 219,00	0,00	1 363 219,00	1 150 000,00	0,00
2022-05030001022 Subv numérique LP publics	300 000,00	0,00	300 000,00	15 000,00	5 500,00	279 500,00	0,00
2022-05030003003 Subv numériques Fédérations	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00	0,00
2022-05030001018 Subv numériques MFR, LEAP	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2018-03030001008 Subv travaux connexes aménagement foncier	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	16 035,00	0,00	83 965,00
2022-10020004021 Subv équipement - aménagement ouvrages RD 2022	825 000,00	0,00	825 000,00	128 334,00	250 000,00	446 666,00	0,00
2017-12061001022 Subv équipement aux Ets et Services PA	14 370 043,00	0,00	14 370 043,00	12 834 285,20	542 177,00	198 716,00	794 864,00
2020-12061001023 Subv équipement aux Ets et Services PA	2 505 370,00	0,00	2 505 370,00	644 111,00	770 630,00	854 119,00	236 510,00

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)
2022-12061001024 Subv équipement aux Ets et Services PA	21 661 093,00	0,00	21 661 093,00	48 294,00	1 927 778,00	6 084 615,00	13 600 406,00
2018-04031030075 Subv équipement foncier Allinges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-06010002041 Subv équipements d'intérêt départemental-Cne Chamonix - tremplin (plan alpin)	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023-05022001024 Subv équipements- Collèges privés 23-25	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2022-06010002030 Subv. Clubs sportifs méritants	600 000,00	0,00	600 000,00	27 543,00	372 457,00	200 000,00	0,00
2021-09030003008 Subv. Dispositif kit satellitaire	75 000,00	0,00	75 000,00	40 870,50	34 129,00	0,00	0,00
2018-04031030069 Subv. ENS Appel à projet Nature en ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04031030071 Subv. ENS Appel à projet Préservation paysagère cols remarquables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04031030068 Subv. ENS CT SM3A Espace bon fonctionnement ARVE	10 698 919,00	0,00	10 698 919,00	2 000 512,15	601 543,00	2 392 200,00	5 704 663,00
2018-12022004002 Subv. Invest. Etablissements Protection de l'Enfance	15 099 039,00	0,00	15 099 039,00	4 696 486,55	5 797 184,00	0,00	0,00
2020-12022004003 Subv. Invest. Etablissements Protection de l'Enfance	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021-04031030109 Subv. Rando - matériel de balisage	650 000,00	-50 000,00	600 000,00	365 382,17	234 617,00	0,00	0,00
2023-04031030127 Subv. Rando - matériel de balisage - 2023 - 2027	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020-04031030097 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2020	315 373,00	0,00	315 373,00	100 371,21	8 309,00	206 691,00	0,00
2021-04031030106 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2021	109 066,70	0,00	109 066,70	86 059,97	47 470,00	0,00	0,00
2022-04031030120 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2022	230 000,00	0,00	230 000,00	61 322,25	170 135,00	0,00	0,00
2023-04031030125 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2020-04031030098 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2020	120 000,00	0,00	120 000,00	110 080,11	9 919,00	0,00	0,00
2021-04031030107 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2021	102 805,00	0,00	102 805,00	86 190,00	16 615,00	0,00	0,00
2022-04031030121 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2022	120 000,00	0,00	120 000,00	28 341,62	91 658,00	0,00	0,00
2023-04031030126 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022-06010002033 Subv. Structures associatives	75 000,00	0,00	75 000,00	24 701,66	25 000,00	25 000,00	0,00
2017-04031030063 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement	2 905 810,00	0,00	2 905 810,00	2 474 176,01	149 978,30	281 654,00	0,00
2018-04031030064 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2018	3 086 500,00	0,00	3 086 500,00	2 586 592,80	15 380,00	484 387,00	0,00
2019-04031030078 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2019	4 158 000,00	0,00	4 158 000,00	1 864 053,19	650 000,00	943 945,81	700 000,00
2020-04031030096 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	850 000,00
2021-04031030111 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	72 000,00	1 000 000,00	928 000,00
2022-04031030117 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2022	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	67 000,00	3 933 000,00	4 000 000,00
2020-09010002021 Subv. aux particuliers pour production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	297 460,85	0,00	100 000,00	0,00
2021-09010002022 Subv. aux particuliers pour production numérique	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	175 000,00	0,00	25 000,00
2022-09010002023 Subv. aux particuliers pour production numérique	700 000,00	0,00	700 000,00	285 000,00	142 500,00	207 500,00	65 000,00
2023-09010002024 Subv. aux particuliers pour production numérique	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	175 000,00	175 000,00
2021-06010002029 Subv. clubs sportifs	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	150 103,60	269 896,00	200 000,00	675 000,00
2022-05021001148 Subv. collèges publics	295 000,00	0,00	295 000,00	18 000,00	277 000,00	0,00	0,00
2023-05021001162 Subv. collèges publics (équipements biathlon)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2020-12041005007 Subv. d'équipement à la Croix Rouge Habitat (accueil santé social)	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-06010002022 Subv. pers. dt privé/mob. mat. & études	50 000,00	0,00	50 000,00	36 906,00	13 094,00	0,00	0,00
2021-05021001144 Subv. Équipements collèges Annemasse Seyssel	30 000,00	0,00	30 000,00	12 277,82	15 000,00	0,00	0,00
2021-05021001143 Subv. Équipements collèges publics	80 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2022-05021001149 Subv. Équipements collèges publics	30 000,00	0,00	30 000,00	6 683,00	23 317,00	0,00	0,00
2017-04031030050 Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017	850 000,00	0,00	850 000,00	142 350,60	260 002,00	75 000,00	372 647,00
2014-04031030026 Subv. d'équip ENS Contrat Rivières USSES	727 274,00	-80 761,00	646 513,00	405 465,52	100 340,00	21 467,00	119 239,00
2014-04031030027 Subv. d'équip ENS Contrat TERRITOIRE SOL	1 550 000,00	-727 029,00	822 971,00	583 466,99	139 502,00	100 000,00	0,00
2014-04031030028 Subv. d'équip ENS PAPI ARVE	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	759 204,41	183 906,00	257 959,00	968 929,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017-04031030051 Subv. Pastoralisme aide 2017	1 051 800,00	-62 693,00	989 107,00	865 405,76	88 601,00	35 098,00	0,00
2018-04031030066 Subv. Pastoralisme aide 2018	1 226 180,00	0,00	1 226 180,00	1 164 360,10	25 003,00	0,00	36 815,00
2019-04031030085 Subv. Pastoralisme aide 2019	1 630 355,00	0,00	1 630 355,00	1 458 249,19	86 949,00	44 950,00	30 000,00
2018-01040007005 Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 671 591,81	0,00	0,00	0,00
2021-01040007008 Subvention Equipement - Dégâts exceptionnels - Soutien aux communes	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 033 299,14	186 700,33	380 000,00	0,00
2016-04050001012 Subvention Fonds Air Annemasse	64 135,00	-1 562,00	62 573,00	51 634,00	10 938,00	0,00	0,00
2017-04050001013 Subvention Fonds Air Industrie	405 000,00	0,00	405 000,00	55 000,00	97 179,00	155 000,00	97 821,00
2020-04031030095 Subvention Pastoralisme aide 2020	1 035 270,00	0,00	1 035 270,00	786 863,43	121 313,00	73 868,00	53 025,00
2021-04031030104 Subvention Pastoralisme aide 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	263 420,26	148 244,00	54 142,00	34 192,00
2022-01040008011 Subvention Projet immobilier du CDG	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	433 000,00	216 500,00	216 500,00
2021-04031030112 Subvention d'Equipement CHASSE ET LOUVETIERS	74 700,00	0,00	74 700,00	14 700,00	60 000,00	0,00	0,00
2020-04031030090 Subvention d'Equipement ENS 2020	426 847,00	0,00	426 847,00	268 228,29	126 845,00	31 772,00	0,00
2021-04031030102 Subvention d'Equipement ENS 2021	1 325 242,00	0,00	1 325 242,00	382 158,31	123 083,00	410 000,00	410 000,00
2021-07020001050 Subvention d'amélioration de la conservation des archives publiques	111 000,00	0,00	111 000,00	3 842,43	13 792,00	51 208,00	28 270,00
2020-04031030092 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 CCVCMB	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00
2020-04031030091 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 CCVT	2 442 593,00	0,00	2 442 593,00	336 287,73	239 480,00	570 203,00	1 296 621,00
2020-04031030094 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 Plateau des Bornes	85 164,00	0,00	85 164,00	55 259,68	29 751,00	152,00	0,00
2020-04031030093 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 USSES ET RHONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-07030004034 Subvention d'équipement association flottins	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2020-03020006025 Subvention d'équipement aux abattoirs	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
2017-04050001014 Subvention fonds air Annecy	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	408 000,00	102 000,00	200 000,00	310 000,00
2017-04050001015 Subvention fonds air autres territoires	347 340,00	0,00	347 340,00	20 460,00	15 529,00	100 000,00	211 351,00
2019-04050001017 Subventions Energie Investissement 2019	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	30 000,00	48 000,00
2019-04010001018 Subventions Méthanisation CPER	1 259 001,00	0,00	1 259 001,00	760 674,78	218 076,00	164 687,00	115 563,00
2020-04010001019 Subventions Méthanisation CPER	1 720 999,00	-1 720 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-04031030116 Subventions d'Equipement CONTRATS	6 882 000,00	0,00	6 882 000,00	0,00	729 907,00	1 540 093,00	4 612 000,00
2022-04031030114 Subventions d'Equipement ENS 2022	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	91 051,00	510 685,00	234 196,00	353 068,00
2022-04031030118 Subventions d'Equipement Observatoire départemental de la population de loup	200 000,00	-44 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
2022-04031030119 Subventions d'Equipement Plan Chasse	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	125 000,00	138 353,00	411 647,00
2022-04031030123 Subventions d'Equipement Plan Pêche	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	305 000,00	315 000,00	430 000,00
2023-12041005010 Subventions d'équipement - action sociale	350 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	340 535,00	109 465,00	0,00
2023-12043004005 Subventions d'équipement - insertion professionnelle	650 000,00	-100 000,00	550 000,00	0,00	383 750,00	166 250,00	0,00
2019-04031030088 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 2CCAM	580 455,00	-60 000,00	520 455,00	327 596,16	176 000,00	10 276,00	0,00
2019-04031030089 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 ANNEMASSE AGGLO	180 000,00	0,00	180 000,00	60 525,15	119 474,00	0,00	0,00
2019-04031030083 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 CCPEVA	3 805 300,00	0,00	3 805 300,00	387 537,12	298 154,00	350 918,00	2 768 463,00
2019-04031030087 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 GRAND ANNECY	1 340 000,00	60 000,00	1 400 000,00	58 179,87	327 313,00	347 687,00	666 820,00
2019-04031030082 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 MONTAGNE D'AGE MANDALLAZ	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	313 726,84	32 061,00	102 015,00	602 196,00
2019-04031030079 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT BLANC	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	1 651 489,94	474 551,00	686 788,00	2 966 259,00
2019-04031030081 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 SALEVE	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	480 626,84	461 384,00	466 860,00	1 081 128,00
2019-04031030080 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 VUACHE	130 000,00	0,00	130 000,00	42 566,00	37 878,00	49 555,00	0,00
2012-04031030018 Subventions d'équipement Contrat rivière ARLY 2012	148 208,00	0,00	148 208,00	105 754,39	42 451,00	0,00	0,00
2010-04031030011 Subventions d'équipement Contrats Rivières FORON (aides cnes et EPCI)	1 173 858,00	0,00	1 173 858,00	1 103 828,56	23 160,00	0,00	0,00
2010-04031030010 Subventions d'équipement Contrats Rivières GIFFRE (aides cnes et EPCI)	929 172,00	0,00	929 172,00	779 169,58	52 500,00	97 500,00	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)
2015-04031030030 Subventions d'équipement E.N.S. 2015	1 670 908,00	0,00	1 670 908,00	1 619 703,18	51 200,00	0,00	0,00
2016-04031030047 Subventions d'équipement E.N.S. 2016	941 368,00	0,00	941 368,00	872 832,61	42 642,00	0,00	0,00
2017-04031030052 Subventions d'équipement E.N.S. 2017	1 203 416,00	0,00	1 203 416,00	313 812,87	334 316,00	425 441,00	129 842,00
2017-04031030062 Subventions d'équipement E.N.S. 2017/ CONTRAT DE TERRITOIRE CC4R	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	216 940,16	156 001,00	279 565,00	835 492,00
2018-04031030067 Subventions d'équipement E.N.S. 2018	710 427,00	0,00	710 427,00	284 293,26	204 185,00	106 854,00	115 093,00
2019-04031030084 Subventions d'équipement E.N.S. 2019	161 676,00	0,00	161 676,00	139 399,27	22 275,00	0,00	0,00
2017-04031030060 Subventions d'équipement E.N.S./ Contrat de bassin FIER ET LAC	5 035 381,00	0,00	5 035 381,00	1 689 542,58	640 989,00	776 789,00	1 928 058,00
2017-04031030061 Subventions d'équipement E.N.S./Contrat de bassin DRANSES ET EST LEMANIQUE	2 060 545,00	0,00	2 060 545,00	611 959,62	630 483,00	499 700,00	318 402,00
2021-12041005009 Subventions d'équipement aux associations	650 000,00	0,00	650 000,00	316 092,59	176 000,00	0,00	0,00
2017-04050001016 Subventions fonds air industrie autres territoires	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	269 566,27	60 000,00	300 000,00	570 432,00
2022-10010020041 Sécurisation RD186 et RD286 - Mont Saxonnex - Brizon	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	1 473 619,01	3 300 000,00	5 526 380,00	0,00
2019-05021001121 Sécurisation des abords	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	598 219,64	1 001 779,00	400 000,00	0,00
2015-05021001078 THONES : Etude restructuration bâtiment demi-pension	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	3 413 383,77	2 000 000,00	1 186 612,00	0,00
2019-10010020029 Traitement d'itinéraire 2019 - 2021	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	12 612 245,57	387 753,00	0,00	0,00
2022-10010020040 Traitement d'itinéraire 2022 - 2024	14 150 000,00	0,00	14 150 000,00	3 306 677,71	6 121 661,00	4 721 661,00	0,00
2013-11030007003 Tram de Saint Julien	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 430 000,00
2023-08050002031 Tram du Mt Blanc - Enfouissement réseaux	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00
2020-08050002022 Tram du Mt Blanc - Projet touristique	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	39 088 354,54	13 000 000,00	11 000 000,00	6 911 645,00
2014-07020001038 Travaux de numérisation d'Archives	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	1 124 407,73	70 000,00	130 000,00	0,00
2013-10020002008 Tunnel sous le Semnoz - Acquisitions foncières	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 041 593,50	0,00	2 958 400,00	0,00
2012-10051003003 Viry Desserte plateforme multimodale	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	333 077,65	79 999,95	1 000 681,00	1 910 928,00
2018-10020003032 Véloroute Voie Verte CLUSES MAGLAND	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 097 676,23	12 363,00	589 954,99	0,00
2023-06010002042 subv. Cnes et interco - Equipements sportifs dep (matériels) 23-27	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
2020-05021001140 subv. travaux restauration	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
AUTRES FONDS EUROPEEEENS	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
FEDER	0,00	6 283 503,00	0,00	6 283 503,00
DDEC	0,00	3 022 234,00	78 239 564,00	-75 217 330,00
Taxe d'aménagement Taxe d'aménagement	40 245 579,37	15 200 000,00	23 309 598,00	32 135 981,37
Part agence de l'eau Guichet unique FCT	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00
Total	40 245 579,37	25 350 737,00	101 549 162,00	-35 952 845,63

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

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

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

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DDEC		
Article	Libellé article	Montant
2051	Logiciel	10 000,00
21351	Cablage informatique collèges	2 000 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	2 427 000,00
21841	Matériel et mobilier scolaire	1 555 100,00
2188	Autres immobilisations incorporelles	8 649 310,00
231312	Travaux dans les collèges	63 598 154,00
Total		78 239 564,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-75 217 330,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement		
		Reste à employer au 01/01/N
		40 245 579,37
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement	15 200 000,00
Total		15 200 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
012	Charges de personnel	720 000,00
7398	Restitution de taxe à l'Etat	1 000 000,00
7398	Restitution de taxe au CAUE	2 132 000,00
Divers	Programmes ENS fonction 738	19 457 598,00
Total		23 309 598,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		32 135 981,37

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

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

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

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

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6,00	0,00	6,00	4,16	0,00	4,16
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	3,41	0,00	3,41
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		894,00	0,00	894,00	496,68	61,50	558,18
ADJOINT ADMIN. PAL 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	105,00	0,00	105,00	62,84	0,75	63,59
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	265,00	0,00	265,00	172,58	0,75	173,33
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,74	0,00	0,74
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	157,00	0,00	157,00	92,56	1,70	94,26
ADMINISTRATEUR	A	3,00	0,00	3,00	1,39	0,00	1,39
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	2,16	0,00	2,16
ATTACHE HORS CLASSE	A	8,00	0,00	8,00	4,49	1,92	6,41
ATTACHE PRINCIPAL	A	63,00	0,00	63,00	38,27	1,50	39,77
ATTACHE TERRITORIAL	A	139,00	0,00	139,00	50,61	33,32	83,93
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	2,24	0,00	2,24
REDACTEUR	B	80,00	0,00	80,00	28,83	18,46	47,29
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	40,00	0,00	40,00	27,19	0,00	27,19
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	26,00	0,00	26,00	12,11	3,10	15,21
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 425,00	0,00	1 425,00	850,62	64,70	915,32
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	279,00	0,00	279,00	190,29	0,00	190,29
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	224,00	0,00	224,00	138,43	8,18	146,61
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	400,00	0,00	400,00	225,77	19,54	245,31
AGENT DE MAITRISE	C	103,00	0,00	103,00	68,63	0,00	68,63
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	105,00	0,00	105,00	70,60	0,00	70,60
INGENIEUR	A	65,00	0,00	65,00	19,51	16,65	36,16
INGENIEUR CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,44	0,00	0,44
INGENIEUR EN CHEF	A	3,00	0,00	3,00	1,99	0,00	1,99
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	6,00	0,00	6,00	2,19	0,69	2,88
INGENIEUR HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,75	0,75	1,50
INGENIEUR PRINCIPAL	A	57,00	0,00	57,00	36,58	0,75	37,33
TECHNICIEN	B	66,00	0,00	66,00	27,38	13,30	40,68
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	69,00	0,00	69,00	45,79	0,00	45,79
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	45,00	0,00	45,00	22,27	4,84	27,11
FILIERE SOCIALE (d)		499,00	0,00	499,00	232,26	59,65	291,91
ASSISTANT SOC EDUC CL EXCEP	A	218,00	0,00	218,00	141,81	0,00	141,81

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	248,00	0,00	248,00	69,18	57,22	126,40
CONSEILLER HORS CLASSE SOC-ED	A	8,00	0,00	8,00	5,91	0,00	5,91
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	11,00	0,00	11,00	7,37	0,75	8,12
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDU	A	12,00	0,00	12,00	7,99	0,00	7,99
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,68	1,68
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		176,00	0,00	176,00	93,58	13,12	106,70
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL	B	1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
CADRE DE SANTE	A	4,00	0,00	4,00	1,33	0,00	1,33
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	3,00	0,00	3,00	2,08	0,00	2,08
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	B	1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	21,00	0,00	21,00	11,16	1,20	12,36
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,46	0,46
INFIRMIER SOINS GENERAUX H CL	A	26,00	0,00	26,00	17,69	0,00	17,69
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	4,00	0,00	4,00	1,27	1,42	2,69
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,12	1,12
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	13,00	0,00	13,00	7,68	1,50	9,18
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	10,00	0,00	10,00	2,17	3,74	5,91
PSYCHOLOGUE TERR.HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	3,29	0,00	3,29
PUERICULTRICE	A	38,00	0,00	38,00	16,23	3,68	19,91
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	33,00	0,00	33,00	20,79	0,00	20,79
SAGE-FEMME TERR. HORS CLASSE	A	10,00	0,00	10,00	6,34	0,00	6,34
SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE	A	4,00	0,00	4,00	2,35	0,00	2,35
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		4,00	0,00	4,00	2,10	0,75	2,85
PED ERGO PSY ORTHO MAN PRE DI	A	2,00	0,00	2,00	0,60	0,75	1,35
PED ERGO PSY ORTHO MANIP HC	A	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		57,00	0,00	57,00	27,54	7,65	35,19
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	0,82	0,00	0,82
ADJOINT TERR. PATRIM PPAL 1E	C	4,00	0,00	4,00	2,34	0,00	2,34
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	7,00	0,00	7,00	3,68	0,00	3,68
ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	6,07	0,00	6,07
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	0,76	0,33	1,09
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	19,00	0,00	19,00	7,67	4,41	12,08
ATTACHE CONSERV.PAT	A	7,00	0,00	7,00	1,74	2,91	4,65
ATTACHE PPAL CONS.PAT	A	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
BIBLIOTHECAIRE	A	1,00	0,00	1,00	0,72	0,00	0,72
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
CONSERVATEUR PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	0,74	0,00	0,74
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		186,00	0,00	186,00	0,00	129,30	129,30
Autre : ACTIVITE TEMPS PLEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Autre : ASSISTANT FAMILIAL		186,00	0,00	186,00	0,00	128,55	128,55
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3 241,00	0,00	3 241,00	1 702,78	336,67	2 039,45

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	368	0,00	38	CDD
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	371	0,00	38	CDD
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	416	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	ADM	558	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	370	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	387	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	387	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	396	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	396	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	404	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	404	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	416	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	430	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	387	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	370	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	381	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	395	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	431	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	38	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-2	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	512	0,00	3-4	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	8 925	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE HORS CLASSE	A	ADM	995	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	843	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	896	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	38	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	38	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	567	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	653	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	679	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	732	0,00	3-4	CDI
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	S	532	0,00	3-3-2°	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	MS	514	0,00	3-3-2°	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	MS	544	0,00	3-2	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	MS	576	0,00	3-2	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	A	MS	520	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	739	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	739	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	3-4	CDI
INGENIEUR	A	TECH	739	0,00	3-4	CDI
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	TECH	9 013	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	TECH	9 067	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR HORS CLASSE	A	TECH	946	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	946	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	946	0,00	3-4	CDI
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	MS	8 925	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	A	MS	8 972	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	A	MS	912	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	MS	9 124	0,00	3-3-2°	CDD
PED ERGO PSY ORTHO MAN PRE DI	A	MT	514	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	457	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	471	0,00	3-2	CDD
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	MS	538	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	489	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	489	0,00	3-2	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	489	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	518	0,00	3-3-2°	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	558	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	38	CDD
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	401	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	452	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR	B	ADM	478	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	513	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	538	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	444	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	506	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	528	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	542	0,00	3-2	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	ADM	542	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	38	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	401	0,00	38	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	513	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	478	0,00	3-4	CDI
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401	0,00	38	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	429	0,00	38	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	458	0,00	38	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				22 585,59		
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	396	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	ADM	558	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	368	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	370	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	378	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	387	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	ADM	401	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	TECH	388	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	368	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	396	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	416	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	368	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	370	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	374	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	378	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	378	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	368	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	371	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TERRITORIAL PATRIMOINE	C	CULT	381	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	B	CULT	415	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	372	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	3-b	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	401	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	401	0,00	3-b	CDD
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT	389	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD L332-24 Contrat de Projet
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	S	528	0,00	3-1	CDD
ATTACHE CONSERV.PAT	A	CULT	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-1	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	3-a°	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	525	0,00	3-1	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	469	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD L332-24 Contrat de Projet
Autre : APPRENTIS		OTR		0,00	A autres	A Contrat apprenti
Autre : COL. CAB	A	ADM		22 585,59	110	CDD
Autre : CUI - CAE	C	OTR		0,00	A	A Contrat aidé
Autre : EMPLOI VACANCES	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Autre : EMPLOI VACANCES	C	CULT	367	0,00	3-a°	CDD
Autre : EMPLOI VACANCES	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Autre : Contrat de Projet	A	ADM	444	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	A	ADM	469	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	A	ADM	499	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	A	ADM	567	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	B	ADM	431	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	C	ADM	358	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	C	ADM	368	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	C	ADM	371	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	C	ADM	374	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
Autre : Contrat de Projet	A	S	444	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET

Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Budget Principal - DM - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Autre: : Contrat de Projet	A	TECH	518	0,00	A Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée	CDD CONTRAT DE PROJET
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	S	444	0,00	3-1	CDD
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	MS	444	0,00	3-1	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-1	CDD
PUERICULTRICE	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	395	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	431	0,00	3-1	CDD
REDACTEUR	B	ADM	452	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	513	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-b	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				22 585,59		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- 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
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
26/06/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, L'Eminence	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	500 295,00
26/06/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, L'Eminence	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	362 738,50
26/06/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, L'Eminence	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	300 680,50
26/06/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, L'Eminence	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	302 372,00
26/06/2023 - CHENS-SUR-LEMAN, Allée du quart d'Amont	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	288 992,00
26/06/2023 - CHENS-SUR-LEMAN, Allée du quart d'Amont	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	160 183,50
26/06/2023 - CHENS-SUR-LEMAN, Allée du quart d'Amont	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	153 589,50
26/06/2023 - CHENS-SUR-LEMAN, Allée du quart d'Amont	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	95 591,50
26/06/2023 - CHENS-SUR-LEMAN, Allée du quart d'Amont	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	20 342,50
26/06/2023 - CHENS-SUR-LEMAN, Allée du quart d'Amont	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	21 186,00
26/06/2023 - CHENS-SUR-LEMAN, Allée du quart d'Amont	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	24 300,00
26/06/2023 - MARGENCEL, Le Clos de Sechex	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	60 925,00
26/06/2023 - MARGENCEL, Le Clos de Sechex	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	43 984,50
26/06/2023 - MARGENCEL, Le Clos de Sechex	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	26 644,50
26/06/2023 - MARGENCEL, Le Clos de Sechex	ALLIADE HABITAT	SA HLM	Privé	23 291,50
26/06/2023 - BEAUMONT, L'Orée	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	154 219,00
26/06/2023 - BEAUMONT, L'Orée	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	179 149,50
26/06/2023 - BEAUMONT, L'Orée	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	124 237,00
26/06/2023 - BEAUMONT, L'Orée	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	174 583,50
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, Palais Lemania	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	140 951,00
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, Palais Lemania	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	130 822,00
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, Palais Lemania	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	94 176,00
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, Palais Lemania	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	113 335,50
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, Eloge	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	120 928,00
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, Eloge	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	90 934,50
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, Eloge	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	112 528,00
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, Eloge	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	103 722,00
26/06/2023 - FEIGERES, Chemin de Ravoire	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	178 965,50
26/06/2023 - FEIGERES, Chemin de Ravoire	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	222 233,00
26/06/2023 - FEIGERES, Chemin de Ravoire	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	34 805,50
26/06/2023 - FEIGERES, Chemin de Ravoire	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	48 527,00
26/06/2023 - SCIONZIER, Le Pré rouge	HALPADES	SA HLM	Privé	596 658,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
26/06/2023 - PERRIGNIER, Les Forges	HALPADES	SA HLM	Privé	165 435,00
26/06/2023 - PERRIGNIER, Les Forges	HALPADES	SA HLM	Privé	142 379,00
26/06/2023 - PERRIGNIER, Les Forges	HALPADES	SA HLM	Privé	59 743,50
26/06/2023 - PERRIGNIER, Les Forges	HALPADES	SA HLM	Privé	59 079,00
26/06/2023 - PERRIGNIER, Les Forges	HALPADES	SA HLM	Privé	24 222,00
26/06/2023 - PERRIGNIER, Les Forges	HALPADES	SA HLM	Privé	48 252,50
26/06/2023 - PERRIGNIER, Les Forges	HALPADES	SA HLM	Privé	37 630,50
26/06/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Villa Rossa	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	75 212,00
26/06/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Villa Rossa	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	55 847,00
26/06/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Villa Rossa	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	65 970,50
26/06/2023 - VETRAZ-MONTHOUX, Villa Rossa	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	57 069,00
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, La Genevoise	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	240 000,00
26/06/2023 - EVIAN-LES-BAINS, La Genevoise	HAUTE-SAVOIE HABITAT	OPH	Public	832 051,00
26/06/2023 - PUBLIER L'Emanessence	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	341 623,00
26/06/2023 - PUBLIER L'Emanessence	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	170 797,50
26/06/2023 - PUBLIER L'Emanessence	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	148 236,00
26/06/2023 - PUBLIER L'Emanessence	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	94 167,00
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Grandchamp, Les Naiades	LEMAN HABITAT	OPH	Public	338 127,00
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Grandchamp, Les Naiades	LEMAN HABITAT	OPH	Public	181 001,50
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Grandchamp, Les Naiades	LEMAN HABITAT	OPH	Public	223 355,00
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Grandchamp, Les Naiades	LEMAN HABITAT	OPH	Public	116 081,50
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Grandchamp, Les Naiades	LEMAN HABITAT	OPH	Public	31 120,00
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Grandchamp, Les Naiades	LEMAN HABITAT	OPH	Public	36 650,50
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Grandchamp, Les Naiades	LEMAN HABITAT	OPH	Public	51 110,50
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Léman Verde	LEMAN HABITAT	OPH	Public	374 198,50
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Léman Verde	LEMAN HABITAT	OPH	Public	201 287,00
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Léman Verde	LEMAN HABITAT	OPH	Public	212 094,50
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Léman Verde	LEMAN HABITAT	OPH	Public	123 881,50
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Léman Verde	LEMAN HABITAT	OPH	Public	49 295,50
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Léman Verde	LEMAN HABITAT	OPH	Public	59 122,00
26/06/2023 - THONON-LES-BAINS, Léman Verde	LEMAN HABITAT	OPH	Public	81 089,00
24/07/2023 - THONON-LES-BAINS, COUR 58	LEMAN HABITAT	OPH	Public	2 041 206,00
24/07/2023 - THONON-LES-BAINS, COUR 58	LEMAN HABITAT	OPH	Public	453 077,50
24/07/2023 - THONON-LES-BAINS, COUR 58	LEMAN HABITAT	OPH	Public	1 042 356,50
24/07/2023 - THONON-LES-BAINS, COUR 58	LEMAN HABITAT	OPH	Public	266 589,00
24/07/2023 - THONON-LES-BAINS, COUR 58	LEMAN HABITAT	OPH	Public	441 175,00
24/07/2023 - THONON-LES-BAINS, COUR 58	LEMAN HABITAT	OPH	Public	169 165,00
24/07/2023 - THONON-LES-BAINS, COUR 58	LEMAN HABITAT	OPH	Public	433 784,50
24/07/2023 - SEYSSEL, Rue du Mont des Princes	SEMCODA	SEM	Privé	163 550,00
24/07/2023 - SEYSSEL, Rue du Mont des Princes	SEMCODA	SEM	Privé	66 950,00
24/07/2023 - SEYSSEL, Rue du Mont des Princes	SEMCODA	SEM	Privé	116 250,00
24/07/2023 - SEYSSEL, Rue du Mont des Princes	SEMCODA	SEM	Privé	55 150,00
24/07/2023 - SEYSSEL, Rue du Mont des Princes	SEMCODA	SEM	Privé	943 100,00
24/07/2023 - SEYSSEL, Rue du Mont des Princes	SEMCODA	SEM	Privé	772 400,00
24/07/2023 - SEYSSEL, Rue du Mont des Princes	SEMCODA	SEM	Privé	1 025 600,00
28/08/2023 - FILLIERE, Résidence Oxygène	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	342 894,50
28/08/2023 - FILLIERE, Résidence Oxygène	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	305 222,00
28/08/2023 - FILLIERE, Résidence Oxygène	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	197 718,00
28/08/2023 - FILLIERE, Résidence Oxygène	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	210 169,50
28/08/2023 - FILLIERE, Résidence Oxygène	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	45 133,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
28/08/2023 - FILLIERE, Résidence Oxygène	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	52 775,00
28/08/2023 - FILLIERE, Résidence Oxygène	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	Privé	38 157,50
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	189 241,00
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	218 402,00
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	30 204,50
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	59 268,50
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	5 769,00
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	24 874,00
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	12 982,50
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais Tranche 2	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	63 534,50
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais Tranche 2	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	64 210,00
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais Tranche 2	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	18 161,50
28/08/2023 - DOUVAINE, Les Terrasses du Chablais Tranche 2	IMMOBILIERE RHONE-ALPES	SA HLM	Privé	44 334,50
02/10/2023 - SCIEZ, Route de Jouvernex	FONCIERE HABITAT ET HUMANISME	Société en Commandite par Actions	Privé	38 028,00
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****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****D3.1****LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Syndicat des Energies & de l'Aménagement Numérique 74 (SYANE 74)	18/06/1984	Subvention et cotisation	0,00
Syndicat Mixte des Glières	12/10/2010	Subvention et participation	0,00
Syndicat Mixte Funiflaine	05/04/2016	Subvention et participation	0,00
Syndicat Mixte du Plateau de Solaison	03/04/2023	Subvention et participation	0,00
Autres organismes de regroupement			
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 74)	01/01/1955	Subvention et participation	0,00
Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB)	17/09/2001	Subvention et participation	0,00
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)	22/12/2005	Subvention et participation	0,00
GLCT Grand Genève	28/06/2012	Subvention et participation	0,00
Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc (RGD)	13/12/2021	Subvention et participation	0,00
GIP France enfance protégée	19/08/2022	Subvention et participation	0,00

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

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	310 000 000,00	-3,23 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	2,00 %	0,00 %	2 500 000,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	15 200 000,00	-44,74 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			327 700 000,00	-5,13 %

(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 : 32

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : /

Abstentions : 1

Date de convocation : 24/10/2023

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),

A Annecy, le 06/11/2023

le Président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 06/11/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

IV - ANNEXES				IV
ARRETE ET SIGNATURES				E2
 BAUD Richard	 BAUD-GRASSET Joël	 BEURRIER Chrystelle	 BOCCARD Bernard	 BOUCHET Estelle
 CATTANEO Marcel	 DAVIET François	 DEPLANTE Daniel	 DONZEL-GONET Marie-Louise	 DUBY-MULLER Virginie
 DULIEGE Fabienne	 EXCOFFIER François	 GAY Agnès	 GONZO-MASSOL Valérie	 JULLIEN-BRECHES Catherine
 LAMBERT Gérard	 LEI Josiane	 LHULLIER Myriam	 MAHUT Patricia	 MAS Jean-Philippe
 MAURIS Odile	 METRAL Marie-Antoinette	 MORAND Georges	 MUGNIER Magali	 PEILLEUX Jean-Marc
 PETEX-LEVET Christelle	 PUTHOD Dominique	 RATSIMBA David	 RUBIN Nicolas	 TARDY Lionel
 TEPPE-ROGUET Marie-Claire	 TERMOZ Aurore	 VERDONNET Christian		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Certifié exécutoire par le Président, Martial SADDIER (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 09 novembre 2023

et de la publication le 13 novembre 2023.

A Annecy, le 13 novembre 2023



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

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

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision Modificative 2 2023 du Conseil départemental de la Haute-Savoie - Budget principal

Date de transmission de l'acte : 09/11/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 09/11/2023

Numéro de l'acte : DM2-2023-BP ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20231106-DM2-2023-BP-BF

Date de décision : 06/11/2023

Acte transmis par : Sophie LANGANNE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal (2)

Numéro SIRET : 22740001700199

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental de la Haute-Savoie

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Compensation Financière Genevoise (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	57
C8 - Situation des autorisations d'engagement	58
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	339,83	
2	Produit des impositions directes/population	0	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	333,74	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	
5	Encours de dette/population (3) (4)	59,77	
6	DGF/population	0	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0,00 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	102,51 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	17,91 %	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	284 270 543,55	315 138 702,79	234 481 677,24	A1 265 349 836,48
Investissement	50 625 000,00	50 000 000,00	(1) 0,00	A2 -625 000,00
Fonctionnement	233 645 543,55	265 138 702,79	(2) 234 481 677,24	A3 265 974 836,48

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	265 349 836,48
Investissement	A2 + B2	-625 000,00
Fonctionnement	A3 + B3	265 974 836,48

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	49 750 000,00	49 750 000,00

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

=		=	=
	Total de la section d'investissement (2)	49 750 000,00	49 750 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-3 879 473,73	10 701 094,25

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

=		=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	-3 879 473,73	10 701 094,25

	TOTAL DU BUDGET (4)	45 870 526,27	60 451 094,25
--	----------------------------	---------------	---------------

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	49 750 000,00	0,00	49 750 000,00	50 000 000,00	-250 000,00	49 750 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-3 629 473,73	-250 000,00	-3 879 473,73	10 701 094,25	0,00	10 701 094,25
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	46 120 526,27	-250 000,00	45 870 526,27	60 701 094,25	-250 000,00	60 451 094,25

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	30 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	80 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	80 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 125 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	1 875 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 125 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	1 875 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 125 000,00	0,00	49 750 000,00	49 750 000,00	81 875 000,00

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

TOTAL	32 125 000,00	0,00	49 750 000,00	49 750 000,00	81 875 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	82 500 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	30 625 000,00	0,00	0,00	0,00	30 625 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		30 625 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	80 625 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		31 250 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	81 250 000,00

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

TOTAL	32 750 000,00	0,00	49 750 000,00	49 750 000,00	82 500 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	82 500 000,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. 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)
--

1 250 000,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	283 008 611,87	0,00	-3 879 474,00	-3 879 474,00	279 129 137,87
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		283 008 611,87	0,00	-3 879 474,00	-3 879 474,00	279 129 137,87
66	Charges financières	1 354 646,00	0,00	250 000,27	250 000,27	1 604 646,27
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		284 363 257,87	0,00	-3 629 473,73	-3 629 473,73	280 733 784,14

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

TOTAL	285 863 257,87	0,00	-3 879 473,73	-3 879 473,73	281 983 784,14
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	281 983 784,14
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25	275 701 094,25
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25	275 701 094,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25	275 701 094,25

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

TOTAL	265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25	275 701 094,25
--------------	----------------	------	---------------	---------------	----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	541 050 930,73
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 250 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	---------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-250 000,00	0,00	-250 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		49 750 000,00	0,00	49 750 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 750 000,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	-3 879 474,00		-3 879 474,00
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	250 000,27	0,00	250 000,27
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-250 000,00	-250 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		-3 629 473,73	-250 000,00	-3 879 473,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-3 879 473,73
--	----------------------

(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)	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-250 000,00	-250 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		50 000 000,00	-250 000,00	49 750 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 750 000,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	10 701 094,25		10 701 094,25
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		10 701 094,25	0,00	10 701 094,25

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 701 094,25
--	----------------------

(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	32 125 000,00	0,00	49 750 000,00	49 750 000,00	50 000 000,00	-250 000,00	81 875 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	30 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	80 000 000,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	2 125 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00		-250 000,00	1 875 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	82 500 000,00
---	----------------------

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

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

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

(4) 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	32 125 000,00	0,00	49 750 000,00	49 750 000,00	81 875 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	30 625 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	80 625 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	1 500 000,00		-250 000,00	-250 000,00	1 250 000,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	82 500 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	30 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
204133	Subv. Dpt : Proiet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		2 125 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 125 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		30 625 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	30 625 000,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	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	50 000 000,00	50 000 000,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
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	625 000.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	625 000.00	0.00	0.00	0.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	625 000.00	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
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	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)		285 863 257,87	0,00	-3 879 473,73	-3 879 473,73	-10 879 474,00	7 000 000,27	281 983 784,14
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	283 008 611,87	0,00	-3 879 474,00	-3 879 474,00		-3 879 474,00	279 129 137,87
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	1 354 646,00	0,00	250 000,27	250 000,27		250 000,27	1 604 646,27
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 500 000,00		-250 000,00	-250 000,00		-250 000,00	1 250 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	281 983 784,14
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25	275 701 094,25
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25	275 701 094,25
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	541 050 930,73
--	-----------------------

(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
627	Services bancaires et assimilés	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	283 008 611,87	0,00	-3 879 474,00	-3 879 474,00
7498	Autres	283 008 611,87	0,00	-3 879 474,00	-3 879 474,00
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)		283 008 611,87	0,00	-3 879 474,00	-3 879 474,00

(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)	1 354 646,00	0,00	250 000,27	250 000,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 098 387,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	256 259,00	0,00	312 000,27	312 000,27
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		284 363 257,87	0,00	-3 629 473,73	-3 629 473,73

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>-250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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		1 500 000,00		-250 000,00	-250 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		285 863 257,87	0,00	-3 879 473,73	-3 879 473,73
---	--	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	281 983 784,14
--	-----------------------

(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	568 259,27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	568 259,27

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25
74888	Autres	265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		265 000 000,00	0,00	10 701 094,25	10 701 094,25
---	--	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				541 050 930,73
--	--	--	--	-----------------------

(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	1 875 000	80 000 000	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		80 000 000	0	0	0	0
- Opérations financières	1 875 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0</i>					
Total dépenses de l'exercice	1 875 000	80 000 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	625 000	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	2 500 000	80 000 000	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	32 500 000	50 000 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	32 500 000	50 000 000	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	2 854 646	279 129 138	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	2 854 646	279 129 138	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	275 701 094	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	265 349 836	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	265 349 836	275 701 094	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	81 875 000
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
- Opérations financières									1 875 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									0
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	81 875 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	82 500 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	82 500 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	82 500 000

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	281 983 784
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	281 983 784
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	275 701 094
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	265 349 836
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	541 050 931

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		1 875 000	80 000 000	0	0	0	0
Dépenses réelles		1 875 000	80 000 000	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	625 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	1 250 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	80 000 000	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		32 500 000	50 000 000	0	0	0	0
Recettes réelles		31 250 000	50 000 000	0	0	0	0
106	Réserves	625 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	625 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	30 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	50 000 000	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		2 854 646	279 129 138	0	0	0	0
Dépenses réelles		1 604 646	279 129 138	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	1 604 646	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	279 129 138	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	275 701 094	0	0	0	0
Recettes réelles		0	275 701 094	0	0	0	0

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
748	Autres attributions et participations	0	275 701 094	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 875 000
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 875 000
163 Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
164 Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 500 000
Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 250 000
106 Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
163 Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
164 Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 983 784
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 733 784
661 Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604 646
749 Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 129 138
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>
023 <i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 701 094
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

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

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	275 701 094
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	275 701 094
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		1 875 000,00
Dépenses réelles		1 875 000,00
163	Emprunts obligataires	625 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	1 250 000,00
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		32 500 000,00
Recettes réelles		31 250 000,00
106	Réserves	625 000,00
163	Emprunts obligataires	625 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	30 000 000,00
Recettes d'ordre		1 250 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 250 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		2 854 646,27
Dépenses réelles		1 604 646,27
661	Charges d'intérêts	1 604 646,27
Dépenses d'ordre		1 250 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 250 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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	80 000 000,00	80 000 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 129 137,87	279 129 137,87
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 129 137,87	279 129 137,87
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 701 094,25	275 701 094,25
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 701 094,25	275 701 094,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		49 375 000,00					1 250 000,00	1 036 309,00	0,00	67 054,16
26 obligations	N	0,00	A-1	12 837 500,00	38,67	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	325 000,00	269 440,34	0,00	17 434,08
37 obligations C3	N	0,00	A-1	18 268 750,00	38,67	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	462 500,00	383 434,33	0,00	24 810,04
37 obligations C4	N	0,00	A-1	18 268 750,00	38,67	F	Taux fixe à 2.09 %	2,137	462 500,00	383 434,33	0,00	24 810,04
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 125 000,00	-250 000,00	II -250 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 125 000,00	-250 000,00	-250 000,00
1631	Emprunts obligataires	625 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	-250 000,00	-250 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 875 000,00	0,00	625 000,00	2 500 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 500 000,00	-250 000,00	VI -250 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		1 500 000,00	-250 000,00	-250 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 500 000,00	-250 000,00	-250 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 250 000,00	0,00	0,00	625 000,00	1 875 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 2 500 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 1 875 000,00
Solde	IX = VIII – IV (4) -625 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	480 082 427,60	0,00	480 082 427,60	177 905 705,04	49 779 357,33	207 707 602,81	44 689 763,80
2017-10010020E001 Accompagnement projets routierssecteur Genevois	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2021-11030002E007 Amélioration offre fer. Vallée Arve	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00
2015-10020003E005 Aménagement RD MO CD74	3 276 215,00	0,00	3 276 215,00	3 077 969,67	0,00	198 245,33	0,00
2015-10020003E003 Aménagement des traversées d'agglomération RD	4 404 645,00	0,00	4 404 645,00	3 816 080,29	0,00	588 564,71	0,00
2015-10030001E002 BHNS	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	3 124 991,06	800 001,51	1 575 008,43	0,00
2015-11030002E003 CEVA	61 943 251,00	0,00	61 943 251,00	58 879 464,78	1 563 786,00	1 500 000,00	0,00
2015-11030002E001 CPER - LIAISON BELLEGARDE / LE FAYET	1 568 334,00	0,00	1 568 334,00	1 480 453,40	24 320,00	63 560,60	0,00
2017-11030002E005 CPER - PASO GARE D'ANNEMASSE	3 904 637,00	0,00	3 904 637,00	3 582 527,41	0,00	0,00	322 109,53
2023-05021001E208 Construction et rénovation de collège	9 227 512,00	0,00	9 227 512,00	0,00	9 227 512,00	0,00	0,00
2023-01010006E002 Création passerelle Arve	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
2023-10051003E003 Desserte plateforme multimodal Viry	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023-10051003E002 Diffuseur A41 de Copponex	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015-10030001E001 Désenclavement du Chablais	104 532 712,40	0,00	104 532 712,40	3 369 126,82	1 000 000,00	78 559 872,00	21 603 714,18
2015-10030010E001 Déviation routière rive droite de l'ArveDéviation de Marignier/Thyez	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015-10020004E001 Echangeur Viry MO ATMB	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	300 815,91	0,00	100 000,00	1 974 185,00
2015-10051003E001 Entrée Ouest St Julien	9 097 240,00	0,00	9 097 240,00	6 910 937,55	0,00	0,00	2 186 302,00
2020-12090004E001 Equipement Institut de formation auxsoins infirmiers et aides-soignants	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00
2020-01050001E201 Etudes population frontalière	49 846,08	0,00	49 846,08	13 211,00	0,00	0,00	36 635,08
2016-11030002E004 Gares CEVA (CPER 2015-2020)	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	2 971 255,55	0,00	1 231 035,45	1 997 709,00
2015-01050001E001 Locaux siège GTE	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023-10040006E001 Modernisation matériel roulant CD74	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020-11020004E201 P+R	7 391 927,82	0,00	7 391 927,82	1 004 635,87	3 141 927,82	3 245 364,13	0,00
2015-11030004E001 PEM Annecy	834 441,00	0,00	834 441,00	773 609,99	0,00	0,00	60 831,01
2016-11030008E002 PEM BONNEVILLE	358 000,00	0,00	358 000,00	236 339,27	0,00	0,00	121 660,73
2015-11030006E001 PEM CLUSES	1 730 863,00	0,00	1 730 863,00	1 695 497,73	0,00	0,00	35 365,27
2018-11030002E006 PEM Thonon Bons-en-Chablais Perrignier	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018-10020003E008 PN 65 66 Perrignier	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	272 000,00	1 000 000,00	2 928 000,00	2 800 000,00
2016-10020003E007 PN 90 91 93	17 238 925,00	0,00	17 238 925,00	15 165 419,34	0,00	2 073 505,66	0,00
2020-10020004E201 Passerelle vélo ATMB Archamps/Collonges	200 000,00	0,00	200 000,00	96 300,00	103 700,00	0,00	0,00
2023-10020003E010 Pistes cyclables collège Vulbens	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023-01010006E001 Piétonisation (ligne de tramway Annemasse)	637 860,00	0,00	637 860,00	0,00	637 860,00	0,00	0,00
2020-05010001E001 Pole Enseignement Sup ZAC EtoileAnnemasse-Genève	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	400 000,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023-07030002E001 Projets culturels	906 598,00	0,00	906 598,00	0,00	906 598,00	0,00	0,00
2023-06010001E001 Projets sportifs	2 160 030,00	0,00	2 160 030,00	0,00	300 000,00	800 000,00	1 060 030,00
2019-10030001E006 RD 2 Dév et Suppression PN 86 REIGNIER	250 000,00	0,00	250 000,00	66 500,00	0,00	0,00	183 500,00
2015-10020003E002 RD1205 Suppression PN46 Sallanches	3 138 775,00	0,00	3 138 775,00	2 993 774,00	0,00	145 001,00	0,00
2016-10030001E003 RD3508 Gillon	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015-10020003E004 RD903 Suppression PN68 Allinges	5 670 534,00	0,00	5 670 534,00	3 891 824,50	0,00	1 778 709,50	0,00
2019-11020004E006 Reconstruction du Pont Neuf PN49Ville La Grand	1 262 800,00	0,00	1 262 800,00	62 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023-13010001E001 Rénovation des pôles médico-sociaux et CERD	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2023-05010001E002 Schéma départemental de développement universitaire et scientifique	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020-11030007E201 TCSP Bonne-Findrol - 1ère phase	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00
2015-11030007E001 TRAM ANNEMASSE	11 584 514,00	0,00	11 584 514,00	9 934 513,95	1 650 000,00	0,00	0,00
2015-11030007E003 TRAM SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	120 422,65	739 577,00	1 850 000,00	0,00
2021-05021001E207 Terrains collège Saint-Cergues	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021-05021001E206 Terrains collège Thonon	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2020-05021001E201 Terrains collèges Vetraz Vulbens	2 923 788,00	0,00	2 923 788,00	400 000,00	2 523 788,00	0,00	0,00
2018-10030001E005 Traitement itinéraires secteur genevois	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023-14093001E009 Tranche 51	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	102 292 278,00	7 707 722,00
2023-10020003E009 Travaux Via Rhôna Sud Léman	1 166 058,00	0,00	1 166 058,00	0,00	201 600,00	964 458,00	0,00
2019-08020003E001 Téléphérique du Salève	1 084 874,00	0,00	1 084 874,00	542 437,00	542 437,00	0,00	0,00
2015-10020003E006 Véloroute Voie verte	16 022 797,30	0,00	16 022 797,30	11 022 797,30	5 000 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : /

Abstentions : 1

Date de convocation : 24/10/2023

Présenté par le Président, Martial SADDIER (1),



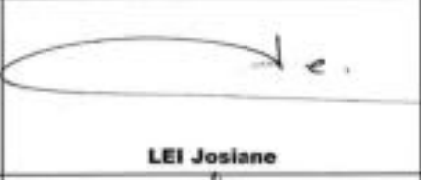



A Annecy, le 06/11/2023

le Président, Martial SADDIER,

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

A Annecy, le 06/11/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

IV - ANNEXES				IV
ARRETE ET SIGNATURES				E2
				
BAUD Richard	BAUD-GRASSET Joël	BEURRIER Chrystelle	BOCCARD Bernard	BOUCHET Estelle
				
CATTANEO Marcel	DAVIET François	DEPLANTE Daniel	DONZEL-GONET Marie-Louise	DUBY-MULLER Virginie
				
DULIEGE Fabienne	EXCOFFIER François	GAY Agnès	GONZO-MASSOL Valérie	JULLIEN-BRECHES Catherine
				
LAMBERT Gérard	LEI Josiane	LHULLIER Myriam	MAHUT Patricia	MAS Jean-Philippe
				
MAURIS Odile	METRAL Marie-Antoinette	MORAND Georges	MUGNIER Magali	PEILLEX Jean-Marc
				
PETEX-LEVET Christelle	PUTHOD Dominique	RATSIMBA David	RUBIN Nicolas	TARDY Lionel
				
TEPPE-ROGUET Marie-Claire	TERMOZ Aurore	VERDONNET Christian		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Certifié exécutoire par le Président, Martial SADDIER (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 09 novembre 2023

et de la publication le 13 novembre 2023.

A Annecy, le 13 novembre 2023



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

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

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision Modificative 2 2023 du Conseil départemental de la Haute-Savoie - Budget annexe de la Compensation Financière Genevoise

Date de transmission de l'acte : 09/11/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 09/11/2023

Numéro de l'acte : DM2-2023-BACFG ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 074-227400017-20231106-DM2-2023-BACFG-BF

Date de décision : 06/11/2023

Acte transmis par : Sophie LANGANNE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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