

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de la Savoie (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22730001900014

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M. 52

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2017

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	22
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	23
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	24
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	25
A2 - Equipements non départementaux	26
A3 - Dépenses financières	27
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	28
A4.2 - Recettes RMI / RSA	29
A4.3 - Recettes financières	30
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	31
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	32
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	37
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	43

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	46
A1/01 - Opérations non ventilées	58
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	60
A1/1 - Fonction 1	62
A1/2 - Fonction 2	63
A1/3 - Fonction 3	67
A1/4 - Fonction 4	71
A1/5 - Fonction 5	72
A1/6 - Fonction 6	81
A1/7 - Fonction 7	85
A1/8 - Fonction 8	89
A1/9 - Fonction 9	91

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	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	95
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	96

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	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	98
C8 - Situation des autorisations d'engagement	100
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	101

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	102
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	106
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	108
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	109
E - Arrêté et signatures	
E2 - Arrêté et signatures	110

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	440 777	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	499 286
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 126	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	10

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		
336 667 306	372 850 342	680,83	570,23

(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	936,86	
2	Produit des impositions directes/population	353,71	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 134,47	
4	Dépenses d'équipement brut/population	150,95	
5	Encours de dette/population (3)	602,71	
6	DGF/population	122,87	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0,22	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0,86	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0,13	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0,53	

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	659 085 119,58	676 118 243,04	25 773 677,76	A1 42 806 801,22
Investissement	179 566 433,08	171 287 384,89	(1) -6 935 119,75	A2 -15 214 167,94
Fonctionnement	479 518 686,50	504 830 858,15	(2) 32 708 797,51	A3 58 020 969,16

(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 42 566 793,01	III + IV 23 826 308,59	B1	-18 740 484,42
Investissement	I 31 576 828,41	III 22 645 091,98	B2	-8 931 736,43
Fonctionnement	II 10 989 964,60	IV 1 181 216,61	B3	-9 808 747,99

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	24 066 316,80
Investissement	A2 + B2	-24 145 904,37
Fonctionnement	A3 + B3	48 212 221,17

(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) 31 576 828,41
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)	1 290 160,39
204	Subventions d'équipement versées (2)	16 643 926,01
21	Immobilisations corporelles (2)	4 454 783,26
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	9 009 067,95
26	Participations et créances rattachées	32,00
27	Autres immobilisations financières (2)	120 225,24
4581004	Opération sous mandat (dép) GEIE hospice Petit Saint Bernard	58 633,56
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 10 989 964,60
011	Charges à caractère général (3)	5 555 033,54
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	6 951,77
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	6 386,00
017	Revenu de solidarité active	291 038,43
65	Autres charges de gestion courante (3)	3 937 954,26
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	616,90
66	Charges financières	483,70
67	Charges exceptionnelles (3)	1 191 500,00

(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) 22 645 091,98
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)	4 511 895,37
16	Emprunts et dettes assimilées	18 000 000,00
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)	654,25
4582004	Opération sous mandat (rec) GEIE hospice Petit Saint Bernard	132 542,36
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 1 181 216,61
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	88 820,72
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	1 036 168,12
75	Autres produits de gestion courante (3)	31 661,67
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)	24 566,10

(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)	5 782 588,91	5 782 588,91
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		5 782 588,91	5 782 588,91

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 916 284,33	12 916 284,33
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		12 916 284,33	12 916 284,33
TOTAL DU BUDGET (4)		18 698 873,24	18 698 873,24

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	5 737 990,44	44 598,47	5 782 588,91	-677 750,00	6 460 338,91	5 782 588,91
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 500 543,89	6 415 740,44	12 916 284,33	12 916 284,33	0,00	12 916 284,33
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	12 238 534,33	6 460 338,91	18 698 873,24	12 238 534,33	6 460 338,91	18 698 873,24

(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)	5 773 000,19	0,00	-352 724,85	-352 724,85	5 420 275,34
204	Subventions d'équipement versées (8)	44 910 770,53	0,00	4 241 135,03	4 238 255,03	49 149 025,56
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	15 146 917,80	0,00	110 174,72	110 174,72	15 257 092,52
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)	64 121 646,51	0,00	1 844 031,74	1 846 911,74	65 968 558,25
Total des dépenses d'équipement		129 952 335,03	0,00	5 842 616,64	5 842 616,64	135 794 951,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	36 376,00	0,00	328 077,00	328 077,00	364 453,00
16	Emprunts et dettes assimilées	95 757 607,73	0,00	-14 109,33	-14 109,33	95 743 498,40
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
27	Autres immobilisations financières (8)	584 174,24	0,00	0,00	0,00	584 174,24
020	Dépenses imprévues	4 468 345,89		-193 593,87	-193 593,87	4 274 752,02
Total des dépenses financières		100 846 535,86	0,00	120 373,80	120 373,80	100 966 909,66
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	2 436 833,56	0,00	-225 000,00	-225 000,00	2 211 833,56
Total des dépenses réelles d'investissement		233 235 704,45	0,00	5 737 990,44	5 737 990,44	238 973 694,89

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	7 961 758,06		0,00	0,00	7 961 758,06
041	Opérations patrimoniales (7)	53 645 395,59		0,00	44 598,47	53 689 994,06
Total des dépenses d'ordre d'investissement		61 607 153,65		0,00	44 598,47	61 651 752,12

TOTAL	294 842 858,10	0,00	5 737 990,44	5 782 588,91	300 625 447,01
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	15 218 739,91
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	315 844 186,92
---	-----------------------

(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)	16 140 511,66	0,00	339 600,00	339 600,00	16 480 111,66
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Total des recettes d'équipement		69 760 511,66	0,00	339 600,00	339 600,00	70 100 111,66
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	24 150 476,34	0,00	0,00	0,00	24 150 476,34
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	60 065 395,54	0,00	0,00	0,00	60 065 395,54
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)	1 542 509,55	0,00	0,00	0,00	1 542 509,55
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 041 478,00	0,00	-2 792 350,00	-2 792 350,00	4 249 128,00
Total des recettes financières		100 799 859,43	0,00	-792 350,00	-792 350,00	100 007 509,43
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	2 510 742,36	0,00	-225 000,00	-225 000,00	2 285 742,36
Total des recettes réelles d'investissement		173 071 113,45	0,00	-677 750,00	-677 750,00	172 393 363,45

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	22 387 215,57		0,00	6 390 740,44	28 777 956,01
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	60 957 873,40		0,00	25 000,00	60 982 873,40
041	Opérations patrimoniales (9)	53 645 395,59		0,00	44 598,47	53 689 994,06
Total des recettes d'ordre d'investissement		136 990 484,56		0,00	6 460 338,91	143 450 823,47

TOTAL	310 061 598,01	0,00	-677 750,00	5 782 588,91	315 844 186,92
--------------	-----------------------	-------------	--------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	315 844 186,92
---	-----------------------

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)**

81 799 071,35

(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)	38 287 869,91	0,00	-639 292,82	-719 292,82	37 568 577,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	94 851 840,77	0,00	-1 040 444,20	-1 040 444,20	93 811 396,57
014	Atténuations de produits	11 000 000,00	0,00	-9 593,00	-9 593,00	10 990 407,00
015	Revenu minimum d'insertion	7 616,39	0,00	10 068,42	10 068,42	17 684,81
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 051 212,48	0,00	-248 860,00	-248 860,00	43 802 352,48
017	Revenu de solidarité active	36 475 596,41	0,00	929 970,06	929 970,06	37 405 566,47
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	193 257 194,04	0,00	7 714 986,13	7 714 986,13	200 972 180,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	388 616,90	0,00	-10 000,00	-10 000,00	378 616,90
Total des dépenses de gestion courante		418 319 946,90	0,00	6 706 834,59	6 626 834,59	424 946 781,49
66	Charges financières	7 726 119,15	0,00	-590 643,24	-590 643,24	7 135 475,91
67	Charges exceptionnelles (5)	2 012 962,00	0,00	-26 655,19	-26 655,19	1 986 306,81
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		485 000,00	485 000,00	485 000,00
022	Dépenses imprévues	207 200,53		-45 000,00	6 007,73	213 208,26
Total des dépenses réelles de fonctionnement		428 266 228,58	0,00	6 529 536,16	6 500 543,89	434 766 772,47

023	Virement à la section d'investissement (4)	22 387 215,57		0,00	6 390 740,44	28 777 956,01
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	60 957 873,40		0,00	25 000,00	60 982 873,40
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		83 345 088,97		0,00	6 415 740,44	89 760 829,41

TOTAL	511 611 317,55	0,00	6 529 536,16	12 916 284,33	524 527 601,88
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	524 527 601,88
--	-----------------------

(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)	1 996 750,00	0,00	0,00	0,00	1 996 750,00
015	Revenu minimum d'insertion	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 495 300,00	0,00	100 140,00	100 140,00	11 595 440,00
017	Revenu de solidarité active	1 623 502,00	0,00	18 430,00	18 430,00	1 641 932,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 054 500,72	0,00	-24 000,00	-24 000,00	2 030 500,72
73	Impôts et taxes (sauf 731)	195 815 799,00	0,00	11 678 928,00	11 678 928,00	207 494 727,00
731	Impositions directes	163 015 477,00	0,00	243 246,00	243 246,00	163 258 723,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	68 681 146,12	0,00	438 079,30	358 079,30	69 039 225,42
75	Autres produits de gestion courante (6)	12 844 778,67	0,00	-292 486,49	-292 486,49	12 552 292,18
Total des recettes de gestion courante		457 545 253,51	0,00	12 162 336,81	12 082 336,81	469 627 590,32
76	Produits financiers	3 704 186,86	0,00	123 705,16	123 705,16	3 827 892,02
77	Produits exceptionnels (6)	477 366,10	0,00	659 234,63	710 242,36	1 187 608,46
78	Reprises amortissements et provisions (6)	8 000 000,00		0,00	0,00	8 000 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		469 726 806,47	0,00	12 945 276,60	12 916 284,33	482 643 090,80

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	7 961 758,06		0,00	0,00	7 961 758,06
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 961 758,06		0,00	0,00	7 961 758,06

TOTAL	477 688 564,53	0,00	12 945 276,60	12 916 284,33	490 604 848,86
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	33 922 753,02
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	524 527 601,88
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	81 799 071,35
---	----------------------

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)	328 077,00	0,00	328 077,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-14 109,33	0,00	-14 109,33
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)	-352 724,85	0,00	-352 724,85
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	4 238 255,03	7 595,00	4 245 850,03
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	110 174,72	333 334,00	443 508,72
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	1 846 911,74	-296 330,53	1 550 581,21
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)	-225 000,00	0,00	-225 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-193 593,87		-193 593,87
Dépenses d'investissement –Total		5 737 990,44	44 598,47	5 782 588,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 782 588,91
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-719 292,82		-719 292,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-1 040 444,20		-1 040 444,20
014	Atténuations de produits	-9 593,00		-9 593,00
015	Revenu minimum d'insertion	10 068,42		10 068,42
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-248 860,00		-248 860,00
017	Revenu de solidarité active	929 970,06		929 970,06
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	7 714 986,13	0,00	7 714 986,13
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	-10 000,00		-10 000,00
66	Charges financières	-590 643,24	0,00	-590 643,24
67	Charges exceptionnelles (8)	-26 655,19	0,00	-26 655,19
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	485 000,00	25 000,00	510 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 007,73		6 007,73
023	Virement à la section d'investissement		6 390 740,44	6 390 740,44
Dépenses de fonctionnement –Total		6 500 543,89	6 415 740,44	12 916 284,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 916 284,33
--	----------------------

(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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	339 600,00	0,00	339 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	333 334,00	333 334,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	-290 000,00	-290 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	7 595,00	7 595,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	-6 330,53	-6 330,53
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>		25 000,00	25 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	-225 000,00	0,00	-225 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		6 390 740,44	6 390 740,44
024	Produits des cessions d'immobilisations	-2 792 350,00		-2 792 350,00
Recettes d'investissement –Total		-677 750,00	6 460 338,91	5 782 588,91

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 782 588,91
---	---------------------

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	100 140,00		100 140,00
017	Revenu de solidarité active	18 430,00		18 430,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-24 000,00		-24 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	11 678 928,00		11 678 928,00
731	Impositions directes	243 246,00		243 246,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	358 079,30		358 079,30
75	Autres produits d'activités (7)	-292 486,49	0,00	-292 486,49
76	Produits financiers	123 705,16	0,00	123 705,16
77	Produits exceptionnels (7)	710 242,36	0,00	710 242,36
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		12 916 284,33	0,00	12 916 284,33

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 916 284,33
--	----------------------

- (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	294 842 858,10	0,00	5 737 990,44	5 782 588,91	-653 882,35	6 436 471,26	300 625 447,01
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	85 041 564,50	0,00	1 601 481,61	1 604 361,61	326 984,53	1 277 377,08	86 645 926,11
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	85 041 564,50	0,00	1 601 481,61	1 604 361,61	326 984,53	1 277 377,08	86 645 926,11
- 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)	44 910 770,53	0,00	4 241 135,03	4 238 255,03	-755 866,88	4 994 121,91	49 149 025,56
Dépenses financières (détail en III-A3)	100 846 535,86	0,00	120 373,80	120 373,80		120 373,80	100 966 909,66
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	2 436 833,56	0,00	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	2 211 833,56
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	7 961 758,06		0,00	0,00		0,00	7 961 758,06
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	53 645 395,59		0,00	44 598,47		44 598,47	53 689 994,06

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	15 218 739,91
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	315 844 186,92
---	-----------------------

(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	285 911 121,67	0,00	-677 750,00	5 782 588,91	291 693 710,58
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	69 760 511,66	0,00	339 600,00	339 600,00	70 100 111,66
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)	2 510 742,36	0,00	-225 000,00	-225 000,00	2 285 742,36
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	76 649 383,09	0,00	-792 350,00	-792 350,00	75 857 033,09
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	60 957 873,40		0,00	25 000,00	60 982 873,40
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	53 645 395,59		0,00	44 598,47	53 689 994,06
021 Virement de la section de fonctionnement	22 387 215,57		0,00	6 390 740,44	28 777 956,01

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

Affectation au compte 1068 (5)	24 150 476,34
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	315 844 186,92
---	-----------------------

(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		85 041 564,50	0,00	1 601 481,61	1 604 361,61	326 984,53	1 277 377,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 773 000,19	0,00	-352 724,85	-352 724,85	-281 436,00	-71 288,85
2031	Frais d'études	3 841 475,34	0,00	-294 088,85	-294 088,85		
2033	Frais d'insertion	93 788,00	0,00	-12 636,00	-12 636,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 837 736,85	0,00	-46 000,00	-46 000,00		
21	Immobilisations corporelles	15 146 917,80	0,00	110 174,72	110 174,72	10 000,00	100 174,72
2111	Terrains nus	1 370 640,00	0,00	-225 640,00	-225 640,00		
2115	Terrains bâtis	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	215 674,62	0,00	-6 346,57	-6 346,57		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	5 686,43	0,00	-1 001,00	-1 001,00		
21312	Bâtiments scolaires	24 800,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	202 000,00	0,00	-25 333,00	-25 333,00		
21318	Autres bâtiments publics	2 809 540,00	0,00	-1 476,82	-1 476,82		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	7 568,28	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	5 360 371,09	0,00	200 600,56	200 600,56		
216	Collections et oeuvres d'art	800 499,20	0,00	-2 928,00	-2 928,00		
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	454 184,99	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 229 671,37	0,00	-9 000,00	26 000,00		
21838	Autre matériel informatique	908 452,55	0,00	100 000,00	65 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	169 316,53	0,00	10 500,00	10 500,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 245 920,52	0,00	54 000,00	54 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	88 805,23	0,00	-20 000,00	-20 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	243 586,99	0,00	36 799,55	36 799,55		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 121 646,51	0,00	1 844 031,74	1 846 911,74	598 420,53	1 248 491,21
2312	Agencements et aménagements de terrains	224 436,06	0,00	-3 333,62	-453,62		
231312	Bâtiments scolaires	5 273,22	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	780 000,00	0,00	-48 757,86	-48 757,86		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	189 766,67	0,00	-2 987,93	-2 987,93		
231318	Autres bâtiments publics	8 953,84	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	6 044 913,01	0,00	190 297,86	190 297,86		
2314	Constructions sur sol d'autrui	201 799,12	0,00	53 149,00	53 149,00		
23151	Réseaux de voirie	44 983 067,51	0,00	3 152 563,76	3 152 563,76		
23152	Installations de voirie	1 678 043,10	0,00	-5 471,46	-5 471,46		
23153	Réseaux divers	108 500,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00		
23172	Agencements et aménagements de terrains	118 676,65	0,00	-2 920,22	-2 920,22		
2317312	Bâtiments scolaires	39 416,17	0,00	0,00	0,00		
231735	Installations générales, agencements	7 022 813,35	0,00	-371 588,52	-371 588,52		

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
23181	Installations générales, agencements et	63 956,96	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	1 122 500,00	0,00	-988 727,47	-988 727,47		
238	Avances commandes immo corporelles	1 529 530,85	0,00	-128 191,80	-128 191,80		

(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)	44 910 770,53	0,00	4 241 135,03	4 238 255,03
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 305 320,00	0,00	875 000,00	875 000,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	57 561,18	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	750 033,50	0,00	-80 742,00	-80 742,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	25 046 074,04	0,00	1 928 319,12	1 925 439,12
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	32 699,39	0,00	-3 818,47	-3 818,47
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	49 711,00	0,00	19 588,00	19 588,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	35 213,00	0,00	-1 057,83	-1 057,83
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 696 600,86	0,00	1 646 602,00	1 646 602,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	2 773 862,78	0,00	50 000,00	50 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 108 502,09	0,00	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	3 233 445,00	0,00	257 055,00	257 055,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	96 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 104 949,40	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	232 249,00	0,00	75 000,00	75 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 211 473,79	0,00	-543 310,79	-543 310,79
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	147 075,50	0,00	18 500,00	18 500,00

(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		100 846 535,86	0,00	120 373,80	120 373,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	36 376,00	0,00	328 077,00	328 077,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	36 376,00	0,00	328 077,00	328 077,00
16	Emprunts et dettes assimilées	95 757 607,73	0,00	-14 109,33	-14 109,33
1641	Emprunts en euros	15 057 580,97	0,00	-14 109,33	-14 109,33
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	20 524 631,22	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	37 065 395,54	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	110 000,00	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	32,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	32,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	584 174,24	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	16 400,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	562 774,24	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 468 345,89		-193 593,87	-193 593,87

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

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

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

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		69 760 511,66	0,00	339 600,00	339 600,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	16 140 511,66	0,00	339 600,00	339 600,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 202 110,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
1312	Subv. transf. Régions	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	196 000,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	49 000,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00
13178	Autres Subv. transf. Fonds européens	150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 701 010,00	0,00	39 000,00	39 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	346 000,00	0,00	237 600,00	237 600,00
1323	Subv. non transf. Départements	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	3 150 493,00	0,00	185 000,00	185 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 098 897,66	0,00	230 000,00	230 000,00
1331	D.G.E. transférable	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 841 001,00	0,00	0,00	0,00
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	400 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	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)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	120 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		100 799 859,43	0,00	-792 350,00	-792 350,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	32 150 476,34	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	24 150 476,34	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	60 065 395,54	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	37 065 395,54	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	23 000 000,00	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	1 542 509,55	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	65 797,69	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	10 500,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	889 675,20	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	575 536,66	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transf. droit déduction TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 041 478,00	0,00	-2 792 350,00	-2 792 350,00

(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	-225 000,00	-225 000,00
4581002	Opération sous mandat (dépenses) Saint Genix sur Guiers	0,00	-225 000,00	-225 000,00
4581004	Opération sous mandat (dép) GEIE hospice Petit Saint Bernard	0,00	0,00	0,00
4581005	Opération sous mandat de la Région (dép) Transports non scolaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	-225 000,00	-225 000,00
4582002	Opérations sous mandat (recettes) Saint Genix sur Guiers	0,00	-225 000,00	-225 000,00
4582004	Opération sous mandat (rec) GEIE hospice Petit Saint Bernard	0,00	0,00	0,00
4582005	Opération sous mandat de la Région (rec) Transports non scolaires	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)	7 961 758,06	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	475 322,39	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	687 820,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	2 166,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	106 458,25	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	15 797,00	0,00	0,00
139178	Autres Sub. transf cpte résult.	141 025,03	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	2 395 535,74	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	2 296 632,65	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	1 841 001,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	60 957 873,40	0,00	25 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	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
28031	Frais d'études	488 274,67	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	9 202,45	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	919 654,97	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	13 485,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	873 932,47	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	848 247,07	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	27 157 038,99	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	11 625,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	23 076,50	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	330 381,63	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	6 151,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	3 874 478,64	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	94 896,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	1 115 175,16	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 066 816,23	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	31 426,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	52 687,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 157 268,93	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	662 938,89	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 931 420,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	147 732,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	925 445,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	879 702,15	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 637,64	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	330 707,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	123 001,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	505 540,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	473 069,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	128 254,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	291 739,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	27 671,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	3 167 894,82	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	12 077,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2814	Constructions sur sol d'autrui	103 472,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	299 869,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 267 718,29	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	21 652,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	896 871,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 841 016,18	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	160 950,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	503 819,23	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	334 148,42	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 398 987,90	0,00	25 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	227 002,38	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	33 827,73	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	183 893,06	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)	53 645 395,59	0,00	44 598,47
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	37 065 395,54	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 410 903,21	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	26 250,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	7 595,00
2111	Terrains nus	121 959,21	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	333 334,00
21318	Autres bâtiments publics	2 683 435,80	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	424 151,40	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	1 565,06	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	56 375,45	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	353 898,45	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	8 299 176,02	0,00	-290 000,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	1 658 117,50	0,00	-5 064,42
231735	Installations générales, agencements	1 544 167,95	0,00	-1 266,11
2762	Créances transf. droit déduction TVA	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	53 645 395,59	0,00	44 598,47
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	37 065 395,54	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 683 435,80	0,00	333 334,00
2031	Frais d'études	6 545 997,92	0,00	-290 000,00
2033	Frais d'insertion	133 758,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	7 595,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
23172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	1 410 903,21	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 779 655,12	0,00	-6 330,53
261	Titres de participation	26 250,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		511 611 317,55	0,00	6 529 536,16	12 916 284,33	265 866,88	12 650 417,45	524 527 601,88
011	Charges à caractère général (5)	38 287 869,91	0,00	-639 292,82	-719 292,82	0,00	-719 292,82	37 568 577,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	94 851 840,77	0,00	-1 040 444,20	-1 040 444,20		-1 040 444,20	93 811 396,57
014	Atténuations de produits	11 000 000,00	0,00	-9 593,00	-9 593,00		-9 593,00	10 990 407,00
015	Revenu minimum d'insertion	7 616,39	0,00	10 068,42	10 068,42	0,00	10 068,42	17 684,81
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 051 212,48	0,00	-248 860,00	-248 860,00	0,00	-248 860,00	43 802 352,48
017	Revenu de solidarité active	36 475 596,41	0,00	929 970,06	929 970,06	0,00	929 970,06	37 405 566,47
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	193 257 194,04	0,00	7 714 986,13	7 714 986,13	265 866,88	7 449 119,25	200 972 180,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	388 616,90	0,00	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	378 616,90
66	Charges financières	7 726 119,15	0,00	-590 643,24	-590 643,24		-590 643,24	7 135 475,91
67	Charges exceptionnelles (5)	2 012 962,00	0,00	-26 655,19	-26 655,19		-26 655,19	1 986 306,81
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		485 000,00	485 000,00		485 000,00	485 000,00
022	Dépenses imprévues	207 200,53		-45 000,00	6 007,73		6 007,73	213 208,26
023	Virement à la section d'investissement	22 387 215,57		0,00	6 390 740,44		6 390 740,44	28 777 956,01
042	Opérations ordre transf. entre sections	60 957 873,40		0,00	25 000,00		25 000,00	60 982 873,40
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	524 527 601,88
--	-----------------------

(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)		477 688 564,53	0,00	12 945 276,60	12 916 284,33	490 604 848,86
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 054 500,72	0,00	-24 000,00	-24 000,00	2 030 500,72
73	Impôts et taxes (sauf 731)	195 815 799,00	0,00	11 678 928,00	11 678 928,00	207 494 727,00
731	Impositions directes	163 015 477,00	0,00	243 246,00	243 246,00	163 258 723,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	68 681 146,12	0,00	438 079,30	358 079,30	69 039 225,42
75	Autres produits de gestion courante (5)	12 844 778,67	0,00	-292 486,49	-292 486,49	12 552 292,18
013	Atténuations de charges (5)	1 996 750,00	0,00	0,00	0,00	1 996 750,00
015	Revenu minimum d'insertion	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 495 300,00	0,00	100 140,00	100 140,00	11 595 440,00
017	Revenu de solidarité active	1 623 502,00	0,00	18 430,00	18 430,00	1 641 932,00
76	Produits financiers	3 704 186,86	0,00	123 705,16	123 705,16	3 827 892,02
77	Produits exceptionnels (5)	477 366,10	0,00	659 234,63	710 242,36	1 187 608,46
78	Reprises amortissements et provisions (5)	8 000 000,00		0,00	0,00	8 000 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	7 961 758,06		0,00	0,00	7 961 758,06
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	33 922 753,02
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	524 527 601,88
--	-----------------------

(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)	38 287 869,91	0,00	-639 292,82	-719 292,82
6042	Achats de prestations de services	53 937,14	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	167 736,14	0,00	-10 330,75	-10 330,75
60612	Energie - Electricité	912 864,14	0,00	-3 891,66	-3 891,66
60613	Chauffage urbain	298 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	504 292,01	0,00	-17 487,24	-17 487,24
60622	Carburants	2 212 268,20	0,00	-500 000,00	-500 000,00
60623	Alimentation	736 472,22	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	19 100,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	105 973,24	0,00	-877,30	-877,30
60632	Fournitures de petit équipement	3 396 424,77	0,00	-27 340,14	-27 340,14
60633	Fournitures de voirie	2 628 662,04	0,00	-288 250,65	-288 250,65
60636	Vêtements de travail	364 576,82	0,00	-267,42	-267,42
6064	Fournitures administratives	251 745,57	0,00	877,66	877,66
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	13 500,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	60 300,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	94 400,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	12 739,23	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	4 200,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	102 134,02	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 995 573,84	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	929 610,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	689 823,37	0,00	24 871,80	24 871,80
614	Charges locatives et de copropriété	766 409,80	0,00	20 000,00	20 000,00
61521	Entretien terrains	66 154,78	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 517 792,00	0,00	49 452,78	49 452,78
615231	Entretien, réparations voiries	2 691 608,34	0,00	30 269,80	30 269,80
615232	Entretien, réparations réseaux	101 401,18	0,00	-1 298,66	-1 298,66
61524	Entretien bois et forêts	11 230,27	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	250 049,37	0,00	-21 741,34	-21 741,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	253 442,27	0,00	-20,51	-20,51
6156	Maintenance	1 858 790,94	0,00	-9 841,52	-9 841,52
6161	Multirisques	270 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	506 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 286 336,65	0,00	210,24	210,24
6182	Documentation générale et technique	193 208,70	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	250 158,80	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	480 412,34	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 324 598,01	0,00	0,00	-80 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	25 871,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	174 850,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	682 339,36	0,00	81 000,00	81 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	338 502,31	0,00	-12,00	-12,00
6228	Divers	528 869,51	0,00	-58 257,31	-58 257,31
6231	Annonces et insertions	265 794,83	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	486 338,28	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	148 940,22	0,00	-22 500,00	-22 500,00
6234	Réceptions	142 067,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	646 630,80	0,00	20 600,00	20 600,00
6238	Divers	610 882,04	0,00	2 000,00	2 000,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6241	Transports de biens	44 893,88	0,00	29 998,40	29 998,40
6245	Transports de personnes extérieures	993 218,89	0,00	71 000,00	71 000,00
6247	Transports collectifs	100 900,00	0,00	-500,00	-500,00
6248	Divers	170 400,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	448 512,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	36 009,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	531 718,70	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	302 671,52	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	326 550,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	180 943,39	0,00	15 250,00	15 250,00
6282	Frais de gardiennage	95 680,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	719 711,52	0,00	-5 264,88	-5 264,88
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 046 216,84	0,00	-81 000,00	-81 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 357 461,30	0,00	68 057,88	68 057,88
63512	Taxes foncières	285 363,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	16 300,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	102 053,32	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	55 755,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	94 851 840,77	0,00	-1 040 444,20	-1 040 444,20
6218	Autre personnel extérieur	1 692 151,77	0,00	-26 444,20	-26 444,20
6331	Versement de transport	466 226,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	228 962,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	405 274,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	37 201 366,00	0,00	-703 000,00	-703 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	485 161,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	300 042,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 221 378,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00
64121	Rémunération principale	6 979 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	72 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	72 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	264 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	7 629 030,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	130 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
64162	Emplois d'avenir	346 288,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	142 310,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 266 664,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 933 173,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	966 015,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	85 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	41 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 044 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	11 000 000,00	0,00	-9 593,00	-9 593,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	100 000,00	0,00	10 487,00	10 487,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	7 400 000,00	0,00	-1 203 116,00	-1 203 116,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 500 000,00	0,00	1 183 036,00	1 183 036,00
015	Revenu minimum d'insertion	7 616,39	0,00	10 068,42	10 068,42
6541	Créances admises en non-valeur	6 616,39	0,00	6 818,86	6 818,86
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	3 249,56	3 249,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 051 212,48	0,00	-248 860,00	-248 860,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	10 386,00	0,00	0,00	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6188	Autres frais divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6247	Transports collectifs	500,00	0,00	500,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	7 985,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6331	Versement de transport	13 847,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 548,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 599,00	0,00	2 500,00	2 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 169 318,00	0,00	275 000,00	275 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	18 965,00	0,00	6 000,00	6 000,00
64113	NBI	10 432,00	0,00	1 500,00	1 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	276 773,00	0,00	20 500,00	20 500,00
64131	Rémunérations non tit.	82 430,00	0,00	500,00	500,00
64162	Emplois d'avenir	18 832,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	270 771,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	345 049,00	0,00	135 000,00	135 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 485,00	0,00	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	574,00	0,00	250,00	250,00
651128	Autres	3 764,00	0,00	250,00	250,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	16 629 400,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	6 300 000,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	846 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	17 995 500,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	54,48	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	70 140,00	70 140,00
6577	Remises gracieuses	4 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	36 475 596,41	0,00	929 970,06	929 970,06
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	29,00	0,00	500,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 000,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	300,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	13 403,00	0,00	2 500,00	2 500,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	24 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6331	Versement de transport	21 247,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 214,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 923,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 671 375,00	0,00	310 000,00	310 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	17 814,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64113	NBI	24 156,00	0,00	6 000,00	6 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	321 449,00	0,00	15 000,00	15 000,00
64131	Rémunérations non tit.	130 140,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	296 612,00	0,00	127 000,00	127 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	663 063,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 820,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65111	Famille et enfance	416,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	307,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	114 576,43	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	26 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	65 887,98	0,00	20 897,47	20 897,47
6542	Créances éteintes	12 000,00	0,00	15 142,59	15 142,59
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	134 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	74 857,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	26 370,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	339 050,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	820 087,00	0,00	18 430,00	18 430,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	193 257 194,04	0,00	7 714 986,13	7 714 986,13
65111	Famille et enfance	1 395 910,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	12 572 100,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 438 310,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	43 629,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	400,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	273 910,77	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	94 100,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	964 684,57	0,00	70 000,00	70 000,00
6518	Autres (primes, dots)	49 800,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	74 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	242 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	71 300,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	4 514 912,59	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	19 500 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	40 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	7 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	76 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 785 055,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	6 100,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	34 951 640,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	13 447 669,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
6525	Frais d'inhumation	2 900,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	83 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6533	Cotisations de retraite	97 800,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	312 780,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	22 800,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	89 918,82	0,00	40 508,12	40 508,12
6542	Créances éteintes	105 981,05	0,00	53 372,05	53 372,05
65511	Etablissements publics	4 935 101,52	0,00	19 850,00	22 340,00
65512	Etablissements privés	1 591 108,00	0,00	0,00	-2 490,00
6553	Service d'incendie	27 472 000,00	0,00	0,00	0,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	113 400,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	1 688 951,83	0,00	-45 000,00	-45 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	422 400,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	12 063 489,00	0,00	-1 346,91	-1 346,91
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	684 100,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	6 866 315,29	0,00	-105 000,00	-105 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	6 061 574,90	0,00	276 714,88	276 714,88
65735	Group. coll et coll. statut particulier	361 559,53	0,00	-25 535,59	-25 535,59

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65736	Subv. fonct. SPIC	13 215 780,04	0,00	1 301 145,80	1 301 145,80
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 045 305,90	0,00	-54 294,71	-54 294,71
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	528 738,60	0,00	10 000,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	15 502 529,87	0,00	7 677,30	7 677,30
6577	Remises gratuites	9 200,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	42 076,17	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 292 362,59	0,00	6 864 895,19	6 864 895,19
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	388 616,90	0,00	-10 000,00	-10 000,00
65861	Frais de personnel	307 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	81 616,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		418 319 946,90	0,00	6 706 834,59	6 626 834,59

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	7 726 119,15	0,00	-590 643,24	-590 643,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 025 635,45	0,00	-590 643,24	-590 643,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	1 500 483,70	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 012 962,00	0,00	-26 655,19	-26 655,19
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	31 500,00	0,00	12 243,00	12 243,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	682 162,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6747	Remises gracieuses	4 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 195 100,00	0,00	-188 898,19	-188 898,19
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		485 000,00	485 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		485 000,00	485 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	207 200,53		-45 000,00	6 007,73
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		428 266 228,58	0,00	6 529 536,16	6 500 543,89

023	Virement à la section d'investissement	22 387 215,57		0,00	6 390 740,44
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	60 957 873,40		0,00	25 000,00
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	60 957 873,40		0,00	25 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		83 345 088,97		0,00	6 415 740,44

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	511 611 317,55	0,00	6 529 536,16	12 916 284,33
---	-----------------------	-------------	---------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	524 527 601,88
--	-----------------------

(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	863 550,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	863 550,31
= 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 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	2 054 500,72	0,00	-24 000,00	-24 000,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	390 000,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	800,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	100,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	6 000,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	13 736,52	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	117 880,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	366 900,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 159 084,20	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	195 815 799,00	0,00	11 678 928,00	11 678 928,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	82 300 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7323	Taxe départementale sur espaces naturels	0,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	350 000,00	0,00	-21 072,00	-21 072,00
7327	Taxe d'aménagement	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	67 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	23 965 799,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	1 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	8 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	163 015 477,00	0,00	243 246,00	243 246,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	88 821 375,00	0,00	178 625,00	178 625,00
73112	Cotisation sur la VAE	30 076 706,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	10 208 396,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	21 509 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	5 200 000,00	0,00	64 621,00	64 621,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	68 681 146,12	0,00	438 079,30	358 079,30
7411	Dotation forfaitaire	13 126 199,00	0,00	-4 916,00	-4 916,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 600 000,00	0,00	110 906,00	110 906,00
74123	Dotation de compensation	17 762 150,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	490 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	1 670 041,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	470 200,00	0,00	84 000,00	84 000,00
7472	Participation régions	2 275,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	84 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	1 677 523,12	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	28 600,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	2 476 284,00	0,00	-125 369,70	-125 369,70
74772	Participation FEDER	115 746,00	0,00	28 000,00	-52 000,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	240 000,00	0,00	32 752,00	32 752,00
7478142	Part prévention	631 460,00	0,00	312 707,00	312 707,00
7478211	Participation Etat	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 034 680,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	60 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	11 635 714,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 699,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	46 643,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	1 887 932,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 844 778,67	0,00	-292 486,49	-292 486,49
7511	Recouvrements sur département, autres CL	140 400,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	9 218 900,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	200,00	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
752	Revenus des immeubles	470 272,36	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	85 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	130 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 650 006,31	0,00	107 513,51	107 513,51
013	Atténuations de charges (4)	1 996 750,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 946 750,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	50 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	18 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	16 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 495 300,00	0,00	100 140,00	100 140,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	11 118 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	100 140,00	100 140,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	100,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	102 200,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	1 623 502,00	0,00	18 430,00	18 430,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	120 902,00	0,00	18 430,00	18 430,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	390 100,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	60 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		457 545 253,51	0,00	12 162 336,81	12 082 336,81
(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)	3 704 186,86	0,00	123 705,16	123 705,16
761	Produits de participations	2 715 570,86	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	618 616,00	0,00	123 705,16	123 705,16
7688	Autres	370 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	477 366,10	0,00	659 234,63	710 242,36
7711	Dédits et pénalités perçus	19 182,63	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	21 007,73
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	100,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	201,59	0,00	0,00	30 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	145 578,00	145 578,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	456 381,88	0,00	513 656,63	513 656,63
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	8 000 000,00		0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	8 000 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		469 726 806,47	0,00	12 945 276,60	12 916 284,33

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	7 961 758,06		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 961 758,06		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 961 758,06		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	477 688 564,53	0,00	12 945 276,60	12 916 284,33
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	33 922 753,02
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	524 527 601,88
--	-----------------------

(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	103 178 743	9 552 623	1 622 055	16 486 263	5 782 327	80 145
- Equipements départx		9 529 623	0	12 291 271	3 092 608	26 389
- Equip. non départx (c/204)		23 000	1 622 055	4 194 992	2 689 718	53 756
- Opérations financières	103 178 743					
<i>Dépenses d'ordre</i>	61 651 752					
Total dépenses de l'exercice	164 830 495	9 552 623	1 622 055	16 486 263	5 782 327	80 145
RAR N-1 et reports	15 218 740	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	180 049 235	9 552 623	1 622 055	16 486 263	5 782 327	80 145
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	298 044 075	0	0	2 283 111	3 313 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	298 044 075	0	0	2 283 111	3 313 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	109 727 101	29 715 770	27 498 700	24 736 987	15 610 765	3 266 929
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	109 727 101	29 715 770	27 498 700	24 736 987	15 610 765	3 266 929
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	449 749 452	5 521 651	0	3 213 785	151 220	230 100
RAR N-1 et reports	33 922 753	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	483 672 205	5 521 651	0	3 213 785	151 220	230 100

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	3 269 673	0	0	0	69 315 812	16 356 357	310 524	13 019 173	238 973 695
- Equipements départx	1 835 634	0	0	0	57 806 546	1 938 728	10 000	115 127	86 645 926
- Equip. non départx (c/204)	1 434 039	0	0	0	11 509 266	14 417 628	300 524	12 904 047	49 149 026
- Opérations financières									103 178 743
<i>Dépenses d'ordre</i>									61 651 752
Total dépenses de l'exercice	3 269 673	0	0	0	69 315 812	16 356 357	310 524	13 019 173	300 625 447
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	15 218 740
Total cumulé dépenses d'investissement	3 269 673	0	0	0	69 315 812	16 356 357	310 524	13 019 173	315 844 187
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	11 995 288	208 713	0	0	315 844 187
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	11 995 288	208 713	0	0	315 844 187

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	137 296 846	17 685	43 802 352	37 405 566	49 348 386	20 119 610	15 588 451	10 392 453	524 527 602
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	137 296 846	17 685	43 802 352	37 405 566	49 348 386	20 119 610	15 588 451	10 392 453	524 527 602
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	15 036 757	18 000	11 595 440	1 641 932	1 313 241	1 742 550	100	390 622	490 604 849
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	33 922 753
Total cumulé recettes de fonctionnement	15 036 757	18 000	11 595 440	1 641 932	1 313 241	1 742 550	100	390 622	524 527 602

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		164 830 495	9 552 623	1 622 055	16 486 263	5 782 327	80 145
Dépenses réelles		103 178 743	9 552 623	1 622 055	16 486 263	5 782 327	80 145
020	Dépenses imprévues	4 274 752	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	364 453	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	72 633 498	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	23 000 000	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	110 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	205 103	0	1 553 258	554 925	0
204	Subventions d'équipement versées	0	23 000	1 622 055	4 194 992	2 689 718	53 756
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 358 048	0	25 000	40 593	0
211	Terrains	0	0	0	5 200	1 145 000	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	2 749 623	0	24 800	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	80 981	0	356 595	12 488	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	797 571	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 389 975	0	1 540 051	77 624	26 389
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 745 892	0	7 653 924	404 407	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	73 773	60 000	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	1 058 671	0	0
261	Titres de participation	32	0	0	0	0	0
274	Prêts	579 174	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	2 211 834	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>61 651 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>7 961 758</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>7 961 758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>53 689 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
164	<i>Emprunts établissements de crédit</i>	<i>37 065 396</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>1 410 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>33 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
211	Terrains	121 959	0	0	0	0	0
213	Constructions	3 016 770	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	424 151	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	11 616 970	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		298 044 075	0	0	2 283 111	3 313 000	0
Recettes réelles		154 593 252	0	0	2 283 111	3 313 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 049 128	0	0	0	1 200 000	0
102	Dotations et fonds d'investissement	10 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	24 150 476	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	442 110	1 937 000	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	176 000	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	1 841 001	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	15 500 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	75 065 396	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	23 000 000	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	965 973	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	575 537	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	2 285 742	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		143 450 823	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		89 760 829	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	28 777 956	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	44 621 056	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	16 361 818	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		53 689 994	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	37 065 396	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	3 016 770	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	6 389 756	0	0	0	0	0
211	Terrains	7 595	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	1 410 903	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	5 773 325	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	26 250	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		109 727 101	29 715 770	27 498 700	24 736 987	15 610 765	3 266 929
Dépenses réelles		19 966 271	29 715 770	27 498 700	24 736 987	15 610 765	3 266 929
022	Dépenses imprévues	213 208	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	53 937	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 437 522	0	801 010	126 638	156 233
611	Contrats de prestations de services	0	0	13 200	0	29 570	0
613	Locations	0	322 500	0	146 891	22 400	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	475 450	0	0	31 000	0
615	Entretien et réparations	0	1 625 484	0	883 176	42 410	2 389
616	Primes d'assurances	0	776 500	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	100 268	0	115 323	104 896	0
618	Divers	0	1 165 637	0	99 922	157 154	42 791
621	Personnel extérieur au service	0	2 000	0	0	16 508	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	631 869	0	154 156	43 915	47 958
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 281 475	0	55 663	758 376	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	159 900	0	1 400	33 908	2 000
625	Déplacements et missions	0	63 350	0	26 212	34 027	73 989
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	543 654	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	305 500	21 000	0	0	50	0
628	Divers	0	873 925	0	768 889	118 970	153 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	211 260	0	140 886	98 973	32 351
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	110 308	0	5 000	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	2 408	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	6 638 866	0	7 004 597	3 020 022	1 312 974
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 756 053	0	974 978	623 395	313 124
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	14 000	0	15 000	24 000	15 000
6416	Emplois d'insertion	0	65 402	0	40 578	74 026	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	37 260	0	27 021	13 975	10 414
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 504 862	0	3 550 970	1 497 463	663 737
647	Autres charges sociales	0	2 044 800	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	653 429	0	14 952	32 151	919
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	1 563 880	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	43 705	0	0	180	0

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
655	Contributions obligatoires	0	216 200	27 472 000	6 546 060	0	293 000
656	Participations	0	14 556	0	1 208 697	1 731 434	47 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	3 181 749	13 500	1 184 021	6 918 812	99 650
658	Charges diverses de gestion courante	378 617	22 000	0	0	2 576	0
661	Charges d'intérêts	5 634 992	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	1 500 000	0	0	484	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	150 000	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	308 547	123 500	0	0	0	400
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	31 000	0	971 102	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	485 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	10 990 407	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>89 760 829</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>89 760 829</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>28 777 956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>60 982 873</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		449 749 452	5 521 651	0	3 213 785	151 220	230 100
Recettes réelles		441 787 694	5 521 651	0	3 213 785	151 220	230 100
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	1 165 750	0	140 000	7 000	15 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	36 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	900	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	6 000	0
708	Autres produits	0	266 500	0	857 916	1 868	0
731	Impositions directes	163 258 723	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	96 328 928	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	71 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	30 265 799	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	9 900 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	42 594 339	0	0	0	0	0
744	FCTVA	490 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	1 670 041	0	0	0	0	0
747	Participations	0	2 686 742	0	2 102 905	57 846	0
748	Autres attributions et participations	13 631 988	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	241 900	0	35 000	0	0

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	59 000	0	0	71 000	0
758	Produits divers de gestion courante	1 161 000	5 000	0	0	7 506	215 000
761	Produits de participations	2 715 571	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	741 305	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	0	370 000	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	30 000	202	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	100
778	Autres produits exceptionnels	0	689 657	0	77 964	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	8 000 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>7 961 758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>7 961 758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>7 961 758</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		3 269 673	0	0	0	69 315 812	16 356 357	310 524	13 019 173	300 625 447
Dépenses réelles		3 269 673	0	0	0	69 315 812	16 356 357	310 524	13 019 173	238 973 695
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 274 752
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	364 453
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	72 633 498
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
203	Frais d'études, recherche, développement	35 058	0	0	0	1 245 915	34 280	0	0	3 628 538
204	Subventions d'équipement versées	1 434 039	0	0	0	11 509 266	14 417 628	300 524	12 904 047	49 149 026
205	Licences, logiciels, droits similaires	356 751	0	0	0	1 344	0	10 000	0	1 791 737
211	Terrains	0	0	0	0	209 328	0	0	0	1 359 528
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	4 685	0	0	4 685
213	Constructions	176 667	0	0	0	0	58 440	0	0	3 009 530
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	5 023 403	87 941	0	12 132	5 573 540
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	797 571
218	Autres immobilisations corporelles	124 632	0	0	0	289 764	63 803	0	0	4 512 238
231	Immobilisations corporelles en cours	1 142 526	0	0	0	50 694 124	1 689 579	0	102 995	64 433 447
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	133 773
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	342 668	0	0	0	1 401 339
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	32
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	579 174
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 211 834
<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>61 651 752</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>7 961 758</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 961 758</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>53 689 994</i>
164	<i>Emprunts établissements de crédit</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>37 065 396</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>1 410 903</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 845</i>

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

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
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	121 959
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016 770
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	424 151
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	11 616 970
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	11 995 288	208 713	0	0	315 844 187
Recettes réelles		0	0	0	0	11 995 288	208 713	0	0	172 393 363
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 249 128
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	24 150 476
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	1 597 297	208 713	0	0	4 185 120
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	8 977 991	0	0	0	9 153 991
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	900 000	0	0	0	2 741 001
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	75 065 396
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	965 973
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	575 537
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 742
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	143 450 823
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	89 760 829
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	28 777 956
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	44 621 056
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 818
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	53 689 994
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	37 065 396
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016 770
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	6 389 756
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	7 595
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 903
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	5 773 325
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	26 250

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

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
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		137 296 846	17 685	43 802 352	37 405 566	49 348 386	20 119 610	15 588 451	10 392 453	524 527 602
Dépenses réelles		137 296 846	17 685	43 802 352	37 405 566	49 348 386	20 119 610	15 588 451	10 392 453	434 766 772
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	213 208
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	53 937
606	Achats non stockés de matières et fourni	480 805	0	0	0	6 974 899	1 023 282	0	37 432	11 037 821
611	Contrats de prestations de services	603 623	0	0	0	330 405	773 805	244 972	0	1 995 574
613	Locations	549 000	0	0	0	483 164	115 350	0	5 000	1 644 305
614	Charges locatives et de copropriété	220 010	0	0	0	1 000	58 950	0	0	786 410
615	Entretien et réparations	230 727	0	0	0	3 548 407	452 638	0	12 057	6 797 290
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	776 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	426 199	514 326	0	25 535	1 286 547
618	Divers	279 125	0	17 386	13 000	384 706	45 760	33 284	0	2 238 764
621	Personnel extérieur au service	1 647 200	0	0	0	0	0	0	0	1 665 708
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	254 628	0	31 000	3 529	300 508	286 370	0	53 759	1 807 692
623	Pub., publications, relations publiques	61 140	0	0	0	33 000	81 872	17 727	7 500	2 296 753
624	Transports biens, transports collectifs	769 400	0	1 000	800	126 592	600	316 011	100	1 411 711
625	Déplacements et missions	184 856	0	9 485	15 903	84 533	16 240	1 314	0	509 909
626	Frais postaux et frais télécommunication	167 355	0	0	0	3 000	120 181	0	200	834 390
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	326 550
628	Divers	785 121	0	0	30 000	379 325	292 861	22 500	2 465	3 427 056
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	245 282	0	36 994	60 884	297 621	67 879	6 210	0	1 198 340
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	20 900	0	0	0	98 246	156 807	11 456	1 000	403 716
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000	0	0	0	33 347	0	0	0	55 755
6411	Personnel titulaire	9 256 156	0	1 778 488	2 369 794	17 760 330	2 108 701	268 301	0	51 518 229
6412	Assistantes maternelles	7 387 000	0	0	0	0	0	0	0	7 387 000
6413	Personnel non titulaire	1 705 486	0	82 930	240 140	2 453 693	387 157	11 144	0	8 548 100
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000	0	0	0	24 000	19 000	0	0	121 000
6416	Emplois d'insertion	77 440	0	18 832	0	20 170	38 672	0	0	335 120
6417	Rémunérations des apprentis	33 926	0	0	0	13 546	6 168	0	0	142 310
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 319 951	0	765 305	1 105 495	7 746 426	1 011 807	102 636	0	27 268 652
647	Autres charges sociales	41 000	0	0	0	0	0	0	0	2 085 800
651	Aides à la personne	18 007 838	0	40 975 738	115 299	10 019	4 356	181	0	59 814 882
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	26 800 000	0	0	0	0	26 800 000

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

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
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	4 100 000	0	0	0	0	4 100 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	77 249 577	0	0	0	0	0	0	0	77 249 577
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 563 880
654	Pertes sur créances irrécouvrables	126 906	16 685	54	113 928	48 560	12 679	0	57 750	420 447
655	Contributions obligatoires	189 021	0	0	0	0	1 481 531	0	0	36 197 811
656	Participations	6 329 203	0	0	1 156 000	508 000	1 790 239	18 275	7 860 153	20 663 557
657	Subventions de fonctionnement versées	2 846 870	0	74 140	1 278 794	107 132	7 792 618	14 534 438	1 561 606	39 593 331
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	6 990 843	1 417 519	0	766 396	9 577 951
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	5 634 992
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 484
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	200	0	0	0	0	42 243	0	1 500	193 943
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	189 000	1 000	11 000	2 000	160 715	0	0	0	796 162
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
678	Autres charges exceptionnelles	4 100	0	0	0	0	0	0	0	1 006 202
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	485 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	10 990 407
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	89 760 829
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	89 760 829
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 777 956
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	60 982 873
<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		15 036 757	18 000	11 595 440	1 641 932	1 313 241	1 742 550	100	390 622	490 604 849
Recettes réelles		15 036 757	18 000	11 595 440	1 641 932	1 313 241	1 742 550	100	390 622	482 643 091
6419	Remboursements rémunérations personnel	559 000	0	250 000	500	55 000	5 000	0	0	2 197 250
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 000	0	0	0	8 000	0	0	0	50 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	390 000	0	0	0	390 900
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	13 737	19 737
708	Autres produits	64 200	0	0	0	303 500	125 880	0	0	1 619 864
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	163 258 723
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	96 328 928
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	30 265 799
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	42 594 339
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

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
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 041
747	Participations	5 190 349	0	11 218 140	1 189 332	190 680	424 335	0	0	23 060 329
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	13 631 988
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	9 109 500	0	20 100	0	0	0	0	0	9 129 600
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	34 000	0	159 372	470 272
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	85 000	1 000	102 200	450 100	0	0	0	0	638 300
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	1 151 500	0	217 514	2 757 520
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 715 571
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	1 016	0	0	742 321
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
771	Produits exception. / opérations gestion	21 208	1 000	0	0	18 983	0	100	0	71 492
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 400	16 000	5 000	2 000	145 578	0	0	0	170 078
778	Autres produits exceptionnels	100	0	0	0	201 500	818	0	0	970 039
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	7 961 758
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	7 961 758
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 961 758
<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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		164 830 495,34
Dépenses réelles		103 178 743,22
020	Dépenses imprévues	4 274 752,02
131	Subv. d'équipement transférables	364 453,00
164	Emprunts établissements de crédit	72 633 498,40
166	Refinancement de dette	23 000 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	110 000,00
261	Titres de participation	32,00
274	Prêts	579 174,24
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00
458	Opérations sous mandat	2 211 833,56
Dépenses d'ordre		61 651 752,12
040	Opérations ordre transf. entre sections	7 961 758,06
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 961 758,06
041	Opérations patrimoniales	53 689 994,06
164	Emprunts établissements de crédit	37 065 395,54
203	Frais d'études, recherche, développement	1 410 903,21
204	Subventions d'équipement versées	33 845,00
211	Terrains	121 959,21
213	Constructions	3 016 769,80
215	Install., matériel, outillage techniques	424 151,40
231	Immobilisations corporelles en cours	11 616 969,90
RECETTES		298 044 075,26
Recettes réelles		154 593 251,79
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 049 128,00
102	Dotations et fonds d'investissement	10 000 000,00
106	Réserves	24 150 476,34
163	Emprunts obligataires	15 500 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	75 065 395,54
166	Refinancement de dette	23 000 000,00
274	Prêts	965 972,89
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00
276	Autres créances immobilisées	575 536,66
458	Opérations sous mandat	2 285 742,36
Recettes d'ordre		143 450 823,47
021	Virement de la section de fonctionnement	28 777 956,01
040	Opérations ordre transf. entre sections	60 982 873,40
280	Amort. immobilisations incorporelles	44 621 055,75
281	Amortissement immobilisations corporelle	16 361 817,65
041	Opérations patrimoniales	53 689 994,06
164	Emprunts établissements de crédit	37 065 395,54
167	Emprunts dettes conditions particulières	3 016 769,80
203	Frais d'études, recherche, développement	6 389 755,92
211	Terrains	7 595,00
237	Avances commandes immo incorporelles	1 410 903,21
238	Avances commandes immo corporelles	5 773 324,59
261	Titres de participation	26 250,00

(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		109 727 100,78
Dépenses réelles		19 966 271,37

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
022	Dépenses imprévues	213 208,26
627	Services bancaires et assimilés	305 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	378 616,90
661	Charges d'intérêts	5 634 992,21
668	Autres charges financières	1 500 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	150 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	308 547,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	485 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	10 990 407,00
Dépenses d'ordre		89 760 829,41
023	Virement à la section d'investissement	28 777 956,01
042	Opérations ordre transf. entre sections	60 982 873,40
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	60 982 873,40
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		449 749 451,62
Recettes réelles		441 787 693,56
731	Impositions directes	163 258 723,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	96 328 928,00
734	Taxes liées aux véhicules	71 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	30 265 799,00
736	Impôts et taxes / activités services	9 900 000,00
741	D.G.F.	42 594 339,00
744	FCTVA	490 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	1 670 041,00
748	Autres attributions et participations	13 631 988,00
758	Produits divers de gestion courante	1 161 000,00
761	Produits de participations	2 715 570,86
762	Produits autres immo. financières	741 304,70
771	Produits exception. / opérations gestion	30 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	8 000 000,00
Recettes d'ordre		7 961 758,06
042	Opérations ordre transf. entre sections	7 961 758,06
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	7 961 758,06
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	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		9 407 942,95	0,00	144 680,16	0,00	0,00	9 552 623,11
Equipements départementaux		9 384 942,95	0,00	144 680,16	0,00	0,00	9 529 623,11
203	Frais d'études, recherche, développement	205 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	205 103,03
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 245 004,30	0,00	113 044,00	0,00	0,00	1 358 048,30
213	Constructions	2 749 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 623,18
215	Install., matériel, outillage techniques	80 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 981,30
218	Autres immobilisations corporelles	2 358 338,67	0,00	31 636,16	0,00	0,00	2 389 974,83
231	Immobilisations corporelles en cours	2 745 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 892,47
Equipements non départementaux (c/204)		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		15 899 813,77	7 635 599,51	1 667 680,00	1 282 533,30	2 537 143,12	693 000,00	29 715 769,70
606	Achats non stockés de matières et fourni	33 136,21	1 392 385,73	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 437 521,94
613	Locations	500,00	319 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	322 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	475 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	475 449,58
615	Entretien et réparations	600,00	1 623 884,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 625 484,41
616	Primes d'assurances	0,00	776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	100 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100 267,52
618	Divers	442 509,56	723 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 636,68
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	108 911,00	469 148,19	0,00	5 000,00	48 809,60	0,00	631 868,79
623	Pub., publications, relations publiques	59 174,00	160 723,68	0,00	1 061 577,22	0,00	0,00	1 281 474,90
624	Transports biens, transports collectifs	67 600,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
625	Déplacements et missions	37 850,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 350,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	100,00	354 837,94	20 000,00	168 716,08	0,00	0,00	543 654,02
627	Services bancaires et assimilés	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
628	Divers	18 730,00	792 554,53	54 500,00	5 240,00	2 900,00	0,00	873 924,53
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	192 960,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	211 260,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)			0,00	110 307,76	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,00
6411	Personnel titulaire	6 638 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 866,00
6413	Personnel non titulaire	1 756 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 053,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6416	Emplois d'insertion	65 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 402,00
6417	Rémunérations des apprentis	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 504 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 862,00
647	Autres charges sociales	2 044 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 800,00
651	Aides à la personne	70 744,00	0,00	0,00	4 000,00	578 684,57	0,00	653 428,57
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 563 880,00	0,00	0,00	0,00	1 563 880,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	43 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43 705,05
655	Contributions obligatoires	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00
656	Participations	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556,00
657	Subventions de fonctionnement versées	573 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 906 748,95	693 000,00	3 181 748,95
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
RECETTES REELLES		1 374 841,59	1 640 601,43	0,00	46 293,33	2 350 914,30	109 000,00	5 521 650,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 750,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
708	Autres produits	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00
747	Participations	172 890,00	7 644,80	0,00	46 293,33	2 350 914,30	109 000,00	2 686 742,43
752	Revenus des immeubles	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
768	Autres produits financiers	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,59
778	Autres produits exceptionnels	0,00	689 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	689 656,63

(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	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	1 000 000,00	622 055,00	1 622 055,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	1 000 000,00	622 055,00	1 622 055,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	13 200,00	0,00	27 475 500,00	10 000,00	27 498 700,00
611	Contrats de prestations de services	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	27 472 000,00	0,00	27 472 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	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	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	859 704,00	12 700 033,35	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	11 934 745,51	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 236 914,70	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	25 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	5 200,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	24 800,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	356 595,13	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 540 050,93	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	7 624 969,90	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	73 772,53	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 047 442,32	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	859 704,00	765 287,84	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 283 111,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	442 110,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	1 841 001,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		569 041,00	5 700,00	22 699 622,42	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	801 010,35	0,00
613	Locations	0,00	0,00	146 891,11	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	869 237,68	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	115 322,81	0,00
618	Divers	27 000,00	0,00	72 921,53	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 400,00	148 756,37	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	51 663,13	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	0,00	400,00	0,00
625	Déplacements et missions	3 620,00	0,00	22 592,00	0,00
628	Divers	0,00	300,00	726 516,81	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 515,00	0,00	131 371,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	319 372,00	0,00	6 685 225,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	25 964,00	0,00	949 014,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	40 578,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 222,00	0,00	15 799,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	158 876,00	0,00	3 392 094,00	0,00
651	Aides à la personne	2 472,00	0,00	12 480,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 546 059,52	0,00
656	Participations	0,00	0,00	508 697,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	481 407,60	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	483,70	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	971 101,81	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 213 784,71	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	140 000,00	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				708	Autres produits
747	Participations	0,00	0,00	2 102 904,99	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	35 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	77 963,52	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	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 926 525,22	0,00	0,00	16 486 262,57
Equipements départementaux		356 525,22	0,00	0,00	12 291 270,73
203	Frais d'études, recherche, développement	316 343,04	0,00	0,00	1 553 257,74
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	25 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	5 200,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	24 800,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	356 595,13
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 540 050,93
231	Immobilisations corporelles en cours	28 953,84	0,00	0,00	7 653 923,74
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	73 772,53
238	Avances commandes immo corporelles	11 228,34	0,00	0,00	1 058 670,66
Equipements non départementaux (c/204)		2 570 000,00	0,00	0,00	4 194 991,84
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 283 111,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	442 110,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	1 841 001,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		928 938,49	0,00	533 685,39	24 736 987,30
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	801 010,35
613	Locations	0,00	0,00	0,00	146 891,11
615	Entretien et réparations	13 938,49	0,00	0,00	883 176,17
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	115 322,81
618	Divers	0,00	0,00	0,00	99 921,53
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	154 156,37
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	4 000,00	55 663,13
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	26 212,00
628	Divers	15 150,00	0,00	26 922,39	768 889,20
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	140 886,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 004 597,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	974 978,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	40 578,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	27 021,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 550 970,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	14 952,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 546 059,52
656	Participations	630 000,00	0,00	70 000,00	1 208 697,00
657	Subventions de fonctionnement versées	269 850,00	0,00	432 763,00	1 184 020,60
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	483,70
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	971 101,81
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 213 784,71
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	140 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	857 916,20
747	Participations	0,00	0,00	0,00	2 102 904,99

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	35 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	77 963,52

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		223 406,68	221 038,00	1 309 748,00	503 144,82
Equipements départementaux		223 406,68	22 603,00	233 500,00	17 189,50
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	5 925,00	5 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 374,96	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	9 488,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	5 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 190,00	46 125,04	17 189,50
231	Immobilisations corporelles en cours	223 406,68	0,00	181 000,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	198 435,00	1 076 248,00	485 955,32
RECETTES REELLES		1 740 000,00	0,00	21 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	1 740 000,00	0,00	21 000,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		5 480 442,00	3 849 035,81	891 980,06	632 290,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	53 937,14	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 400,00	5 694,43	4 628,30	23 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	19 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	31 000,00
615	Entretien et réparations	10 000,00	6 100,00	18 240,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	26 700,00	1 890,00	12 379,06	10 573,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	5 321,10	1 100,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 171,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	404 614,14	173 564,70	4 967,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 900,00	0,00	2 000,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	34 027,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	35 000,00	2 500,00	39 280,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	98 973,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 020 022,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	623 395,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	74 026,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	13 975,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 497 463,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	1 051,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	180,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	4 684,00	1 129 400,00	46 500,00	533 350,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
657	Subventions de fonctionnement versées	8 475,00	2 238 279,00	594 288,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 300,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		97 660,00	7 506,31	28 000,00	10 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	7 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	700,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	18 960,00	0,00	28 000,00	10 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	71 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	7 506,31	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	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		2 573 819,60	22 089,35	792 944,07	136 136,00	5 782 326,52
Equipements départementaux		2 573 819,60	22 089,35	0,00	0,00	3 092 608,13
203	Frais d'études, recherche, développement	544 000,00	0,00	0,00	0,00	554 925,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	39 218,40	0,00	0,00	0,00	40 593,36
211	Terrains	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 488,00
216	Collections et oeuvres d'art	776 885,20	15 686,00	0,00	0,00	797 571,20
218	Autres immobilisations corporelles	5 716,00	6 403,35	0,00	0,00	77 623,89
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	404 406,68
237	Avances commandes immo incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	792 944,07	136 136,00	2 689 718,39
RECETTES REELLES		1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	3 313 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		349 695,28	219 379,72	2 002 090,00	2 185 851,99	15 610 764,86
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	53 937,14
606	Achats non stockés de matières et fourni	65 507,46	20 707,40	0,00	3 700,00	126 637,59
611	Contrats de prestations de services	0,00	29 569,60	0,00	0,00	29 569,60
613	Locations	0,00	0,00	0,00	3 000,00	22 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
615	Entretien et réparations	4 070,41	1 000,00	0,00	0,00	42 410,41
617	Etudes et recherches	103 410,00	1 486,21	0,00	0,00	104 896,21
618	Divers	0,00	35 111,48	68 500,00	2 000,00	157 153,54
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	10 086,47	16 507,57
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	24 200,00	0,00	0,00	17 544,20	43 915,20
623	Pub., publications, relations publiques	33 103,22	113 005,03	0,00	29 122,04	758 376,13
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	22 007,51	33 907,51
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	34 027,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
628	Divers	14 190,00	1 000,00	24 000,00	3 000,00	118 970,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	98 973,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 022,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	623 395,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	74 026,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 463,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	31 100,00	0,00	32 151,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
656	Participations	0,00	17 500,00	0,00	0,00	1 731 434,00
657	Subventions de fonctionnement versées	103 938,02	0,00	1 878 490,00	2 095 341,77	6 918 811,79
658	Charges diverses de gestion courante	1 276,17	0,00	0,00	0,00	2 576,17
RECETTES REELLES		2 054,00	6 000,00	0,00	0,00	151 220,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
706	Prestations de services	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
708	Autres produits	1 168,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00
747	Participations	886,00	0,00	0,00	0,00	57 846,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,31

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		26 389,43	53 756,00	0,00	0,00	80 145,43
Equipements départementaux		26 389,43	0,00	0,00	0,00	26 389,43
218	Autres immobilisations corporelles	26 389,43	0,00	0,00	0,00	26 389,43
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	53 756,00	0,00	0,00	53 756,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 424 544,97	651 534,22	190 850,00	0,00	3 266 929,19
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	65 033,22	91 200,00	0,00	156 233,22
615	Entretien et réparations	2 388,97	0,00	0,00	0,00	2 388,97
618	Divers	27 290,00	15 501,00	0,00	0,00	42 791,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	358,00	47 600,00	0,00	0,00	47 958,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	43 989,00	30 000,00	0,00	0,00	73 989,00
628	Divers	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	32 351,00	0,00	0,00	0,00	32 351,00
6411	Personnel titulaire	1 312 974,00	0,00	0,00	0,00	1 312 974,00
6413	Personnel non titulaire	313 124,00	0,00	0,00	0,00	313 124,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 414,00	0,00	0,00	0,00	10 414,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	663 737,00	0,00	0,00	0,00	663 737,00
651	Aides à la personne	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00
655	Contributions obligatoires	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
656	Participations	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	99 650,00	0,00	99 650,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
RECETTES REELLES		15 000,00	215 100,00	0,00	0,00	230 100,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

(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	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		1 835 634,10	71 693,44	25 000,00
Equipements départementaux		1 835 634,10	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	35 057,70	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	356 751,19	0,00	0,00
213	Constructions	176 667,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	124 631,82	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 142 526,39	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	71 693,44	25 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		17 438 886,11	48 640 215,91	58 222 172,99
606	Achats non stockés de matières et fourni	387 904,89	92 400,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	69 696,98	0,00
613	Locations	548 000,00	1 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	220 010,22	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	230 726,72	0,00	0,00
618	Divers	140 973,68	94 151,34	4 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 647 200,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	121 543,20	119 700,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	61 140,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	42 300,00	726 000,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	133 092,00	49 000,00	2 764,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	167 355,00	0,00	0,00
628	Divers	507 348,40	187 300,00	32 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	220 252,00	0,00	25 030,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	20 900,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	20 000,00
6411	Personnel titulaire	8 691 245,00	0,00	564 911,00
6412	Assistants maternelles	0,00	7 387 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 352 570,00	0,00	352 916,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	57 575,00	0,00	19 865,00
6417	Rémunérations des apprentis	33 926,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 056 515,00	2 880 300,00	383 136,00
647	Autres charges sociales	0,00	41 000,00	0,00
651	Aides à la personne	12 262,00	1 526 650,00	16 338 015,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	29 003 767,59	39 068 140,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	160,00	10 005,99
655	Contributions obligatoires	0,00	16 000,00	0,00
656	Participations	418 247,00	4 635 540,00	1 275 416,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	152 150,00	67 774,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	200,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	10 000,00	57 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	100,00
RECETTES REELLES		253 670,00	495 400,00	7 133 360,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 000,00	4 000,00	495 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	33 200,00	0,00	31 000,00
747	Participations	154 470,00	160 000,00	3 358 960,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	330 000,00	3 163 300,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	85 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	200,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 200,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 313 387,00	23 958,35	3 269 672,89
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 634,10
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057,70
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	356 751,19
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	176 667,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	124 631,82
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 526,39
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 313 387,00	23 958,35	1 434 038,79
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		272 752,00	924 167,00	10 739 007,17	1 059 645,04	137 296 846,22
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	500,00	0,00	480 804,89
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	533 926,13	603 623,11
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	220 010,22
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	230 726,72
618	Divers	0,00	0,00	40 000,00	0,00	279 125,02
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	13 385,00	254 628,20
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	61 140,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	100,00	0,00	769 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	184 856,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	167 355,00
628	Divers	0,00	0,00	58 373,00	0,00	785 121,40
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	245 282,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 156,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 486,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	33 926,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 951,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	40 400,00	90 510,77	18 007 837,77
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	9 177 669,00	0,00	77 249 576,59

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	116 740,17	0,00	126 906,16
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	173 020,78	189 020,78
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 203,00
657	Subventions de fonctionnement versées	272 752,00	924 167,00	1 181 225,00	248 802,36	2 846 870,36
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	121 000,00	0,00	189 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 100,00
RECETTES REELLES		272 752,00	944 167,00	5 937 407,73	0,00	15 036 756,73
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00
747	Participations	272 752,00	944 167,00	300 000,00	0,00	5 190 349,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	5 616 200,00	0,00	9 109 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	21 007,73	0,00	21 207,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	100,00	0,00	1 400,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 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	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 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	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	1 000,00	16 684,81	0,00	0,00	17 684,81
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	16 684,81	0,00	0,00	16 684,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	18 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		2 715 258,00	22 544 594,48	846 000,00	17 696 500,00	43 802 352,48
618	Divers	17 386,00	0,00	0,00	0,00	17 386,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	9 485,00	0,00	0,00	0,00	9 485,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	36 994,00	0,00	0,00	0,00	36 994,00
6411	Personnel titulaire	1 778 488,00	0,00	0,00	0,00	1 778 488,00
6413	Personnel non titulaire	82 930,00	0,00	0,00	0,00	82 930,00
6416	Emplois d'insertion	18 832,00	0,00	0,00	0,00	18 832,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	765 305,00	0,00	0,00	0,00	765 305,00
651	Aides à la personne	4 838,00	22 429 400,00	846 000,00	17 695 500,00	40 975 738,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	54,48	0,00	0,00	54,48
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	74 140,00	0,00	0,00	74 140,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
RECETTES REELLES		11 368 100,00	200 240,00	25 000,00	2 100,00	11 595 440,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
747	Participations	11 118 000,00	100 140,00	0,00	0,00	11 218 140,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 100,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	100,00	100 100,00	0,00	2 000,00	102 200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

(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	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 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	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	1 647 014,30	291 324,00	0,00	550 887,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	300,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
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
654	Pertes sur créances irrécouvrables	41 221,30	0,00	0,00	0,00
656	Participations	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	424 493,00	291 324,00	0,00	550 887,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	1 189 432,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	1 189 332,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	100,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	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	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 822 058,00	30 979 706,74	114 576,43	37 405 566,47
618	Divers	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 529,00	0,00	0,00	3 529,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00
625	Déplacements et missions	0,00	15 903,00	0,00	0,00	15 903,00
628	Divers	0,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	60 884,00	0,00	0,00	60 884,00
6411	Personnel titulaire	0,00	2 369 794,00	0,00	0,00	2 369 794,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	240 140,00	0,00	0,00	240 140,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 105 495,00	0,00	0,00	1 105 495,00
651	Aides à la personne	0,00	723,00	0,00	114 576,43	115 299,43
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	72 706,74	0,00	113 928,04
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	12 090,00	0,00	0,00	1 278 794,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	500,00	450 000,00	2 000,00	1 641 932,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 332,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		5 429 781,87	4 191 922,00	54 321 163,71	1 175,00	869 320,00
Equipements départementaux		5 429 781,87	16 000,00	52 294 588,71	1 175,00	65 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 245 915,02	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	209 328,05	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	4 905 210,00	16 000,00	102 192,88	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	289 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	50 627 948,57	1 175,00	65 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	234 808,20	0,00	107 860,19	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 175 922,00	2 026 575,00	0,00	804 320,00
RECETTES REELLES		0,00	2 124 297,00	9 870 990,66	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	1 224 297,00	373 000,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	8 977 990,66	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		12 167 748,68	118 019,19	6 712 219,08	2 073 240,17	21 281 676,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 864 759,79	1 050,00	1 643 117,89	1 465 871,04	100,00
611	Contrats de prestations de services	40 000,00	0,00	125 904,81	164 500,00	0,00
613	Locations	83 710,57	0,00	354 693,05	40 000,00	2 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	219 408,03	0,00	3 226 463,31	102 535,87	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	426 199,30	0,00	0,00
618	Divers	27 900,00	517,00	166 814,88	30 000,00	159 474,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 500,00	41 200,19	250 807,80	0,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 600,00	0,00	24 800,00	2 600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	80 700,00	0,00	3 900,00	40 792,28	1 200,00
625	Déplacements et missions	17 943,00	0,00	1 500,00	3 330,00	61 760,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
628	Divers	51 718,73	1 000,00	87 244,69	221 762,00	17 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	87 702,00	0,00	0,00	0,00	209 919,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	98 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	33 347,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 273 254,00	0,00	0,00	0,00	14 487 076,00
6413	Personnel non titulaire	2 144 531,00	0,00	0,00	0,00	309 162,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6416	Emplois d'insertion	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 133 614,00	0,00	0,00	0,00	5 612 812,00
651	Aides à la personne	1 992,00	0,00	0,00	0,00	8 027,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	47 711,35	848,98	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
656	Participations	0,00	0,00	148 000,00	0,00	360 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	74 252,00	8 000,00	0,00	23 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	159 715,00	1 000,00	0,00
RECETTES REELLES		28 500,00	185 680,00	366 060,63	695 000,00	38 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
708	Autres produits	500,00	0,00	0,00	300 000,00	3 000,00
747	Participations	0,00	185 680,00	0,00	5 000,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	18 982,63	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	145 578,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	201 500,00	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	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		928 949,40	0,00	3 573 500,00	69 315 811,98
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	57 806 545,58
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 245 915,02
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 344,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	209 328,05
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 023 402,88
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	289 763,67
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	50 694 123,57
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	342 668,39
Equipements non départementaux (c/204)		928 949,40	0,00	3 573 500,00	11 509 266,40
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	11 995 287,66
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	1 597 297,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	8 977 990,66
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	900 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0,00	0,00	0,00	400 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	120 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	6 995 483,17	49 348 386,29
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 974 898,72
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	330 404,81
613	Locations	0,00	0,00	2 760,00	483 163,62
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 548 407,21
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	426 199,30
618	Divers	0,00	0,00	0,00	384 705,88
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	300 507,99
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	33 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	126 592,28
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	84 533,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	379 325,42
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	297 621,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	98 245,56
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	33 347,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	17 760 330,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 453 693,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	20 170,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	13 546,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 746 426,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	10 019,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	48 560,33
656	Participations	0,00	0,00	0,00	508 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 880,00	107 132,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	6 990 843,17	6 990 843,17
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	160 715,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 313 240,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	55 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	8 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	390 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	303 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	190 680,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	18 982,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	145 578,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	201 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		5 650 731,46	3 042 306,00	4 881 382,50	160 209,00	2 075 796,83
Equipements départementaux		1 743 471,48	0,00	0,00	0,00	195 256,83
203	Frais d'études, recherche, développement	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,43
213	Constructions	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	87 397,26	0,00	0,00	0,00	543,40
218	Autres immobilisations corporelles	63 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 499 551,06	0,00	0,00	0,00	190 028,00
Equipements non départementaux (c/204)		3 907 259,98	3 042 306,00	4 881 382,50	160 209,00	1 880 540,00
RECETTES REELLES		66 000,00	0,00	0,00	0,00	142 713,00
131	Subv. d'équipement transférables	66 000,00	0,00	0,00	0,00	142 713,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		11 680 496,02	1 580 108,00	2 934 036,83	42 613,30	3 862 356,17
606	Achats non stockés de matières et fourni	996 557,23	0,00	1 000,00	0,00	25 724,89
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	773 804,58	0,00	0,00
613	Locations	113 050,00	0,00	0,00	0,00	2 300,44
614	Charges locatives et de copropriété	26 950,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
615	Entretien et réparations	393 899,10	0,00	0,00	0,00	58 739,25
617	Etudes et recherches	341 241,48	0,00	0,00	0,00	173 084,60
618	Divers	18 760,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500,00	0,00	283 369,58	0,00	1 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	80 257,53	0,00	0,00	0,00	1 614,00
624	Transports biens, transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	117 061,20	0,00	0,00	0,00	3 120,00
628	Divers	245 206,11	0,00	0,00	0,00	47 654,39
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	67 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	38 300,00	0,00	0,00	0,00	118 507,00
6411	Personnel titulaire	2 108 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	387 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	38 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 011 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	12 678,50	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 481 531,05	0,00	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
					656	Participations
657	Subventions de fonctionnement versées	5 557 133,37	664 793,00	332 410,12	42 613,30	1 195 668,60
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 519,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	42 243,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		282 033,36	1 140 000,00	152 516,46	0,00	168 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	93 880,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
747	Participations	148 335,00	0,00	140 000,00	0,00	136 000,00
752	Revenus des immeubles	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 140 000,00	11 500,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	1 016,46	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	818,36	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		545 930,80	16 356 356,59
Equipements départementaux		0,00	1 938 728,31
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	34 280,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	4 685,43
213	Constructions	0,00	58 440,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	87 940,66
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	63 803,16
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 689 579,06
Equipements non départementaux (c/204)		545 930,80	14 417 628,28
RECETTES REELLES		0,00	208 713,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	208 713,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		20 000,00	20 119 610,32
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 023 282,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	773 804,58
613	Locations	0,00	115 350,44
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	58 950,00
615	Entretien et réparations	0,00	452 638,35
617	Etudes et recherches	0,00	514 326,08
618	Divers	20 000,00	45 760,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	286 369,58
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	81 871,53
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00
625	Déplacements et missions	0,00	16 240,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	120 181,20
628	Divers	0,00	292 860,50
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	67 879,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	156 807,00
6411	Personnel titulaire	0,00	2 108 701,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	387 157,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	19 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	38 672,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	6 168,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 011 807,00
651	Aides à la personne	0,00	4 356,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	12 678,50
655	Contributions obligatoires	0,00	1 481 531,05
656	Participations	0,00	1 790 239,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	7 792 618,39
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 417 519,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	42 243,00
RECETTES REELLES		0,00	1 742 549,82
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 000,00
708	Autres produits	0,00	125 880,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
747	Participations	0,00	424 335,00
752	Revenus des immeubles	0,00	34 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 151 500,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	1 016,46
778	Autres produits exceptionnels	0,00	818,36

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		96 000,00	143 794,36	57 561,18	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	244 971,74	0,00
618	Divers	3 900,00	0,00	29 384,20	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	17 727,48	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	200,00	0,00	315 811,38	0,00
625	Déplacements et missions	1 314,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	22 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 210,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	11 456,00	0,00
6411	Personnel titulaire	268 301,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	11 144,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	102 636,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	181,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	18 275,29	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	14 482 678,29	16 833,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	100,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	100,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 168,64	310 524,18
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	3 168,64	300 524,18
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	34 927,15	15 588 450,53
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	244 971,74
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	33 284,20
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727,48
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	316 011,38
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	268 301,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	102 636,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,29
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	34 927,15	14 534 438,44
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		67 860,00	436,17	190 159,45	2 854 595,06
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		67 860,00	436,17	190 159,45	2 854 595,06
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		80 873,00	196 017,70	748 895,61	2 948 240,29
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	2 045,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	40 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	4 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	65,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	57 750,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	80 873,00	196 017,70	0,00	413 680,29
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	748 895,61	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	218 495,87
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	982,36
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	217 513,51

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		58 808,00	9 847 314,72	0,00	13 019 173,40
Equipements départementaux		0,00	115 126,72	0,00	115 126,72
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	12 131,96	0,00	12 131,96
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	102 994,76	0,00	102 994,76
Equipements non départementaux (c/204)		58 808,00	9 732 188,00	0,00	12 904 046,68
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	6 418 426,33	0,00	10 392 452,93
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	37 432,07	0,00	37 432,07
613	Locations	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	12 057,46	0,00	12 057,46
617	Etudes et recherches	0,00	23 489,97	0,00	25 534,97
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	13 058,74	0,00	53 758,74
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 500,00	0,00	7 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	100,00	0,00	100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	200,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	2 400,00	0,00	2 465,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	57 750,00
656	Participations	0,00	5 430 153,09	0,00	7 860 153,09
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	871 035,00	0,00	1 561 605,99
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	17 500,00	0,00	766 395,61
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
RECETTES REELLES		0,00	172 126,52	0,00	390 622,39
706	Prestations de services	0,00	13 736,52	0,00	13 736,52
752	Revenus des immeubles	0,00	158 390,00	0,00	159 372,36
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	217 513,51

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)	485 000,00		14 663 505,33	15 148 505,33	8 000 000,00	7 148 505,33
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		4 652 826,95	4 652 826,95	0,00	4 652 826,95
Risque de solde déficitaire de l'opération de commercialisation de la ZAC des Islettes à Valmeinier	0,00	16/01/1990	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
Garanties ultérieures	0,00	16/01/1990	2 252 826,95	2 252 826,95	0,00	2 252 826,95
Autres provisions pour risques	485 000,00		10 010 678,38	10 495 678,38	8 000 000,00	2 495 678,38
Travaux urgents et imprévus sur les routes départementales concernant la réparation des intempéries	0,00	19/06/1995	518 188,69	518 188,69	0,00	518 188,69
Travaux imprévisibles sur les bâtiments départementaux découlant d'avaries ultérieures	0,00	13/11/1995	1 009 024,69	1 009 024,69	0,00	1 009 024,69
Garantie à l'Association d'Exploitation de la piste de Bobsleigh à La Plagne pour aléas techniques	0,00	13/02/1996	83 465,00	83 465,00	0,00	83 465,00
Grosses réparations, entretien et maintenance du patrimoine bâti et routier du Département	0,00	06/02/2006	8 400 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	400 000,00
Indus RMI RSA	200 000,00	20/10/2017	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Compte épargne temps	255 000,00	20/10/2017	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
Contentieux licenciement SYPARTEC	30 000,00	20/10/2017	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- 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		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	485 000,00		14 663 505,33	15 148 505,33	8 000 000,00	7 148 505,33

(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 : 002	Intitulé de l'opération : RD 1516 Saint Genix sur Guiers Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	Date de la délibération : 23/06/2008		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	200 526,95	0,00	-225 000,00	-225 000,00
4581002 Opération pour compte de tiers St Genix sur Guiers Réfection seuils pont du Guiers Dépenses réelles (5)	199 071,98	0,00	-225 000,00	-225 000,00
<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>	1 454,97	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	200 526,95	0,00	-225 000,00	-225 000,00
RECETTES (b)	200 526,95	0,00	-225 000,00	-225 000,00
4582002 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	200 526,95	0,00	-225 000,00	-225 000,00
<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)	200 526,95	0,00	-225 000,00	-225 000,00

(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 48 122 316,14	-207 703,20	II -207 703,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		35 692 212,19	-14 109,33	-14 109,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 057 580,97	-14 109,33	-14 109,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	20 524 631,22	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	110 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 430 103,95	-193 593,87	-193 593,87
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>	7 961 758,06	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 468 345,89	-193 593,87	-193 593,87

	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	47 914 612,94	31 576 828,41	15 218 739,91	94 710 181,26

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	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 99 928 422,27	-792 350,00	VI 5 623 390,44
Ressources propres externes de l'année (a)		9 541 855,30	2 000 000,00	2 000 000,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	65 797,69	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	10 500,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	889 020,95	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	575 536,66	0,00	0,00
2762	Créances transf. droit déduction TVA	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		90 386 566,97	-2 792 350,00	3 623 390,44
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>488 274,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>9 202,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>919 654,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804121	<i>Subv. Régions : Bien mobilier, matériel</i>	<i>13 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>873 932,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804141	<i>Subv. Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>848 247,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804142	<i>Subv. Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>27 157 038,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804143	<i>Subv. Cne : Projet infrastructure</i>	<i>11 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>23 076,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>330 381,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	<i>6 151,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	<i>3 874 478,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	<i>94 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	<i>1 115 175,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>3 066 816,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041783	<i>Autres EPL: Projet infrastructure</i>	<i>31 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>52 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>1 157 268,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>662 938,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>1 931 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280431	<i>Subv. Scol : Bien mobilier, matériel</i>	<i>147 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	<i>925 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>879 702,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	<i>3 637,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>330 707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>123 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>505 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>473 069,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281314	Bâtiments culturels et sportifs	128 254,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	291 739,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	27 671,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	3 167 894,82	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	12 077,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	103 472,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	299 869,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 267 718,29	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	21 652,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	896 871,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 841 016,18	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	160 950,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	503 819,23	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	334 148,42	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 398 987,90	0,00	25 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	227 002,38	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	33 827,73	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	183 893,06	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	7 041 478,00	-2 792 350,00	-2 792 350,00
021	Virement de la section de fonctionnement	22 387 215,57	0,00	6 390 740,44

	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	105 551 812,71	22 645 091,98	0,00	24 150 476,34	152 347 381,03

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	94 710 181,26
Ressources propres disponibles	VIII	152 347 381,03
Solde	IX = VIII – IV (4)	57 637 199,77

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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	313 751 478,66	0,00	313 751 478,66	165 260 858,67	33 562 849,22	31 306 663,25	90 677 684,52
1999P053E59 AP 2011 Ouvrages d'art	54 705 383,45	0,00	54 705 383,45	21 940 640,77	4 197 135,05	5 567 607,63	23 000 000,00
1999P250E80 AP 2013 Championnats du monde d'aviron 2015	3 022 826,28	0,00	3 022 826,28	2 965 913,11	56 913,17	0,00	0,00
1999P148E94 AP 2016 Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	900 000,00	433 500,00	500,00
1999P148E92 AP 2016 Collège Charles Dullin Yenne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	40 324,00	762 500,00	1 697 176,00
1999P148E95 AP 2016 Collège Joseph Fontanet Frontenex	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	83 500,00	1 150 000,00	1 166 500,00
1999P148E91 AP 2016 Collège La Lauzière Aiguebelle	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	1 800,00	233 312,53	548 200,00	5 716 687,47
1999P148E93 AP 2016 Collège Saint Etienne de Cuines	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	473 000,00	439 000,00	988 000,00
1999P105E102 AP 2016 IUT	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	48 200,00	260 000,00	3 400 000,00	1 041 800,00
2004P045E48 AP 2016 Reconstruction des seuils sur l'Arly	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 999 990,19	2 700 000,00	1 300 009,81	0,00
1999P148E100 AP 2017 Collège Edmond Rostand La Ravoire	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	5 000 000,00
1999P148E108 AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	1 400 000,00
1999P148E107 AP 2017 Collège Joseph et Xavier de Maistre Saint Alban Leysse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 200 000,00
1999P038E79 AP 2017 Création d'une passerelle entre La Balme et Virigin	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1999P037E81 AP 2017 RD 84C Pont de Montrigon	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	110 000,00	1 440 000,00	1 450 000,00
2007P040E32 AP 2017 RD 902 Tunnel du Chevril	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00	2 600 000,00
2009P019E38 AP 2017 Transfert locaux Atelier culinaire départemental	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00	4 440 000,00
2003P004E30 AP BDS et TDS Saint Jean de Maurienne et TDL	5 654 493,63	0,00	5 654 493,63	5 654 493,63	0,00	0,00	0,00
2013P001E01 AP CTS Arlysère 2014-2019	8 332 317,00	0,00	8 332 317,00	2 080 775,00	566 586,00	819 010,00	3 142 683,00
2013P002E01 AP CTS Avant-Pays Savoyard 2014-2019	3 889 418,00	0,00	3 889 418,00	1 069 556,00	251 829,00	506 478,00	1 943 440,00
2013P003E01 AP CTS Chambéry Coeur des Bauges 2014-2019	17 663 507,00	0,00	17 663 507,00	5 396 902,00	2 415 152,00	1 589 064,00	6 097 506,00
2013P004E01 AP CTS Coeur de Savoie 2014-2019	3 931 200,00	0,00	3 931 200,00	1 448 686,00	391 054,00	499 561,00	1 916 897,00
2013P005E01 AP CTS Grand Lac 2014-2019	7 591 181,00	0,00	7 591 181,00	2 847 621,00	985 752,00	840 184,00	3 223 928,00
2013P006E01 AP CTS Maurienne 2014-2019	4 250 173,00	0,00	4 250 173,00	1 568 005,00	603 077,00	688 697,00	2 642 646,00
2013P007E01 AP CTS Tarentaise 2014-2019	3 139 382,00	0,00	3 139 382,00	1 113 674,85	358 960,12	495 337,00	1 900 694,03
2003P004E56 AP Centre d'exploitation Bozel	2 725 623,81	0,00	2 725 623,81	2 600 860,98	110 000,00	14 762,83	0,00
1999P148E39 AP Collège Henri Bordeaux Cognin	4 258 805,58	0,00	4 258 805,58	4 258 805,58	0,00	0,00	0,00
1999P148E35 AP Collège Jean Rostand Moutiers	13 114 155,34	0,00	13 114 155,34	13 039 001,40	75 153,94	0,00	0,00
1999P148E54 AP Collège La Bathie Ugine	3 621 285,74	0,00	3 621 285,74	3 566 453,63	26 018,97	28 813,14	0,00
1999P148E33 AP Collège La Forêt Saint Genix sur Guiers	6 801 740,00	0,00	6 801 740,00	6 768 452,07	33 287,93	0,00	0,00
1999P148E51 AP Collège Le Bonrieu Bozel	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	3 142 302,01	17 847,20	9 850,79	0,00
1999P148E55 AP Collège Les Frontailles Saint Pierre d'Albigny	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	2 877 128,05	994 000,00	58 871,95	0,00
1999P148E52 AP Collège Maurienne Saint Jean de Maurienne	3 866 116,10	0,00	3 866 116,10	3 866 116,10	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1999P148E40 AP Collège Pierre Grange Albertville	8 896 435,33	0,00	8 896 435,33	8 796 923,02	25 000,00	74 512,31	0,00
2003P004E46 AP INES Institut du Solaire	22 010 000,00	0,00	22 010 000,00	21 777 220,32	172 148,00	60 631,68	0,00
2007P040E05 AP Mise aux normes du tunnel du Chat	51 572 553,75	0,00	51 572 553,75	37 643 937,62	15 848 616,13	1 390 000,00	0,00
2003P004E78 AP Musée savoisien	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	2 102 772,98	544 000,00	4 600 000,00	9 753 227,02
2007P039E16 AP Osiris et réseau radio	2 955 503,00	0,00	2 955 503,00	219 430,89	930 000,00	750 072,11	1 056 000,00
1999P105E53 AP Pôle Montagne	4 949 266,00	0,00	4 949 266,00	4 929 083,82	20 182,18	0,00	0,00
2000P072E31 AP RD 17 Le Viviers du Lac Sécurisation du PN 18	7 886 112,65	0,00	7 886 112,65	536 112,65	0,00	50 000,00	7 300 000,00

(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 – 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	21 963 307,00	0,00	21 963 307,00	8 342 325,19	2 624 826,88	2 561 669,00	9 827 908,93
2013P001E02 AE CTS Arlysère 2014-2019	2 324 183,00	0,00	2 324 183,00	1 606 316,00	577 970,00	385 786,00	1 477 374,00
2013P002E02 AE CTS Avant-Pays Savoyard 2014-2019	2 700 582,00	0,00	2 700 582,00	1 207 153,00	455 968,00	238 571,00	917 005,00
2013P003E02 AE CTS Chambéry Coeur des Bauges 2014-2019	3 012 493,00	0,00	3 012 493,00	1 067 976,66	402 782,00	748 512,00	2 958 105,34
2013P004E02 AE CTS Coeur de Savoie 2014-2019	2 568 800,00	0,00	2 568 800,00	762 818,00	307 076,00	235 313,00	938 595,00
2013P005E02 AE CTS Grand Lac 2014-2019	3 340 819,00	0,00	3 340 819,00	1 125 036,00	188 395,00	395 760,00	1 325 324,00
2013P006E02 AE CTS Maurienne 2014-2019	4 710 765,00	0,00	4 710 765,00	1 424 364,17	359 369,00	324 404,00	1 350 375,83
2013P007E02 AE CTS Tarentaise 2014-2019	3 305 665,00	0,00	3 305 665,00	1 148 661,36	333 266,88	233 323,00	861 129,76

(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
Taxe de séjour	-141 527,00	100 000,00	0,00	-41 527,00
Taxe sur les remontées mécaniques	-328 489,00	100 000,00	100 000,00	-328 489,00
Total	-470 016,00	200 000,00	100 000,00	-370 016,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/N			-141 527,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7362	Taxe de séjour	100 000,00	
Total			100 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Total			0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)			-41 527,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe sur les remontées mécaniques			
Reste à employer au 01/01/N			-328 489,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7366	Taxe sur les remontées mécaniques	100 000,00	
Total			100 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
23151	Travaux réseaux de voirie RD 13 La Motte Servolex stabilisation de glissement aval	100 000,00	
Total			100 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)			-328 489,00

(1) Par exemple, TCAUE, TDENS, 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	D1.1

D1.1 – 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		3,00	-4,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif 2017	C	3,00	-1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif 2ème classe	C	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 1ère classe 2017	C	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe 2017	C	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif principal	B	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	C B	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique Ets Ens	C	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe EE	C	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe EE	C	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Autre		-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef	A	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00

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
Technicien principal	B	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B A	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		4,00	-2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Socio-éducatif	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif	B	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif principal	B	3,00	-1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		4,00	-1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue classe normale	A	3,00	-1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur des activités physiques et sportives principal 1ère classe	B	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	D1.1

D1.1 – 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)				243 259,91		
Adjoint administratif 2017	C	ADM	366	19 062,65	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	347	18 275,40	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	347	18 275,40	3-2	CDD
Administrateur hors classe	A	ADM	A3	56 682,12	3-3-2°	CDI
Attaché territorial	A	ADM	600	28 397,16	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	434	21 536,86	3-3-2°	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	491	23 842,37	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	366	19 062,65	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	366	19 062,65	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	366	19 062,65	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				243 259,91		

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignt. art. de classe normale	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant de conserv. hors classe	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	B	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant spécialisé d'enseignt. artist.	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assitant d'enseignement artistique	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B		
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	B		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C	Secteur animation :			
Chef de garage principal	C	Animateur –chef	B		
Chef de garage	C	Animateur principal	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur	B		
Conducteur	C				
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

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 mixte des Islettes (SMIL)	08/11/1996	Participation statutaire	-1 346,91
Autres organismes de regroupement			

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 foncières sur les propriétés bâties	804 588 703,00	2,00 %	11,03 %	0,00 %	88 700 000,00	2,00 %
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 %	91 000 000,00	0,40 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	6 300 000,00	-2,40 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	2,00 %	0,00 %	8 400 000,00	-4,10 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	5 000 000,00	-12,30 %
Total des contributions directes et indirectes	804 588 703,00	0,00 %			199 400 000,00	0,00 %

(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 : 38
 Nombre de membres présents : 36
 Nombre de suffrages exprimés : 36
 VOTES :
 Pour : 29
 Contre :
 Abstentions : 7

Date de convocation : 20/09/2017



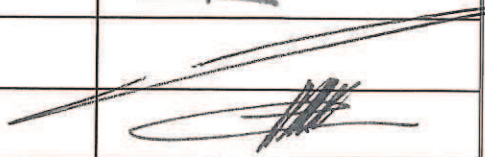

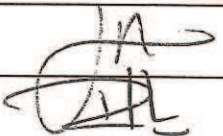







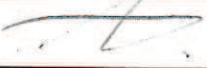



Présenté par le Président Hervé Gaymard (1),
 A Chambéry, le 06/10/2017
 le Président Hervé Gaymard,

Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil départemental, réunie en session
 A Chambéry, le 20/10/2017
 Les membres de l'assemblée délibérante : Conseil départemental (2),

ABONDANCE Jocelyne	
ARTHAUD-BERTHET Gaston	
BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BOCHATON Brigitte	
BONFILS Colette	
BOUVARD Michel	
BRET Frédéric	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHARVOZ Pierre-Marie	
CHEVALLIER Monique	
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUC Jean-François	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
E2

FAVETTA-SIEYES Christelle	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
GIROUD Claude	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
HARS Rozenn	
LAUMONNIER Nathalie	
LOMBARD Franck	
MITHIEUX Lionel	
PICOLLET Auguste	
REPENTIN Thierry	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SCHMITT Nathalie	
TALLIN Jacqueline	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
WOLFF Corine	

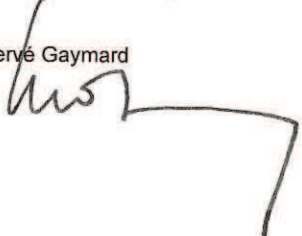
Certifié exécutoire par le Président Hervé Gaymard (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

27/10/17

27/10/17

A Chambéry, le 27/10/17
Le Président du Conseil départemental



Hervé Gaymard


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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Savoie - BA Foyer départemental enfance

M22

DM1

2017

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
60611	Eau et assainissement	8 208,13	7 903,00	0,00	0,00	0,00		7 290,00
60612	Energie , électricité	23 711,10	26 162,77	0,00	0,00	0,00		27 200,00
60613	Chauffage	40 881,58	42 937,00	0,00	0,00	0,00		48 830,00
60621	Combustibles et carburants non stockés	11 567,41	13 000,00	0,00	0,00	0,00		14 100,00
60622	Produits d'entretien non stockés	18 093,49	18 100,00	0,00	0,00	0,00		15 300,00
60623	Fournitures d'atelier non stockés	9 174,49	8 400,00	0,00	0,00	0,00		8 400,00
60624	Fournitures administratives non stockées	6 930,86	7 570,00	0,00	0,00	0,00		7 570,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs non stockées	7 820,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
606261	Couches,alèses, produits absorbants non stockés	2 976,42	4 150,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00
606268	Autres fournitures hôtelières non stockées	10 879,37	11 400,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
6063	Alimentation	101 466,89	127 500,00	0,00	0,00	0,00		133 000,00
6066	Fournitures médicales	839,37	3 810,00	0,00	0,00	0,00		3 810,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	5 220,77	11 760,00	0,00	0,00	0,00		10 680,00
6112	Prestations à caractère médico-social	11 948,38	17 830,00	0,00	0,00	0,00		18 030,00
62428	Autres transports d'usagers	3 484,10	3 700,00	0,00	0,00	0,00		3 700,00
6251	Voyages et déplacements	1 795,02	3 700,00	0,00	0,00	0,00		3 800,00
6256	Missions	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6257	Réceptions	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
6261	Frais d'affranchissements	2 277,69	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6262	frais de télécommunication	5 289,82	7 685,51	0,00	0,00	0,00		7 146,39
6281	Prestation de blanchissage à l'extérieur	1 485,12	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00
6282	Prestation d'alimentation à l'extérieur	1 675,81	3 190,00	0,00	0,00	0,00		3 190,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6287	Remboursement de frais	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6288	Autres	639,44	1 100,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00

TOTAL GROUPE 1	276 665,50	335 098,28	0,00	0,00	0,00	342 246,39	342 246,39
----------------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
6218	Autres personnels extérieurs	16 028,95	20 500,00	0,00	0,00	0,00		20 500,00
6226	Honoraires	8 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
6228	Divers	208,46	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 641,78
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	49 766,86	51 000,00	0,00	0,00	0,00		51 500,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 025,87	7 100,00	0,00	0,00	0,00		7 150,00
64111	Rémunération principale	1 032 078,49	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00		1 188 953,00
64112	NBI, Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27 846,51	33 000,00	0,00	0,00	0,00		34 000,00
64113	Prime de service	98 593,66	118 000,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
641188	Autres	123 534,74	128 400,00	0,00	0,00	0,00		128 100,00
64138	Autres indemnités	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
64151	Rémunération principale	469 672,64	349 500,00	0,00	0,00	0,00		348 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	323 751,77	307 500,00	0,00	0,00	0,00		325 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	27 708,35	26 522,71	0,00	0,00	0,00		29 000,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	15 653,23	23 800,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL	327 924,48	373 050,00	0,00	0,00	0,00		378 200,00
6475	Médecine du travail	5 590,17	22 277,29	0,00	0,00	0,00		20 000,00
64784	Oeuvres sociales	25 537,37	26 150,00	0,00	0,00	0,00		26 500,00
6488	Autres charges diverses de personnel	10 321,32	2 600,00	0,00	0,00	0,00		3 997,00
TOTAL GROUPE 2		2 569 942,87	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 641,78	2 723 641,78

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure								
6132	Locations immobilières	46 203,77	46 700,00	0,00	0,00	0,00		48 865,00
6135	Locations mobilières	1 089,15	1 900,00	0,00	0,00	0,00		2 347,60
614	Charges locatives et de copropriété	3 994,12	4 460,00	0,00	0,00	0,00		4 705,00
6152	NPU Entretien et réparations sur biens immobiliers	18 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Entretien et réparation sur bâtiments publics	0,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00		28 300,82
61558	Autres matériels et outillages	16 496,82	7 650,00	0,00	0,00	0,00		16 660,00
61568	Autres	26 466,09	23 500,00	0,00	0,00	0,00		30 193,60
6163	Assurance transport	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00		4 550,00
6165	Responsabilité civile	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00		3 700,00
617	Etudes et recherche	1 273,56	1 300,00	0,00	0,00	0,00		1 250,00
6182	Documentation générale et technique	751,53	1 019,65	0,00	0,00	0,00		1 410,00
6184	Concours divers	7 039,16	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
6358	Autres droits	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		650,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
6578	Autres subventions	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6581	Frais de culte et d'inhumation	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		120,00
6582	Pécule	1 488,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00		2 100,00
6587	Participations aux frais de scolarité (école nationale de la santé publique ENSP)	6 596,36	6 700,00	0,00	0,00	0,00		6 800,00
6588	Autres	2 003,09	2 800,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		8 266,24
6611	Intérêts des emprunts et dettes	4 819,91	4 377,00	0,00	0,00	0,00		3 789,56
6611-1	Intérêts des emprunts et dettes E.O	0,00	141,32	0,00	0,00	0,00		123,79
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 429,12	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		2 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Immobilisations corporelles	271 754,69	267 718,71	0,00	0,00	0,00		260 858,90
TOTAL GROUPE 3		410 065,03	430 676,68	0,00	0,00	0,00	435 890,51	435 890,51

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 256 673,40	3 429 774,96	0,00	0,00	0,00	3 501 778,68	3 501 778,68

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 256 673,40	3 429 774,96	0,00	0,00	0,00	3 501 778,68	3 501 778,68
------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Remboursements sur rémunération du personnel non médical	83 157,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
6611-3	Intérêts des emprunts et dettes E.O Méthode contrepassation	0,00	158,06	0,00	0,00	0,00		141,32
747	Fonds à engager	3 071 633,80	3 308 569,21	0,00	0,00	0,00		3 381 162,59
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
TOTAL GROUPE 2		3 154 791,29	3 341 727,27	0,00	0,00	0,00	3 414 303,91	3 414 303,91

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
Produits financiers et produits non encaissables									
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	101 316,41	88 047,69	0,00	0,00	0,00		85 356,80	
778	Autres produits exceptionnels	565,70	0,00	0,00	0,00	0,00		2 117,97	
TOTAL GROUPE 3		101 882,11	88 047,69	0,00	0,00	0,00	87 474,77	87 474,77	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 256 673,40	3 429 774,96	0,00	0,00	0,00	3 501 778,68	3 501 778,68	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00						0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 256 673,40	3 429 774,96	0,00	0,00	0,00	3 501 778,68	3 501 778,68	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat				
1392	Collectivités et établissements publics	64 335,80	64 335,69	61 641,85
13988	Autres subventions	36 980,61	23 712,00	23 714,95
Emprunts et dettes assimilés				
1641	Emprunts en euros	9 463,93	9 906,84	10 370,49
1688	Intérêt courus contrepassation	0,00	158,06	141,32
Immobilisation incorporelle				
2031	Frais d'études	0,00	8 084,96	8 084,96
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 000,00
Immobilisations corporelles				
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	5 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	36 209,36	240 777,47	282 572,32
2154	Matériel et outillage techniques	10 229,29	19 620,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	38 800,00	21 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	780,00	8 924,00	20 000,00
2184	Mobilier	9 384,61	12 870,88	6 560,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 405,22	10 594,00	15 546,00
Immobilisations en cours				
2313	Constructions sur sol propre	70 898,83	20 963,59	104 638,89
2313.	Constructions sur sol propre EO	0,00	11 229,96	24 780,96
Autres immobilisations financières				
274	Prêts	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL GENERAL		242 687,65	470 977,45	606 051,74

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

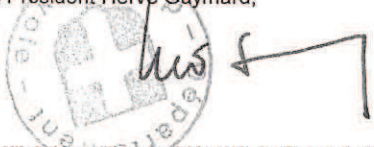
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves				
10222	Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	25 592,55	22 500,00	21 887,00
1064	Réserves des plus-values nettes	5 059,03	0,00	0,00
Subventions d'équipement transférables				
1318	Autres subventions d'équipement transférables	0,00	70 693,44	70 693,44
Emprunts et dettes assimilés				
1688.	Intérêt courus	0,00	141,32	123,79
Immobilisation incorporelle				
2031.	Frais d'études E.O	0,00	8 084,96	8 084,96
2033.	Frais d'insertion E.O.	0,00	0,00	1 000,00
Immobilisations en cours				
238.	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles EO.	0,00	3 145,00	15 696,00
Autres immobilisations financières				
274.	Prêts	0,00	500,00	500,00
Amortissement des immobilisations				
2812	Agencements, aménagements de terrains, plantations à demeure	22 631,00	22 631,00	22 631,00
28131	Constructions sur sol propre bâtiments	75 207,81	75 207,81	75 207,81
28135	Constructions sur sol propre installations générales, agencements, aménagement des constructions	110 119,65	118 844,86	111 582,49
28154	Matériels et outillages techniques	9 306,99	9 408,66	10 360,15
28181	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	1 120,62	951,00	951,00
28182	Autres matériel de transport	22 681,80	18 930,49	13 804,78
28183	Autres matériels de bureau et matériels informatiques	2 227,10	993,00	1 462,47
28184	Autres mobilier	12 053,48	8 944,52	11 079,22
28188	Autres immobilisations corporelles	16 406,24	11 807,37	13 779,98
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	59 718,62	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	38 475,40	98 194,02	227 207,65
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	98 194,02	98 194,02	227 207,65
	TOTAL GENERAL	400 600,29	470 977,45	606 051,74

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 38
 Nombre de membres présents : 36
 Nombre de suffrages exprimés : 36
 VOTES :
 Pour : 29
 Contre :
 Abstentions : 7

Date de convocation : 20/09/2017

Présenté par le Président Hervé Gaymard (1),
 A Chambéry, le 06/10/2017
 le Président Hervé Gaymard,

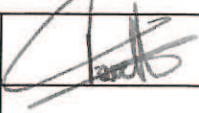

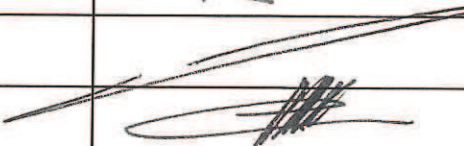

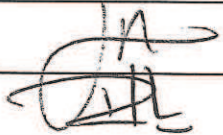

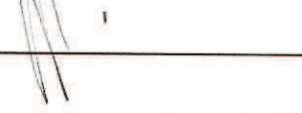
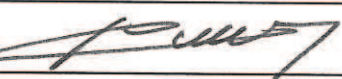

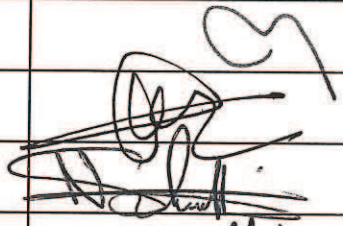

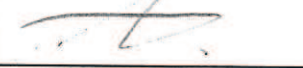


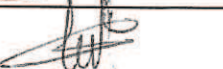
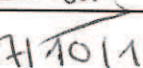


Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil départemental, réunie en session
 A Chambéry, le 20/10/2017
 Les membres de l'assemblée délibérante : Conseil départemental (2),

ABONDANCE Jocelyne	
ARTHAUD-BERTHET Gaston	
BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BOCHATON Brigitte	
BONFILS Colette	
BOUVARD Michel	
BRET Frédéric	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHARVOZ Pierre-Marie	
CHEVALLIER Monique	
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUC Jean-François	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV

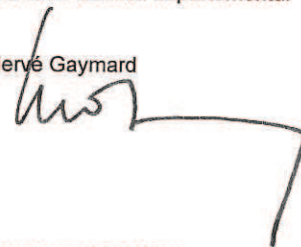
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
GIROUD Claude	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
HARS Rozenn	
LAUMONNIER Nathalie	
LOMBARD Franck	
MITHIEUX Lionel	
PICOLLET Auguste	
REPENTIN Thierry	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SCHMITT Nathalie	
TALLIN Jacqueline	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président Hervé Gaymard (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/10/17
et de la publication le 27/10/17

A Chambéry, le 27/10/17
Le Président du Conseil départemental

Hervé Gaymard





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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de la Savoie (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22730001900071

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M. 52

Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : BA Labo analyses vétérinaires (4)

ANNEE 2017

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	40
A1/01 - Opérations non ventilées	48
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	49
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	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	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	53
---------------------------	----

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		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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		

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 240 891,56	1 232 693,10	8 198,46	A1 0,00
Investissement	63 929,49	55 731,03	(1) 8 198,46	A2 0,00
Fonctionnement	1 176 962,07	1 176 962,07	(2) 0,00	A3 0,00

(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 53 373,06	III + IV 53 373,06	B1	0,00
Investissement	I 46 930,03	III 46 930,03	B2	0,00
Fonctionnement	II 6 443,03	IV 6 443,03	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(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) 46 930,03
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)	6 748,89
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	40 181,14
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 6 443,03
011	Charges à caractère général (3)	4 868,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 575,00
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) 46 930,03
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)	46 930,03
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) 6 443,03
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 580,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	2 862,03
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)	1,00

(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)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		0,00	0,00

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	64 748,89	0,00	0,00	0,00	64 748,89
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)	100 181,14	0,00	0,00	0,00	100 181,14
Total des dépenses d'équipement		196 930,03	0,00	0,00	0,00	196 930,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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		197 930,03	0,00	0,00	0,00	197 930,03

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	25 119,62		0,00	0,00	25 119,62
041	Opérations patrimoniales (7)	15 027,00		0,00	0,00	15 027,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		40 146,62		0,00	0,00	40 146,62

TOTAL	238 076,65	0,00	0,00	0,00	238 076,65
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	238 076,65
---	-------------------

(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)	190 159,45	0,00	0,00	0,00	190 159,45
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		190 159,45	0,00	0,00	0,00	190 159,45
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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		190 659,45	0,00	0,00	0,00	190 659,45

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	32 390,20		0,00	0,00	32 390,20
041	Opérations patrimoniales (9)	15 027,00		0,00	0,00	15 027,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		47 417,20		0,00	0,00	47 417,20

TOTAL	238 076,65	0,00	0,00	0,00	238 076,65
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	238 076,65
---	-------------------

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)
--

7 270,58

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	585 618,03	0,00	-27 200,00	-27 200,00	558 418,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	895 488,00	0,00	27 200,00	27 200,00	922 688,00
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	3 600,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	2 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 484 706,03	0,00	-1 500,00	-1 500,00	1 483 206,03
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00
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		1 487 206,03	0,00	0,00	0,00	1 487 206,03

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 390,20		0,00	0,00	32 390,20
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		32 390,20		0,00	0,00	32 390,20

TOTAL	1 519 596,23	0,00	0,00	0,00	1 519 596,23
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 519 596,23
--	---------------------

(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)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	693 580,00	0,00	0,00	0,00	693 580,00
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)	748 895,61	0,00	0,00	0,00	748 895,61
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 494 475,61	0,00	0,00	0,00	1 494 475,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 494 476,61	0,00	0,00	0,00	1 494 476,61

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	25 119,62		0,00	0,00	25 119,62
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		25 119,62		0,00	0,00	25 119,62

TOTAL	1 519 596,23	0,00	0,00	0,00	1 519 596,23
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 519 596,23
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	7 270,58	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-----------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-27 200,00		-27 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	27 200,00		27 200,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-1 500,00	0,00	-1 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 500,00	0,00	1 500,00
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		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<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>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	238 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 076,65
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	196 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 930,03
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	196 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 930,03
- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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)	25 119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,62
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	238 076,65
---	-------------------

(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	238 076,65	0,00	0,00	0,00	238 076,65
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	190 159,45	0,00	0,00	0,00	190 159,45
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	32 390,20		0,00	0,00	32 390,20
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	15 027,00		0,00	0,00	15 027,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	238 076,65
---	-------------------

(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		196 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	64 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	55 078,53	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 670,36	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	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	100 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	100 181,14	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 versées (4) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	1 000,00	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		190 159,45	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	190 159,45	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	190 159,45	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	25 119,62	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	25 119,62	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	32 390,20	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	6 538,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	23 071,70	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 222,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 226,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	332,50	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)	15 027,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	15 027,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	15 027,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	15 027,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 519 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 596,23
011	Charges à caractère général (5)	585 618,03	0,00	-27 200,00	-27 200,00	0,00	-27 200,00	558 418,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	895 488,00	0,00	27 200,00	27 200,00		27 200,00	922 688,00
014	Atténuations de produits	0,00	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	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)	3 600,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	2 100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	4 000,00
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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>32 390,20</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>32 390,20</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 519 596,23
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 519 596,23	0,00	0,00	0,00	1 519 596,23
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	693 580,00	0,00	0,00	0,00	693 580,00
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)	748 895,61	0,00	0,00	0,00	748 895,61
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	25 119,62		0,00	0,00	25 119,62
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 519 596,23
--	---------------------

(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)	585 618,03	0,00	-27 200,00	-27 200,00
60262	Vaccins et sérums	50,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	21 800,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 600,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	292 000,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 500,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 430,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	64 525,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 280,78	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	16 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	250,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	17 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	538,64	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	4 500,00	0,00	-700,00	-700,00
6248	Divers	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 893,61	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	350,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	895 488,00	0,00	27 200,00	27 200,00
6331	Versement de transport	8 188,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 100,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	384 230,00	0,00	25 000,00	25 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 600,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	9 700,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	142 540,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	75 150,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 110,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 130,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	126 590,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 700,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 600,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	2 275,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 575,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	3 600,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
65111	Famille et enfance	1 600,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	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)		1 484 706,03	0,00	-1 500,00	-1 500,00

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	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		1 487 206,03	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 390,20		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	32 390,20		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 390,20		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 519 596,23	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 519 596,23
--	---------------------

(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	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 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	693 580,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	693 580,00	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)	748 895,61	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	748 895,61	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	52 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	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		1 494 475,61	0,00	0,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	1,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 494 476,61	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	25 119,62	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 119,62	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		25 119,62	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 519 596,23	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 519 596,23
--	--	--	--	---------------------

(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	1 000	196 930	0	0	0	0
- Equipements départx		196 930	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	1 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	40 147					
Total dépenses de l'exercice	41 147	196 930	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	41 147	196 930	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	47 917	190 159	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	47 917	190 159	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	32 890	1 486 706	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	32 890	1 486 706	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	25 120	1 494 477	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	25 120	1 494 477	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	197 930
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	196 930
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									40 147
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	238 077
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	238 077

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	238 077
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	238 077

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 596
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	1 519 596

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 596
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 596

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		41 147	196 930	0	0	0	0
Dépenses réelles		1 000	196 930	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	32 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	55 079	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	9 670	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	100 181	0	0	0	0
274	Prêts	1 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>40 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>25 120</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>25 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>15 027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>15 027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		47 917	190 159	0	0	0	0
Recettes réelles		500	190 159	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	190 159	0	0	0	0
274	Prêts	500	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>47 417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>32 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>32 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>15 027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>15 027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		32 890	1 486 706	0	0	0	0
Dépenses réelles		500	1 486 706	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	50	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	297 900	0	0	0	0

Département de la Savoie - BA Labo analyses vétérinaires - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
613	Locations	0	3 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	100 455	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	2 200	0	0	0	0
618	Divers	0	49 781	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	32 789	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	3 500	0	0	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	9 900	0	0	0	0
625	Déplacements et missions	0	6 000	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	21 894	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	500	0	0	0	0	0
628	Divers	0	30 150	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	12 288	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	300	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	566 070	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	80 150	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	11 110	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	225 220	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	27 850	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	1 600	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	500	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	4 000	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		32 390	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		32 390	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	32 390	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		25 120	1 494 477	0	0	0	0
Recettes réelles		0	1 494 477	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	52 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	693 580	0	0	0	0
747	Participations	0	748 896	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	1	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		25 120	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		25 120	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	25 120	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	238 077
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	197 930
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	55 079
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	9 670
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	100 181
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	40 147
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	25 120
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 120
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 027
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 027

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	238 077
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	190 659
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	190 159
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	500
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	47 417
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	32 390
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	32 390
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 027
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 027

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 596
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 206
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	50
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	297 900

Département de la Savoie - BA Labo analyses vétérinaires - DM - 2017

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
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	100 455
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	49 781
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	32 789
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	21 894
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	500
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	30 150
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 288
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	0	300
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	566 070
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	80 150
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	11 110
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	225 220
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	27 850
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	500
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	32 390
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	32 390
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	32 390
<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		0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 596
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 477
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	693 580
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	748 896
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	25 120
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	25 120
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	25 120

Département de la Savoie - BA Labo analyses vétérinaires - DM - 2017

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>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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		41 146,62
Dépenses réelles		1 000,00
274	Prêts	1 000,00
Dépenses d'ordre		40 146,62
040	Opérations ordre transf. entre sections	25 119,62
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	25 119,62
041	Opérations patrimoniales	15 027,00
231	Immobilisations corporelles en cours	15 027,00
RECETTES		47 917,20
Recettes réelles		500,00
274	Prêts	500,00
Recettes d'ordre		47 417,20
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	32 390,20
281	Amortissement immobilisations corporelle	32 390,20
041	Opérations patrimoniales	15 027,00
238	Avances commandes immo corporelles	15 027,00

(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		32 890,20
Dépenses réelles		500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00
Dépenses d'ordre		32 390,20
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 390,20
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	32 390,20
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		25 119,62
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		25 119,62
042	Opérations ordre transf. entre sections	25 119,62
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	25 119,62
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	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		196 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	196 930,03
Equipements départementaux		196 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	196 930,03
205	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	55 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55 078,53
218	Autres immobilisations corporelles	9 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,36
231	Immobilisations corporelles en cours	100 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 181,14
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		190 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	190 159,45
131	Subv. d'équipement transférables	190 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	190 159,45

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		942 626,64	544 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 706,03
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 900,00
613	Locations	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	100 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 455,00
616	Primes d'assurances	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
618	Divers	16 500,00	33 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49 780,78
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 538,64	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 788,64
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	300,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	21 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893,61
628	Divers	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	566 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 070,00
6413	Personnel non titulaire	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 150,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	225 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 220,00
647	Autres charges sociales	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		651	Aides à la personne			1 600,00	0,00	
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		52 000,00	1 442 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 476,61
6419	Remboursements rémunérations personnel	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
706	Prestations de services	0,00	693 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 580,00
747	Participations	0,00	748 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	748 895,61
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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 25 119,62	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	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
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)		25 119,62	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>	25 119,62	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	25 119,62	46 930,03	0,00	72 049,65

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	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 32 890,20	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		500,00	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			
2743	Prêts au personnel	500,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		32 390,20	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	6 538,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	23 071,70	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 222,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 226,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	332,50	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	32 890,20	46 930,03	0,00	0,00	79 820,23

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	72 049,65
Ressources propres disponibles	VIII	79 820,23
Solde	IX = VIII – IV (4)	7 770,58

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

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

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

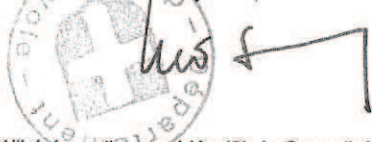
(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 38
 Nombre de membres présents : 36
 Nombre de suffrages exprimés : 36
 VOTES :
 Pour : 29
 Contre :
 Abstentions : 7

Date de convocation : 20/09/2017

Présenté par le Président Hervé Gaymard (1),
 A Chambéry, le 06/10/2017
 le Président Hervé Gaymard,



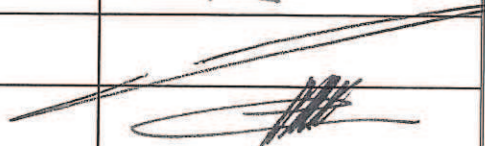





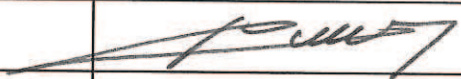
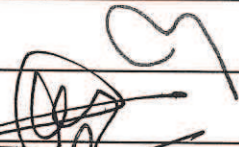


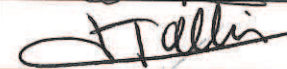



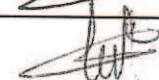


Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil départemental, réunie en session
 A Chambéry, le 20/10/2017
 Les membres de l'assemblée délibérante : Conseil départemental (2),

ABONDANCE Jocelyne	
ARTHAUD-BERTHET Gaston	
BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BOCHATON Brigitte	
BONFILS Colette	
BOUVARD Michel	
BRET Frédéric	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHARVOZ Pierre-Marie	
CHEVALLIER Monique	
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUC Jean-François	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
E2

FAVETTA-SIEYES Christelle	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
GIROUD Claude	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
HARS Rozenn	
LAUMONNIER Nathalie	
LOMBARD Franck	
MITHIEUX Lionel	
PICOLLET Auguste	
REPENTIN Thierry	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SCHMITT Nathalie	
TALLIN Jacqueline	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président Hervé Gaymard (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

27/10/17

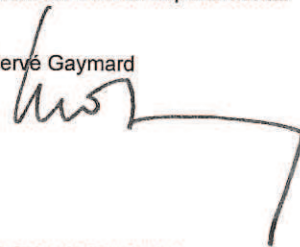
27/10/17

A Chambéry, le
Le Président du Conseil départemental

27/10/17

Hervé Gaymard





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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22730001900188	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements Département de la Savoie
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : BA Transports scolaires (3)

ANNEE 2017

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	20
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	22
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	23
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	911 400,00	911 400,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		911 400,00	911 400,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	911 400,00	911 400,00
----------------------------	------------	------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	11 863 041,79	0,00	144 800,00	144 800,00	12 007 841,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	464 490,00	0,00	35 000,00	35 000,00	499 490,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 307 017,00	0,00	730 010,00	730 010,00	3 037 027,00
Total des dépenses de gestion des services		14 634 548,79	0,00	909 810,00	909 810,00	15 544 358,79
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 500,00	0,00	1 590,00	1 590,00	7 090,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 640 048,79	0,00	911 400,00	911 400,00	15 551 448,79
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 131,70		0,00	0,00	6 131,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 131,70		0,00	0,00	6 131,70
TOTAL		14 646 180,49	0,00	911 400,00	911 400,00	15 557 580,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 557 580,49
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 405 140,00	0,00	-389 745,80	-389 745,80	1 015 394,20
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	13 226 532,49	0,00	1 301 145,80	1 301 145,80	14 527 678,29
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		14 640 122,49	0,00	911 400,00	911 400,00	15 551 522,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 640 122,49	0,00	911 400,00	911 400,00	15 551 522,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 058,00		0,00	0,00	6 058,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 058,00		0,00	0,00	6 058,00
TOTAL		14 646 180,49	0,00	911 400,00	911 400,00	15 557 580,49

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 557 580,49
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	73,70
---	--------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
21	Immobilisations corporelles	67 522,06	0,00	-200,00	-200,00	67 322,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	77 722,06	0,00	-200,00	-200,00	77 522,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	200,00	200,00	1 200,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 000,00	0,00	200,00	200,00	1 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	78 722,06	0,00	0,00	0,00	78 722,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 058,00		0,00	0,00	6 058,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 058,00		0,00	0,00	6 058,00
	TOTAL	84 780,06	0,00	0,00	0,00	84 780,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 780,06
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	78 148,36	0,00	0,00	0,00	78 148,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	78 148,36	0,00	0,00	0,00	78 148,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total des recettes financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	78 648,36	0,00	0,00	0,00	78 648,36
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 131,70		0,00	0,00	6 131,70
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 131,70		0,00	0,00	6 131,70
	TOTAL	84 780,06	0,00	0,00	0,00	84 780,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	84 780,06

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	73,70
---	--------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	144 800,00		144 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 000,00		35 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	730 010,00		730 010,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 590,00	0,00	1 590,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		911 400,00	0,00	911 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	911 400,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-200,00	0,00	-200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200,00	0,00	200,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-389 745,80		-389 745,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 301 145,80		1 301 145,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		911 400,00	0,00	911 400,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	911 400,00
---	-------------------

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

+

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

+

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

=

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	11 863 041,79	144 800,00	144 800,00
6064	Fournitures administratives	1 300,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	400,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	26 744,87	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00
618	Divers	382 040,00	-5 000,00	-5 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	700,00	0,00	0,00
6228	Divers	400,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	1 000,00	-200,00	-200,00
6248	Divers	11 382 653,86	150 000,00	150 000,00
6251	Voyages et déplacements	600,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	8 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 328,06	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	23 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 375,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	464 490,00	35 000,00	35 000,00
6331	Versement de transport	4 700,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 310,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 280,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	285 130,00	14 500,00	14 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	29 240,00	5 000,00	5 000,00
6415	Supplément familial	2 200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 850,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 250,00	12 000,00	12 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	1 980,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 900,00	3 500,00	3 500,00
648	Autres charges de personnel	650,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 307 017,00	730 010,00	730 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	10,00	10,00
65735	Subv. exploitat° groupements	1 576 017,00	730 000,00	730 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	1 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	730 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		14 634 548,79	909 810,00	909 810,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 500,00	1 590,00	1 590,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	1 590,00	1 590,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		14 640 048,79	911 400,00	911 400,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 131,70	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 131,70	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 131,70	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 131,70	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 646 180,49	911 400,00	911 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			911 400,00
---	--	--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	8 450,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	8 450,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 405 140,00	-389 745,80	-389 745,80
7061	Transport de voyageur	1 384 500,00	-389 745,80	-389 745,80
7068	Services accessoires transports	20 640,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	13 226 532,49	1 301 145,80	1 301 145,80
7473	Subv. exploitat° Départements	13 226 532,49	1 301 145,80	1 301 145,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		14 640 122,49	911 400,00	911 400,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		14 640 122,49	911 400,00	911 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 058,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 058,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 058,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 646 180,49	911 400,00	911 400,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	911 400,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	10 200,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 200,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	67 522,06	-200,00	-200,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	62 522,06	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	-200,00	-200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		77 722,06	-200,00	-200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	200,00	200,00
274	Prêts	1 000,00	200,00	200,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 000,00	200,00	200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		78 722,06	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 058,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>6 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>6 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 058,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		84 780,06	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	78 148,36	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	78 148,36	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		78 148,36	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00
274	Prêts	500,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		500,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		78 648,36	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</i>	<i>6 131,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28128	Aménagement Autres terrains	6 131,70	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 131,70	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 131,70	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		84 780,06	0,00	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I	6 058,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 058,00	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>	6 058,00	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	6 058,00	22 522,06	0,00	28 580,06

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	6 631,70	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		500,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	500,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 131,70	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28128	Aménagement Autres terrains	6 131,70	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	6 631,70	22 522,06	0,00	0,00	29 153,76

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	28 580,06
Ressources propres disponibles	VIII	29 153,76
Solde	IX = VIII – IV (5)	573,70

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché territorial	A	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	C1.1

C1.1 – 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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 36

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 29

Contre :

Abstentions : 7

Date de convocation : 20/09/2017

Présenté par le Président Hervé Gaymard (1),
A Chambéry, le 06/10/2017
le Président Hervé Gaymard,

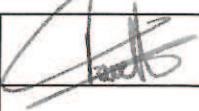



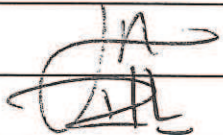

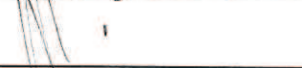




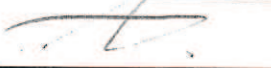



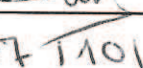
Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil départemental, réunie en session
A Chambéry, le 20/10/2017

Les membres de l'assemblée délibérante : Conseil départemental (2),

ABONDANCE Jocelyne	
ARTHAUD-BERTHET Gaston	
BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BOCHATON Brigitte	
BONFILS Colette	
BOUVARD Michel	
BRET Frédéric	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHARVOZ Pierre-Marie	
CHEVALLIER Monique	
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUC Jean-François	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

FAVETTA-SIEYES Christelle	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
GIROUD Claude	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
HARS Rozenn	
LAUMONNIER Nathalie	
LOMBARD Franck	
MITHIEUX Lionel	
PICOLLET Auguste	
REPENTIN Thierry	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SCHMITT Nathalie	
TALLIN Jacqueline	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président Hervé Gaymard (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

27/10/17

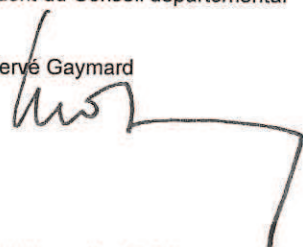
27/10/17

A Chambéry, le
Le Président du Conseil départemental

27/10/17

Hervé Gaymard





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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de la Savoie (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22730001900196

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M. 52

Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : BA Communication électronique (4)

ANNEE 2017

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	45
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
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	46
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	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	48
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	49
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50

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	51
C8 - Situation des autorisations d'engagement	52
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	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	53

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		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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		

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

(5) 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 :
6512

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	3 089 310,77	3 089 310,77	0,00	A1 0,00
Investissement	3 000 000,00	3 000 000,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	89 310,77	89 310,77	(2) 0,00	A3 0,00

(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	1 351 554,08	B1	1 351 554,08
Investissement	I 0,00	III	1 351 554,08	B2	1 351 554,08
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	1 351 554,08
Investissement	A2 + B2	1 351 554,08
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(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) 1 351 554,08
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)	1 351 554,08
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)	-7 143 108,16	-7 143 108,16
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		-7 143 108,16	-7 143 108,16

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 866 620,00	6 866 620,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		6 866 620,00	6 866 620,00

TOTAL DU BUDGET (4)	-276 488,16	-276 488,16
----------------------------	--------------------	--------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-7 143 108,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	0,00	-7 143 108,16
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 866 620,00	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00	0,00	6 866 620,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-276 488,16	0,00	-276 488,16	-276 488,16	0,00	-276 488,16

(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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	10 433 108,16	0,00	-7 213 108,16	-7 213 108,16	3 220 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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)	200 001,00	0,00	0,00	0,00	200 001,00
Total des dépenses d'équipement		10 633 109,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 490 001,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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		10 634 109,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 491 001,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	74 999,00		0,00	0,00	74 999,00
041	Opérations patrimoniales (7)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		104 999,00		0,00	0,00	104 999,00

TOTAL	10 739 108,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 596 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 596 000,00
---	---------------------

(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)	10 633 608,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 490 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 633 608,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 490 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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		10 634 108,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 491 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		105 000,00		0,00	0,00	105 000,00

TOTAL	10 739 108,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 596 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 596 000,00
---	---------------------

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)	1,00
--	-------------

(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)	446 149,23	0,00	90 620,00	90 620,00	536 769,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	234 550,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	210 550,00
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		681 449,23	0,00	66 620,00	66 620,00	748 069,23
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		682 449,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00	7 549 069,23

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		75 000,00		0,00	0,00	75 000,00

TOTAL	757 449,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00	7 624 069,23
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 624 069,23
--	---------------------

(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)	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
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)	125 947,98	0,00	6 864 895,19	6 864 895,19	6 990 843,17
75	Autres produits de gestion courante (6)	553 802,25	0,00	1 724,81	1 724,81	555 527,06
Total des recettes de gestion courante		682 450,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00	7 549 070,23
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		682 450,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00	7 549 070,23

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	74 999,00		0,00	0,00	74 999,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		74 999,00		0,00	0,00	74 999,00

TOTAL	757 449,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00	7 624 069,23
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 624 069,23
--	---------------------

Pour information :

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

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)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	50 000,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-7 213 108,16	0,00	-7 213 108,16
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	20 000,00	0,00	20 000,00
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		-7 143 108,16	0,00	-7 143 108,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 143 108,16
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	90 620,00		90 620,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-24 000,00		-24 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		6 866 620,00	0,00	6 866 620,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 866 620,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	-7 143 108,16	0,00	-7 143 108,16
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		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>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-7 143 108,16	0,00	-7 143 108,16

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 143 108,16
---	----------------------

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)	6 864 895,19		6 864 895,19
75	Autres produits d'activités (7)	1 724,81	0,00	1 724,81
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		6 866 620,00	0,00	6 866 620,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 866 620,00
--	---------------------

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	10 739 108,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	-7 213 108,16	70 000,00	3 596 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	200 001,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	270 001,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	200 001,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	270 001,00
- 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)	10 433 108,16	0,00	-7 213 108,16	-7 213 108,16	-7 213 108,16	0,00	3 220 000,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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)	74 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	3 596 000,00
---	---------------------

(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	10 739 108,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 596 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	10 633 608,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16	3 490 500,00
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	3 596 000,00
---	---------------------

(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		200 001,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	200 001,00	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)	10 433 108,16	0,00	-7 213 108,16	-7 213 108,16
20423	Privé : Projet infrastructure	10 433 108,16	0,00	-7 213 108,16	-7 213 108,16

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	1 000,00	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		10 633 608,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	10 633 608,16	0,00	-7 143 108,16	-7 143 108,16
1312	Subv. transf. Régions	4 160 163,16	0,00	-4 160 163,16	-4 160 163,16
1313	Subv. transf. Départements	3 233 445,00	0,00	257 055,00	257 055,00
1314	Subv. transf. Communes	3 240 000,00	0,00	-3 240 000,00	-3 240 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	500,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	74 999,00	0,00	0,00
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	43 573,00	0,00	0,00
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	31 426,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	75 000,00	0,00	0,00
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	75 000,00	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)	30 000,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	30 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	30 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	30 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		757 449,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00	100 000,00	6 766 620,00	7 624 069,23
011	Charges à caractère général (5)	446 149,23	0,00	90 620,00	90 620,00	100 000,00	-9 380,00	536 769,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	234 550,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00		-24 000,00	210 550,00
014	Atténuations de produits	0,00	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	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)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		6 800 000,00	6 800 000,00		6 800 000,00	6 800 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	75 000,00		0,00	0,00		0,00	75 000,00
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	7 624 069,23
--	---------------------

(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)		757 449,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00	7 624 069,23
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)	125 947,98	0,00	6 864 895,19	6 864 895,19	6 990 843,17
75	Autres produits de gestion courante (5)	553 802,25	0,00	1 724,81	1 724,81	555 527,06
013	Atténuations de charges (5)	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
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	74 999,00		0,00	0,00	74 999,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	7 624 069,23
--	---------------------

(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)	446 149,23	0,00	90 620,00	90 620,00
6156	Maintenance	64 500,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	29 562,72	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 600,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 300,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	150,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	213 126,51	0,00	117 000,00	117 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	150,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	800,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	430,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 500,00	0,00	-380,00	-380,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	117 880,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	50,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	234 550,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
6331	Versement de transport	2 580,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	950,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 300,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	26 600,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 350,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	100,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 300,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	116 500,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 520,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 710,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 540,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 100,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	750,00	0,00	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	150,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	600,00	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)		681 449,23	0,00	66 620,00	66 620,00

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		6 800 000,00	6 800 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00		6 800 000,00	6 800 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		682 449,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	75 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	75 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		75 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	757 449,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00
---	-------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 624 069,23
--	---------------------

(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	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 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)	125 947,98	0,00	6 864 895,19	6 864 895,19
7473	Participation Départements	125 947,98	0,00	6 864 895,19	6 864 895,19
75	Autres produits de gestion courante (4)	553 802,25	0,00	1 724,81	1 724,81
752	Revenus des immeubles	253 802,25	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	300 000,00	0,00	1 724,81	1 724,81
013	Atténuations de charges (4)	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 700,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		682 450,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	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		682 450,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	74 999,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	74 999,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		74 999,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		757 449,23	0,00	6 866 620,00	6 866 620,00
---	--	-------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				7 624 069,23
--	--	--	--	---------------------

(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	1 000	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	1 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>104 999</i>					
Total dépenses de l'exercice	105 999	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	105 999	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	105 500	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	105 500	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 875 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 875 000	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	74 999	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	74 999	0	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	3 490 001	0	0	0	3 491 001
- Equipements départx	0	0	0	0	270 001	0	0	0	270 001
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	3 220 000	0	0	0	3 220 000
- Opérations financières									1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									104 999
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	3 490 001	0	0	0	3 596 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	3 490 001	0	0	0	3 596 000

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	3 490 500	0	0	0	3 596 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	3 490 500	0	0	0	3 596 000

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	749 069	0	0	0	7 624 069
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	749 069	0	0	0	7 624 069

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	7 549 070	0	0	0	7 624 069
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	7 549 070	0	0	0	7 624 069

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		105 999	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		1 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>104 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>74 999</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>74 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		105 500	0	0	0	0	0
Recettes réelles		500	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	500	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>105 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		6 875 000	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		6 800 000	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0

Département de la Savoie - BA Communication électronique - DM - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	0	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	6 800 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		75 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		75 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	75 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		74 999	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		74 999	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		74 999	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	74 999	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	3 490 001	0	0	0	3 596 000
Dépenses réelles		0	0	0	0	3 490 001	0	0	0	3 491 001
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	3 220 000	0	0	0	3 220 000
211	Terrains	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	200 001	0	0	0	200 001
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	104 999
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	74 999
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	74 999
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	3 490 500	0	0	0	3 596 000
Recettes réelles		0	0	0	0	3 490 500	0	0	0	3 491 000
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	3 490 500	0	0	0	3 490 500
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	500
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	749 069	0	0	0	7 624 069
Dépenses réelles		0	0	0	0	749 069	0	0	0	7 549 069
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	64 500	0	0	0	64 500
618	Divers	0	0	0	0	34 463	0	0	0	34 463

Département de la Savoie - BA Communication électronique - DM - 2017

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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	330 527	0	0	0	330 527
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	800	0	0	0	800
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	430	0	0	0	430
628	Divers	0	0	0	0	106 050	0	0	0	106 050
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	4 830	0	0	0	4 830
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	41 350	0	0	0	41 350
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	98 500	0	0	0	98 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	60 770	0	0	0	60 770
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	5 100	0	0	0	5 100
651	Aides à la personne	0	0	0	0	750	0	0	0	750
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
<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		0	0	0	0	7 549 070	0	0	0	7 624 069
Recettes réelles		0	0	0	0	7 549 070	0	0	0	7 549 070
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	2 700	0	0	0	2 700
747	Participations	0	0	0	0	6 990 843	0	0	0	6 990 843
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	253 802	0	0	0	253 802
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	301 725	0	0	0	301 725
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	74 999
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	74 999
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	74 999
<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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		105 999,00
Dépenses réelles		1 000,00
274	Prêts	1 000,00
Dépenses d'ordre		104 999,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	74 999,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	74 999,00
041	Opérations patrimoniales	30 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	30 000,00
RECETTES		105 500,00
Recettes réelles		500,00
274	Prêts	500,00
Recettes d'ordre		105 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	75 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	75 000,00
041	Opérations patrimoniales	30 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	30 000,00

(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		6 875 000,00
Dépenses réelles		6 800 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	6 800 000,00
Dépenses d'ordre		75 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	75 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	75 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		74 999,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		74 999,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	74 999,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	74 999,00
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	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	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
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	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	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 490 001,00	3 490 001,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	270 001,00	270 001,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	200 001,00	200 001,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 490 500,00	3 490 500,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	3 490 500,00	3 490 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	749 069,23	749 069,23
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
618	Divers	0,00	0,00	34 462,72	34 462,72
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	330 526,51	330 526,51
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	800,00	800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	430,00	430,00
628	Divers	0,00	0,00	106 050,00	106 050,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	41 350,00	41 350,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	60 770,00	60 770,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	750,00	750,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 549 070,23	7 549 070,23
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
747	Participations	0,00	0,00	6 990 843,17	6 990 843,17
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	253 802,25	253 802,25
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	301 724,81	301 724,81

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)	6 800 000,00		0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
Provisions pour litiges	6 800 000,00		0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
Evolution du dossier très haut débit	6 800 000,00	20/10/2017	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- 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		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	6 800 000,00		0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00

(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 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 74 999,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	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
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)		74 999,00	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>	74 999,00	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	74 999,00	0,00	0,00	74 999,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	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 75 500,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		500,00	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			
2743	Prêts au personnel	500,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		75 000,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
280423	Privé : Projet infrastructure	75 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	75 500,00	1 351 554,08	0,00	0,00	1 427 054,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 74 999,00
Ressources propres disponibles	VIII 1 427 054,08
Solde	IX = VIII – IV (4) 1 352 055,08

(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	133 300 000,00	0,00	133 300 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	18 246 216,32	108 833 783,68
2016P004E01 AP Communication électronique 2016-2026	133 300 000,00	0,00	133 300 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	18 246 216,32	108 833 783,68

(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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	89 310,77	345 189,23	203 000,00	362 500,00
2016P004E03 AE Communication électronique 2016-2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	89 310,77	345 189,23	203 000,00	362 500,00

(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 : 38

Nombre de membres présents : 36

Nombre de suffrages exprimés : 36

VOTES :

Pour : 29

Contre :

Abstentions : 7

Date de convocation : 20/09/2017

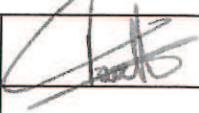



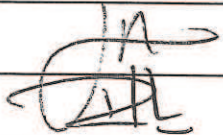

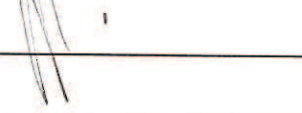


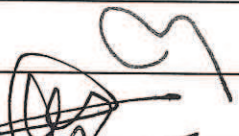
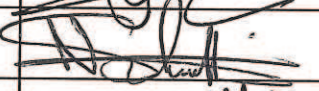
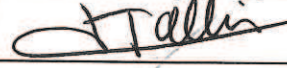



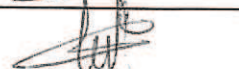
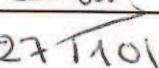
Présenté par le Président Hervé Gaymard (1),
A Chambéry, le 06/10/2017
le Président Hervé Gaymard,

Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil départemental, réunie en session
A Chambéry, le 20/10/2017
Les membres de l'assemblée délibérante : Conseil départemental (2),

ABONDANCE Jocelyne	HA
ARTHAUD-BERTHET Gaston	Arnaud
BARBIER Marie-Claire	Yash
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BOCHATON Brigitte	
BONFILS Colette	Colette
BOUVARD Michel	
BRET Frédéric	
BRUNET Christiane	Christiane
CHAPPUIS Catherine	
CHARVOZ Pierre-Marie	
CHEVALLIER Monique	Monique
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUC Jean-François	Duc

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
E2

FAVETTA-SIEYES Christelle	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
GIROUD Claude	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
HARS Rozenn	
LAUMONNIER Nathalie	
LOMBARD Franck	
MITHIEUX Lionel	
PICOLLET Auguste	
REPENTIN Thierry	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SCHMITT Nathalie	
TALLIN Jacqueline	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
WOLFF Corine	

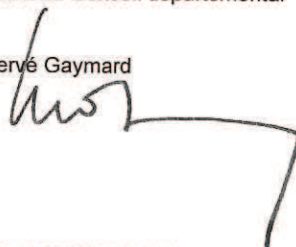
Certifié exécutoire par le Président Hervé Gaymard (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

27/10/17

27/10/17

A Chambéry, le 27/10/17
Le Président du Conseil départemental

Hervé Gaymard




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

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