

# 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 2018

(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	95
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	96
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	97

**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	99
C8 - Situation des autorisations d'engagement	101
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	102

**D - Autres éléments d'information**

D1.1 - Etat du personnel	103
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
<b>E - Arrêté et signatures</b>	
E2 - Arrêté et signatures	110

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	441 669	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	512 391
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 126	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	9

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		
341 320 974,00	371 983 423,00	674,38	569,43

(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	890,60	
2	Produit des impositions directes/population	371,03	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 103,37	
4	Dépenses d'équipement brut/population	154,91	
5	Encours de dette/population (3)	530,58	
6	DGF/population	96,63	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	24,30	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	85,70	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	14,00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	48,10	

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b>	<b>Résultat ou solde (A) (3)</b>
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	669 773 984,50	693 216 672,86	18 704 013,11	A1 42 146 701,47
<b>Investissement</b>	198 888 997,34	173 626 091,77	(1) -15 218 739,91	A2 -40 481 645,48
<b>Fonctionnement</b>	470 884 987,16	519 590 581,09	(2) 33 922 753,02	A3 82 628 346,95

(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.

	<b>RESTES A REALISER N-1</b>		
	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde (B)</b>
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 37 907 372,44	III + IV 21 664 994,16	B1 -16 242 378,28
<b>Investissement</b>	I 28 679 177,95	III 21 134 366,18	B2 -7 544 811,77
<b>Fonctionnement</b>	II 9 228 194,49	IV 530 627,98	B3 -8 697 566,51

		<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	25 904 323,19
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-48 026 457,25
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	73 930 780,44

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 28 679 177,95
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)	98 594,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	895 428,47
204	Subventions d'équipement versées (2)	16 106 369,35
21	Immobilisations corporelles (2)	3 263 067,73
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	8 006 487,13
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	205 729,25
4581004	Opération sous mandat (dép) GEIE hospice Petit Saint Bernard	103 502,02
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 9 228 194,49
011	Charges à caractère général (3)	5 741 881,91
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	25 200,00
017	Revenu de solidarité active	404 517,56
65	Autres charges de gestion courante (3)	3 012 711,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	707,15
66	Charges financières	483,70
67	Charges exceptionnelles (3)	42 693,00

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 21 134 366,18
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)	4 268 730,97
16	Emprunts et dettes assimilées	16 700 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	730,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	1 530,58
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	868,69
4582004	Opération sous mandat (rec) GEIE hospice Petit Saint Bernard	162 505,94
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 530 627,98
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)	521 137,46
75	Autres produits de gestion courante (3)	375,00
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)	9 115,52

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	5 349 063,20	5 349 063,20
+		+	+
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
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>		<b>5 349 063,20</b>	<b>5 349 063,20</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	9 684 315,87	9 684 315,87
+		+	+
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
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>		<b>9 684 315,87</b>	<b>9 684 315,87</b>

<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>15 033 379,07</b>	<b>15 033 379,07</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

#### 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	5 650 726,73	-301 663,53	5 349 063,20	1 213 980,42	4 135 082,78	5 349 063,20
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 247 339,56	4 436 976,31	9 684 315,87	9 684 085,87	230,00	9 684 315,87
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>10 898 066,29</b>	<b>4 135 312,78</b>	<b>15 033 379,07</b>	<b>10 898 066,29</b>	<b>4 135 312,78</b>	<b>15 033 379,07</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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)	6 406 083,56	0,00	-589 893,53	-589 893,53	5 816 190,03
204	Subventions d'équipement versées (8)	37 545 910,25	0,00	2 158 166,39	2 218 166,39	39 764 076,64
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	11 566 309,73	0,00	506 005,69	458 351,69	12 024 661,42
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	62 775 249,76	0,00	1 352 469,96	1 340 123,96	64 115 373,72
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>118 993 553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 426 748,51</b>	<b>3 426 748,51</b>	<b>122 420 301,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 625 116,59	1 625 116,59	1 625 116,59
13	Subventions d'investissement (8)	98 594,00	0,00	-29 823,00	-29 823,00	68 771,00
16	Emprunts et dettes assimilées	65 829 794,84	0,00	1 181,40	1 181,40	65 830 976,24
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	604 678,25	0,00	9 000,00	9 000,00	613 678,25
020	Dépenses imprévues	5 455 308,94		608 503,23	608 503,23	6 063 812,17
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>71 988 376,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 978,22</b>	<b>2 238 978,22</b>	<b>74 227 354,25</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	720 166,28	0,00	-15 000,00	-15 000,00	705 166,28
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>191 702 095,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650 726,73</b>	<b>5 650 726,73</b>	<b>197 352 822,34</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	7 104 773,82		0,00	230,00	7 105 003,82
041	Opérations patrimoniales (7)	41 938 241,47		0,00	-301 893,53	41 636 347,94
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>49 043 015,29</b>		<b>0,00</b>	<b>-301 663,53</b>	<b>48 741 351,76</b>

<b>TOTAL</b>	<b>240 745 110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650 726,73</b>	<b>5 349 063,20</b>	<b>246 094 174,10</b>
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>40 407 533,49</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>286 501 707,59</b>
---	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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)	18 193 795,43	0,00	72 980,43	-627 019,57	17 566 775,86
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
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)	177 973,86	0,00	0,00	0,00	177 973,86
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>35 072 499,29</b>	<b>0,00</b>	<b>72 980,43</b>	<b>-627 019,57</b>	<b>34 445 479,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	47 952 345,26	0,00	0,00	0,00	47 952 345,26
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	46 378 264,32	0,00	0,00	0,00	46 378 264,32
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)	1 265 254,32	0,00	-0,01	-0,01	1 265 254,31
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 780 000,00	0,00	356 000,00	356 000,00	3 136 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>106 375 863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 999,99</b>	<b>1 855 999,99</b>	<b>108 231 863,89</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	387 505,94	0,00	-15 000,00	-15 000,00	372 505,94
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>141 835 869,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 980,42</b>	<b>1 213 980,42</b>	<b>143 049 849,55</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	41 554 250,03		0,00	4 614 743,29	46 168 993,32
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	55 824 283,76		0,00	-177 766,98	55 646 516,78
041	Opérations patrimoniales (9)	41 938 241,47		0,00	-301 893,53	41 636 347,94
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>139 316 775,26</b>		<b>0,00</b>	<b>4 135 082,78</b>	<b>143 451 858,04</b>

<b>TOTAL</b>	<b>281 152 644,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 980,42</b>	<b>5 349 063,20</b>	<b>286 501 707,59</b>
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>286 501 707,59</b>
---	-----------------------

**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)**

**94 710 506,28**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	41 921 527,13	0,00	1 173 722,06	1 173 722,06	43 095 249,19
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	94 386 868,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00	94 138 868,00
014	Atténuations de produits	13 100 000,00	0,00	84 230,00	84 230,00	13 184 230,00
015	Revenu minimum d'insertion	3 681,51	0,00	52 709,67	52 709,67	56 391,18
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 994 798,79	0,00	1 148,88	1 148,88	44 995 947,67
017	Revenu de solidarité active	37 549 548,05	0,00	396 080,30	396 080,30	37 945 628,35
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	181 694 118,47	0,00	171 908,83	221 908,83	181 916 027,30
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	329 557,15	0,00	-2 000,00	-2 000,00	327 557,15
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>413 980 099,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 799,74</b>	<b>1 679 799,74</b>	<b>415 659 898,84</b>
66	Charges financières	6 770 287,45	0,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00	5 540 287,45
67	Charges exceptionnelles (5)	564 194,91	0,00	157 501,00	157 501,00	721 695,91
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		4 447 130,00	4 447 130,00	4 447 130,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		242 908,82	192 908,82	692 908,82
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>421 814 581,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247 339,56</b>	<b>5 247 339,56</b>	<b>427 061 921,02</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	41 554 250,03		0,00	4 614 743,29	46 168 993,32
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	55 824 283,76		0,00	-177 766,98	55 646 516,78
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>97 378 533,79</b>		<b>0,00</b>	<b>4 436 976,31</b>	<b>101 815 510,10</b>

<b>TOTAL</b>	<b>519 193 115,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247 339,56</b>	<b>9 684 315,87</b>	<b>528 877 431,12</b>
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>528 877 431,12</b>
--	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 857 563,00	0,00	0,00	0,00	11 857 563,00
017	Revenu de solidarité active	1 555 832,00	0,00	-1 454,00	-1 454,00	1 554 378,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 828 800,00	0,00	578 000,00	578 000,00	2 406 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	215 415 799,20	0,00	8 130 597,00	8 130 597,00	223 546 396,20
731	Impositions directes	154 588 183,00	0,00	313 073,00	313 073,00	154 901 256,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	68 938 004,46	0,00	-102 908,00	-102 908,00	68 835 096,46
75	Autres produits de gestion courante (6)	12 485 282,00	0,00	38 864,66	38 864,66	12 524 146,66
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>468 698 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 956 172,66</b>	<b>8 956 172,66</b>	<b>477 654 386,32</b>
76	Produits financiers	3 663 645,87	0,00	27 913,21	27 913,21	3 691 559,08
77	Produits exceptionnels (6)	5 050 480,21	0,00	0,00	700 000,00	5 750 480,21
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>477 412 339,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 984 085,87</b>	<b>9 684 085,87</b>	<b>487 096 425,61</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	7 104 773,82		0,00	230,00	7 105 003,82
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>7 104 773,82</b>		<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>7 105 003,82</b>

<b>TOTAL</b>	<b>484 517 113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 984 085,87</b>	<b>9 684 315,87</b>	<b>494 201 429,43</b>
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>34 676 001,69</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>528 877 431,12</b>
--	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b>	<b>94 710 506,28</b>
---	----------------------

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 625 116,59	0,00	1 625 116,59
13	Subventions d'investissement (7)	-29 823,00	0,00	-29 823,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 181,40	0,00	1 181,40
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)	-589 893,53	0,00	-589 893,53
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	2 218 166,39	0,00	2 218 166,39
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	458 351,69	0,00	458 351,69
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	1 340 123,96	-301 893,53	1 038 230,43
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	25 000,00	0,00	25 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	9 000,00	0,00	9 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		230,00	230,00
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)	-15 000,00	0,00	-15 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	608 503,23		608 503,23
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 650 726,73</b>	<b>-301 663,53</b>	<b>5 349 063,20</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 349 063,20</b>
---	---------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	1 173 722,06		1 173 722,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-248 000,00		-248 000,00
014	Atténuations de produits	84 230,00		84 230,00
015	Revenu minimum d'insertion	52 709,67		52 709,67
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 148,88		1 148,88
017	Revenu de solidarité active	396 080,30		396 080,30
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	221 908,83	0,00	221 908,83
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	-2 000,00		-2 000,00
66	Charges financières	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	157 501,00	0,00	157 501,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	4 447 130,00	-177 766,98	4 269 363,02
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	192 908,82		192 908,82
023	Virement à la section d'investissement		4 614 743,29	4 614 743,29
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>5 247 339,56</b>	<b>4 436 976,31</b>	<b>9 684 315,87</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>9 684 315,87</b>
--	---------------------

(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).

## Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	-627 019,57	0,00	-627 019,57
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	-301 893,53	-301 893,53
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)	-0,01	0,00	-0,01
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-177 766,98	-177 766,98
45	Opérations pour compte de tiers (3)	-15 000,00	0,00	-15 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		4 614 743,29	4 614 743,29
024	Produits des cessions d'immobilisations	356 000,00		356 000,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>1 213 980,42</b>	<b>4 135 082,78</b>	<b>5 349 063,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 349 063,20</b>
---	---------------------

**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	-1 454,00		-1 454,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	578 000,00		578 000,00
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)	8 130 597,00		8 130 597,00
731	Impositions directes	313 073,00		313 073,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-102 908,00		-102 908,00
75	Autres produits d'activités (7)	38 864,66	0,00	38 864,66
76	Produits financiers	27 913,21	0,00	27 913,21
77	Produits exceptionnels (7)	700 000,00	230,00	700 230,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>9 684 085,87</b>	<b>230,00</b>	<b>9 684 315,87</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>9 684 315,87</b>
--	---------------------



- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>240 745 110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650 726,73</b>	<b>5 349 063,20</b>	<b>116 816,79</b>	<b>5 232 246,41</b>	<b>246 094 174,10</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>81 447 643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 582,12</b>	<b>1 208 582,12</b>	<b>-127 417,17</b>	<b>1 335 999,29</b>	<b>82 656 225,17</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	81 447 643,05	0,00	1 268 582,12	1 208 582,12	-127 417,17	1 335 999,29	82 656 225,17
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>37 545 910,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 166,39</b>	<b>2 218 166,39</b>	<b>259 233,96</b>	<b>1 958 932,43</b>	<b>39 764 076,64</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>71 988 376,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 978,22</b>	<b>2 238 978,22</b>		<b>2 238 978,22</b>	<b>74 227 354,25</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>720 166,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 166,28</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>7 104 773,82</b>		<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>7 105 003,82</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>41 938 241,47</b>		<b>0,00</b>	<b>-301 893,53</b>		<b>-301 893,53</b>	<b>41 636 347,94</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)</b>	<b>40 407 533,49</b>
---	----------------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>286 501 707,59</b>
---	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	233 200 299,13	0,00	1 913 980,42	5 349 063,20	238 549 362,33
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	35 072 499,29	0,00	72 980,43	-627 019,57	34 445 479,72
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)	387 505,94	0,00	-15 000,00	-15 000,00	372 505,94
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	58 423 518,64	0,00	1 855 999,99	1 855 999,99	60 279 518,63
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	55 824 283,76		0,00	-177 766,98	55 646 516,78
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	41 938 241,47		0,00	-301 893,53	41 636 347,94
021 Virement de la section de fonctionnement	41 554 250,03		0,00	4 614 743,29	46 168 993,32

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

<b>Affectation au compte 1068 (5)</b>	<b>47 952 345,26</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>286 501 707,59</b>
---	-----------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>81 447 643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 582,12</b>	<b>1 208 582,12</b>	<b>-127 417,17</b>	<b>1 335 999,29</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>6 406 083,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-589 893,53</b>	<b>-589 893,53</b>	<b>-280 300,00</b>	<b>-309 593,53</b>
2031	Frais d'études	5 143 219,12	0,00	-501 893,53	-501 893,53		
2033	Frais d'insertion	117 648,04	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 145 216,40	0,00	-88 000,00	-88 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>11 566 309,73</b>	<b>0,00</b>	<b>506 005,69</b>	<b>458 351,69</b>	<b>-13 900,00</b>	<b>472 251,69</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	207 991,39	0,00	-30 000,00	-30 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	27 869,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	370 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	22 787,16	0,00	-15 000,00	-15 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	6 360 670,50	0,00	358 315,42	345 661,42		
216	Collections et oeuvres d'art	529 883,26	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	540 181,02	0,00	-109,79	-109,79		
21831	Matériel informatique scolaire	1 771 496,69	0,00	-220 000,00	-220 000,00		
21838	Autre matériel informatique	761 251,20	0,00	145 000,00	145 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	85 996,79	0,00	-13 691,00	-13 691,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	362 322,63	0,00	-11 500,00	-11 500,00		
2185	Matériel de téléphonie	174 925,26	0,00	-8 384,24	-8 384,24		
2188	Autres immobilisations corporelles	310 734,83	0,00	81 375,30	46 375,30		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2235	Installations générales (affectation)	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>62 775 249,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 469,96</b>	<b>1 340 123,96</b>	<b>166 782,83</b>	<b>1 173 341,13</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	509 047,46	0,00	88 369,76	88 369,76		
231312	Bâtiments scolaires	5 273,22	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	351 899,33	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 456 497,22	0,00	-34 000,00	-34 000,00		
231351	Bâtiments publics	6 219 064,43	0,00	608 421,04	608 421,04		
2314	Constructions sur sol d'autrui	188 599,69	0,00	-19 665,66	-19 665,66		
23151	Réseaux de voirie	41 619 865,29	0,00	398 299,24	398 299,24		
23152	Installations de voirie	1 671 888,57	0,00	-262 979,89	-287 979,89		
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	294 148,91	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
23172	Agencements et aménagements de terrains	539 531,04	0,00	43 315,10	43 315,10		
2317312	Bâtiments scolaires	57 311,88	0,00	0,00	0,00		
231735	Installations générales, agencements	6 448 596,34	0,00	402 414,09	402 414,09		
23181	Installations générales, agencements et	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
23185	Matériel de téléphonie	4 433,42	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 (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
232	Immobilisations incorporelles en cours	262 760,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	1 478 930,92	0,00	-18 930,92	-18 930,92		
238	Avances commandes immo corporelles	1 632 402,04	0,00	117 227,20	129 881,20		

(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.

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>37 545 910,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 166,39</b>	<b>2 218 166,39</b>
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	959 872,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	16 028,00	16 028,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	696 671,50	0,00	-17 542,00	-17 542,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	22 354 243,63	0,00	769 713,96	829 713,96
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	73 799,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	59 581,70	0,00	-107,44	-107,44
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	335 970,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	3 068 212,64	0,00	-27 860,00	-27 860,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 325 838,98	0,00	94 818,86	94 818,86
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	2 000 506,59	0,00	1 280 848,01	1 280 848,01
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	136 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 064 949,40	0,00	-314 000,00	-314 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	88 604,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 005 355,22	0,00	60 187,00	60 187,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	376 305,59	0,00	242 080,00	242 080,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

## Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>71 988 376,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 978,22</b>	<b>2 238 978,22</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 116,59</b>	<b>1 625 116,59</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	1 625 116,59	1 625 116,59
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>98 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 823,00</b>	<b>-29 823,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement transf.	98 594,00	0,00	-29 823,00	-29 823,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>65 829 794,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,40</b>	<b>1 181,40</b>
1641	Emprunts en euros	13 384 493,00	0,00	1 181,40	1 181,40
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 213 601,72	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	23 378 264,32	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	2 853 435,80	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
261	Titres de participation	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>604 678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
2743	Prêts au personnel	16 400,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	585 278,25	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>5 455 308,94</b>		<b>608 503,23</b>	<b>608 503,23</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>35 072 499,29</b>	<b>0,00</b>	<b>72 980,43</b>	<b>-627 019,57</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>18 193 795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>72 980,43</b>	<b>-627 019,57</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 535 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
1312	Subv. transf. Régions	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	122 250,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 731 367,00	0,00	-296 928,00	-296 928,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 213 694,60	0,00	9 335,00	-203 081,00
1322	Subv. non transf. Régions	859 933,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	4 167 742,33	0,00	262 573,43	262 573,43
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 837 807,50	0,00	218 000,00	-269 584,00
1331	D.G.E. transférable	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 841 001,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20422	Privé : Bâtiments, installations	730,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (4)</b>	<b>177 973,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	1 530,58	0,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	8 898,85	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	20 763,97	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	146 780,46	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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>106 375 863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 999,99</b>	<b>1 855 999,99</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>55 952 345,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	47 952 345,26	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>46 378 264,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	23 378 264,32	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 265 254,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	65 797,64	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	10 500,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	857 863,01	0,00	-0,01	-0,01
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	330 093,67	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>

(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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL DEPENSES (2) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
4581002	Opération sous mandat (dépenses) Saint Genix sur Guiers	0,00	-15 000,00	-15 000,00
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
4581006	Opérations sous mandat Aire de la Raie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES (2) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
4582002	Opérations sous mandat (recettes) Saint Genix sur Guiers	0,00	-15 000,00	-15 000,00
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
4582006	Opérations sous mandat Aire de la Raie	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
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>7 104 773,82</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	475 716,60	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	329 497,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	2 166,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	106 458,25	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	5 453,00	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	2 356 838,30	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 987 643,67	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 841 001,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	230,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>55 824 283,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-177 766,98</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	476 036,44	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 915,28	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	946 897,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	22 299,70	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	345 376,42	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	724 193,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	22 201 853,89	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	12 347,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	25 431,97	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	272 416,41	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	12 151,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 937 788,72	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	94 896,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	1 373 743,50	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 739 568,29	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	90 892,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	48 624,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 175 551,05	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	423 473,61	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 027 959,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	148 251,50	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	5 250,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	912 491,92	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	896 350,67	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 637,00	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	489 735,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	212 560,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	438 435,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	27 671,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	3 181 434,30	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	39 970,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 293 579,47	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)	4 743 422,96	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	162 548,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	244 630,12	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	417 048,25	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 857 493,48	0,00	-177 766,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	355 605,43	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	103 244,01	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	163 375,37	0,00	0,00
282314	Bâtiments culturels et sportifs (affecta	180 816,00	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
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>41 938 241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-301 893,53</b>
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	23 378 264,32	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 575 528,86	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 590,18	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	4 995 539,90	0,00	0,00
2111	Terrains nus	121 959,21	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	644 404,20	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 599,76	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	1 565,06	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	45 147,11	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	99 417,69	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	9 923 443,32	0,00	-301 893,53
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	695 526,95	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	446 778,11	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 476,80	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>41 938 241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-301 893,53</b>
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	23 378 264,32	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 422 106,15	0,00	-305 871,16
2033	Frais d'insertion	159 887,20	0,00	3 977,63
2118	Autres terrains	156 501,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 364,48	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 587 639,51	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	295 458,80	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	601 722,60	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	316 915,74	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	20 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 590,18	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	937,77	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	2 476,80	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	1 575 528,86	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	3 401 848,06	0,00	0,00
261	Titres de participation	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>519 193 115,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247 339,56</b>	<b>9 684 315,87</b>	<b>-259 233,96</b>	<b>9 943 549,83</b>	<b>528 877 431,12</b>
011	Charges à caractère général (5)	41 921 527,13	0,00	1 173 722,06	1 173 722,06	0,00	1 173 722,06	43 095 249,19
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	94 386 868,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00		-248 000,00	94 138 868,00
014	Atténuations de produits	13 100 000,00	0,00	84 230,00	84 230,00		84 230,00	13 184 230,00
015	Revenu minimum d'insertion	3 681,51	0,00	52 709,67	52 709,67	0,00	52 709,67	56 391,18
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 994 798,79	0,00	1 148,88	1 148,88	0,00	1 148,88	44 995 947,67
017	Revenu de solidarité active	37 549 548,05	0,00	396 080,30	396 080,30	0,00	396 080,30	37 945 628,35
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	181 694 118,47	0,00	171 908,83	221 908,83	-259 233,96	481 142,79	181 916 027,30
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	329 557,15	0,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	327 557,15
66	Charges financières	6 770 287,45	0,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00		-1 230 000,00	5 540 287,45
67	Charges exceptionnelles (5)	564 194,91	0,00	157 501,00	157 501,00		157 501,00	721 695,91
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		4 447 130,00	4 447 130,00		4 447 130,00	4 447 130,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		242 908,82	192 908,82		192 908,82	692 908,82
023	Virement à la section d'investissement	41 554 250,03		0,00	4 614 743,29		4 614 743,29	46 168 993,32
042	Opérations ordre transf. entre sections	55 824 283,76		0,00	-177 766,98		-177 766,98	55 646 516,78
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>528 877 431,12</b>
--	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>		<b>484 517 113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 984 085,87</b>	<b>9 684 315,87</b>	<b>494 201 429,43</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 828 800,00	0,00	578 000,00	578 000,00	2 406 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	215 415 799,20	0,00	8 130 597,00	8 130 597,00	223 546 396,20
731	Impositions directes	154 588 183,00	0,00	313 073,00	313 073,00	154 901 256,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	68 938 004,46	0,00	-102 908,00	-102 908,00	68 835 096,46
75	Autres produits de gestion courante (5)	12 485 282,00	0,00	38 864,66	38 864,66	12 524 146,66
013	Atténuations de charges (5)	1 996 750,00	0,00	0,00	0,00	1 996 750,00
015	Revenu minimum d'insertion	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 857 563,00	0,00	0,00	0,00	11 857 563,00
017	Revenu de solidarité active	1 555 832,00	0,00	-1 454,00	-1 454,00	1 554 378,00
76	Produits financiers	3 663 645,87	0,00	27 913,21	27 913,21	3 691 559,08
77	Produits exceptionnels (5)	5 050 480,21	0,00	0,00	700 000,00	5 750 480,21
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	7 104 773,82		0,00	230,00	7 105 003,82
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>34 676 001,69</b>
--	----------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>528 877 431,12</b>
--	-----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>41 921 527,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 722,06</b>	<b>1 173 722,06</b>
6042	Achats de prestations de services	5 850,16	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	121 266,62	0,00	2 889,00	2 889,00
60612	Energie - Electricité	1 043 967,01	0,00	69 873,98	69 873,98
60613	Chauffage urbain	290 986,34	0,00	-153,00	-153,00
60621	Combustibles	462 064,85	0,00	38 773,62	38 773,62
60622	Carburants	2 252 003,84	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	719 506,99	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 047,65	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	94 197,03	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 282 453,47	0,00	191 360,12	191 360,12
60633	Fournitures de voirie	2 455 289,68	0,00	193 726,93	193 726,93
60636	Vêtements de travail	367 757,60	0,00	70 000,00	70 000,00
6064	Fournitures administratives	246 023,62	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	20 500,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	55 300,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
60662	Vaccins et sérums	95 200,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	13 422,45	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	4 300,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	99 428,66	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 936 541,01	0,00	-8 814,84	-8 814,84
6132	Locations immobilières	892 564,00	0,00	15 455,00	15 455,00
6135	Locations mobilières	890 162,10	0,00	8 865,50	8 865,50
614	Charges locatives et de copropriété	770 168,31	0,00	23 550,00	23 550,00
61521	Entretien terrains	109 772,53	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 730 312,48	0,00	155 677,03	155 677,03
615231	Entretien, réparations voiries	3 443 273,86	0,00	100 810,16	100 810,16
615232	Entretien, réparations réseaux	85 261,12	0,00	-238,08	-238,08
61524	Entretien bois et forêts	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
61551	Entretien matériel roulant	220 991,36	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	382 029,66	0,00	51 000,00	51 000,00
6156	Maintenance	1 923 303,59	0,00	-42 154,68	-42 154,68
6161	Multirisques	263 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	515 000,00	0,00	-495,00	-495,00
617	Etudes et recherches	1 215 102,83	0,00	38 530,30	38 530,30
6182	Documentation générale et technique	170 217,62	0,00	2 000,00	2 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	100 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	220 548,42	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	604 806,46	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 455 476,52	0,00	-7 628,40	-7 628,40
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	25 860,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	173 900,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	959 871,16	0,00	57 000,00	57 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	416 853,40	0,00	33 318,44	33 318,44
6228	Divers	767 421,52	0,00	22 815,21	22 815,21
6231	Annonces et insertions	237 545,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	472 698,79	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	175 850,91	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6234	Réceptions	108 386,24	0,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	609 654,49	0,00	13 000,00	13 000,00
6238	Divers	547 291,01	0,00	-16 750,00	-16 750,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
6241	Transports de biens	155 243,69	0,00	-1 510,92	-1 510,92
6245	Transports de personnes extérieures	2 483 406,85	0,00	150 000,00	150 000,00
6247	Transports collectifs	109 184,51	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	180 816,85	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	356 050,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	583 497,13	0,00	-4 396,80	-4 396,80
6262	Frais de télécommunications	1 242 157,46	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	326 326,23	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	195 241,00	0,00	-104,00	-104,00
6282	Frais de gardiennage	78 357,63	0,00	625,69	625,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	725 782,89	0,00	-36 700,00	-36 700,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 272 643,24	0,00	20 000,00	20 000,00
6288	Autres services extérieurs	662 914,01	0,00	396,80	396,80
63512	Taxes foncières	278 858,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	14 400,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	98 717,28	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	46 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>94 386 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 000,00</b>	<b>-248 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 675 350,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
6331	Versement de transport	462 970,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	232 925,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	410 600,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	36 202 116,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	495 200,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	301 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 385 146,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	7 049 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	73 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	73 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	266 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
64131	Rémunérations non tit.	8 206 690,00	0,00	12 000,00	12 000,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	60 800,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	206 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	583 000,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	176 090,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 021 100,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 817 481,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	960 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	275 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	41 000,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	42 400,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>13 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 230,00</b>	<b>84 230,00</b>
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	100 000,00	0,00	-72 537,00	-72 537,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	10 000 000,00	0,00	-21 280,00	-21 280,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 000 000,00	0,00	178 047,00	178 047,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>3 681,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52 709,67</b>	<b>52 709,67</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 681,51	0,00	14 924,54	14 924,54
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	37 785,13	37 785,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>44 994 798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148,88</b>	<b>1 148,88</b>

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
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
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	25 200,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	800,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	15 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 485 100,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	24 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	297 643,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	75 900,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	286 800,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	506 500,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	4 350,00	0,00	0,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	16 967 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	5 686 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	854 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	18 392 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 056,79	0,00	1 148,88	1 148,88
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	280 563,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>37 549 548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>396 080,30</b>	<b>396 080,30</b>
6184	Versements à des organismes de formation	8 368,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	16 100,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	600,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	29 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	29 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 038 700,00	0,00	90 000,00	90 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	23 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	277 579,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	230 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	440 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	665 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	900,00	0,00	0,00	0,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	117 659,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	26 843 400,00	0,00	250 000,00	250 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 059 491,51	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	119 526,98	0,00	59 799,29	59 799,29
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	15 305,01	15 305,01
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 021 000,00	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	75 274,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	26 390,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	369 386,56	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	926 173,00	0,00	-24 024,00	-24 024,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b>	<b>181 694 118,47</b>	<b>0,00</b>	<b>171 908,83</b>	<b>221 908,83</b>
65111	Famille et enfance	1 264 550,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	270 400,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	94 900,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	868 605,49	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	49 100,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	74 900,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	245 100,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6522	Accueil familial	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	72 100,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	4 591 010,35	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	20 251 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	40 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	7 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00
652415	Etablissements scolaires	77 350,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 178 565,78	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	6 200,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	36 702 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	13 430 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	2 900,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	97 788,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6533	Cotisations de retraite	123 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	313 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	21 000,00	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	84 460,13	0,00	90 188,47	90 188,47
6542	Créances éteintes	100 000,00	0,00	-91 190,14	-91 190,14
65511	Etablissements publics	4 913 721,52	0,00	-20 889,00	-20 889,00
65512	Etablissements privés	1 620 798,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	27 872 000,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	91 000,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	1 818 984,59	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	431 200,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	11 288 352,00	0,00	443 981,26	443 981,26



**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

<b>Chap. / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b>	<b>Propositions nouvelles du président</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	7 175 500,00	0,00	-65 032,00	-65 032,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 147 189,31	0,00	-308 506,96	-308 506,96
65735	Group. coll et coll. statut particulier	289 350,44	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	13 933,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	970 207,90	0,00	-33 000,00	-33 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	381 280,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	14 039 553,92	0,00	-158 706,00	-158 706,00
6577	Remises gratuites	34 300,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	37 267,37	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	4 491 450,67	0,00	-153 936,80	-153 936,80
65888	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>329 557,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>
65861	Frais de personnel	255 850,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	73 707,15	0,00	-2 000,00	-2 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		<b>413 980 099,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 799,74</b>	<b>1 679 799,74</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>6 770 287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 230 000,00</b>	<b>-1 230 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 289 251,39	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00
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	-100 000,00	-100 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	100 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6688	Autres	1 281 036,06	0,00	-30 000,00	-30 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>	<b>564 194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>157 501,00</b>	<b>157 501,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 150,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	55 886,45	0,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	373 655,77	0,00	102 501,00	102 501,00
6747	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 502,69	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>		<b>4 447 130,00</b>	<b>4 447 130,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		4 447 130,00	4 447 130,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>500 000,00</b>		<b>242 908,82</b>	<b>192 908,82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>421 814 581,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247 339,56</b>	<b>5 247 339,56</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>41 554 250,03</b>		<b>0,00</b>	<b>4 614 743,29</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>55 824 283,76</b>		<b>0,00</b>	<b>-177 766,98</b>
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	55 824 283,76		0,00	-177 766,98
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>97 378 533,79</b>		<b>0,00</b>	<b>4 436 976,31</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>519 193 115,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247 339,56</b>	<b>9 684 315,87</b>
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>528 877 431,12</b>
--	-----------------------

(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	762 941,92
Montant des ICNE de l'exercice N-1	762 941,92
= 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

## 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
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>1 828 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
70323	Red.occupation dom. public départemental	390 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
70328	Autres droits stationnement et location	800,00	0,00	538 000,00	538 000,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	100,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	347 400,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 070 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>215 415 799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 597,00</b>	<b>8 130 597,00</b>
7321	Taxe départementale publicité foncière	97 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	350 000,00	0,00	30 597,00	30 597,00
7327	Taxe d'aménagement	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	68 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	23 965 799,20	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	8 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>154 588 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 073,00</b>	<b>313 073,00</b>
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	91 164 787,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	30 600 000,00	0,00	186 691,00	186 691,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 415 000,00	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	10 000 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	5 200 000,00	0,00	226 382,00	226 382,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (4)</b>	<b>68 938 004,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 908,00</b>	<b>-102 908,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	12 800 000,00	0,00	-40 588,00	-40 588,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 900 000,00	0,00	-189 094,00	-189 094,00
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
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	457 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	90 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	1 736 974,03	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	30 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 865 495,43	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	385 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	4 617,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	272 752,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	924 167,00	0,00	0,00	0,00
7478211	Participation Etat	300 000,00	0,00	-67 500,00	-67 500,00
74788	Autres	977 308,00	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.	11 600 000,00	0,00	5 615,00	5 615,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 500,00	0,00	317,00	317,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	45 000,00	0,00	1 293,00	1 293,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	1 880 000,00	0,00	3 049,00	3 049,00
74888	Autres	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (4)</b>	<b>12 485 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 864,66</b>	<b>38 864,66</b>
7511	Recouvrements sur département, autres CL	119 100,00	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	8 899 500,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	303 507,00	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
7535	PCH	90 000,00	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	2 793 175,00	0,00	38 864,66	38 864,66
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>1 996 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7531	RMI	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	16 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>11 857 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotatoin versée au titre de l'APA	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	280 563,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	102 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>1 555 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 454,00</b>	<b>-1 454,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	139 332,00	0,00	-1 454,00	-1 454,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	308 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	56 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>468 698 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 956 172,66</b>	<b>8 956 172,66</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>3 663 645,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27 913,21</b>	<b>27 913,21</b>
761	Produits de participations	2 715 571,82	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	615 144,74	0,00	-247 086,79	-247 086,79
7688	Autres	332 929,31	0,00	275 000,00	275 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>5 050 480,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	60 395,56	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	100,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	4 701 013,52	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	14 223,79	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	274 747,34	0,00	0,00	700 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>477 412 339,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 984 085,87</b>	<b>9 684 085,87</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>7 104 773,82</b>		<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00		0,00	230,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 104 773,82		0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 104 773,82</b>		<b>0,00</b>	<b>230,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>484 517 113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 984 085,87</b>	<b>9 684 315,87</b>
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>34 676 001,69</b>
-------------------------------	----------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>528 877 431,12</b>
--	-----------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	74 932 521	5 259 238	2 304 958	20 125 753	6 899 883	180 719
- Equipements départx		5 238 220	0	17 501 599	3 960 157	14 244
- Equip. non départx (c/204)		21 018	2 304 958	2 624 154	2 939 725	166 475
- Opérations financières	74 932 521					
<i>Dépenses d'ordre</i>	48 741 352					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>123 673 872</b>	<b>5 259 238</b>	<b>2 304 958</b>	<b>20 125 753</b>	<b>6 899 883</b>	<b>180 719</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>40 407 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>164 081 406</b>	<b>5 259 238</b>	<b>2 304 958</b>	<b>20 125 753</b>	<b>6 899 883</b>	<b>180 719</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>268 756 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 444</b>	<b>2 601 065</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>268 756 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 444</b>	<b>2 601 065</b>	<b>0</b>

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>126 704 070</b>	<b>30 209 860</b>	<b>27 898 700</b>	<b>24 146 575</b>	<b>14 854 871</b>	<b>3 878 334</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>126 704 070</b>	<b>30 209 860</b>	<b>27 898 700</b>	<b>24 146 575</b>	<b>14 854 871</b>	<b>3 878 334</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>447 800 073</b>	<b>9 791 619</b>	<b>0</b>	<b>3 271 524</b>	<b>257 185</b>	<b>180 000</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>34 676 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>482 476 074</b>	<b>9 791 619</b>	<b>0</b>	<b>3 271 524</b>	<b>257 185</b>	<b>180 000</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	2 620 131	0	0	0	63 445 791	12 672 832	0	8 910 997	197 352 822
- Equipements départx	1 230 938	0	0	0	52 525 685	2 083 869	0	101 514	82 656 225
- Equip. non départx (c/204)	1 389 193	0	0	0	10 920 106	10 588 963	0	8 809 483	39 764 077
- Opérations financières									74 932 521
<i>Dépenses d'ordre</i>									48 741 352
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>2 620 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 445 791</b>	<b>12 672 832</b>	<b>0</b>	<b>8 910 997</b>	<b>246 094 174</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 407 533</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>2 620 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 445 791</b>	<b>12 672 832</b>	<b>0</b>	<b>8 910 997</b>	<b>286 501 708</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 359 361</b>	<b>111 359</b>	<b>0</b>	<b>38 250</b>	<b>286 501 708</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 359 361</b>	<b>111 359</b>	<b>0</b>	<b>38 250</b>	<b>286 501 708</b>

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>141 361 516</b>	<b>56 391</b>	<b>44 995 948</b>	<b>37 945 628</b>	<b>47 198 815</b>	<b>17 455 699</b>	<b>1 873 685</b>	<b>10 297 339</b>	<b>528 877 431</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>141 361 516</b>	<b>56 391</b>	<b>44 995 948</b>	<b>37 945 628</b>	<b>47 198 815</b>	<b>17 455 699</b>	<b>1 873 685</b>	<b>10 297 339</b>	<b>528 877 431</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>15 418 349</b>	<b>32 000</b>	<b>11 857 563</b>	<b>1 554 378</b>	<b>1 860 458</b>	<b>1 727 233</b>	<b>30 000</b>	<b>421 047</b>	<b>494 201 429</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 676 002</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>15 418 349</b>	<b>32 000</b>	<b>11 857 563</b>	<b>1 554 378</b>	<b>1 860 458</b>	<b>1 727 233</b>	<b>30 000</b>	<b>421 047</b>	<b>528 877 431</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>123 673 872</b>	<b>5 259 238</b>	<b>2 304 958</b>	<b>20 125 753</b>	<b>6 899 883</b>	<b>180 719</b>
Dépenses réelles		74 932 521	5 259 238	2 304 958	20 125 753	6 899 883	180 719
020	Dépenses imprévues	6 063 812	0	0	0	0	0
106	Réserves	1 625 117	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	68 771	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	39 977 540	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	23 000 000	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	2 853 436	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	148 292	0	2 214 501	678 989	0
204	Subventions d'équipement versées	0	21 018	2 304 958	2 624 154	2 939 725	166 475
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	829 039	0	28 208	20 481	0
211	Terrains	0	0	0	5 200	0	0
213	Constructions	0	0	0	27 869	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	108 880	0	1 242 932	12 290	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	529 883	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 464 519	0	1 764 163	137 778	14 244
223	Constructions (affectation)	0	0	0	0	700 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 687 490	0	11 463 088	787 976	0
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	292 760	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	660 000	800 000	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	95 638	0	0
261	Titres de participation	25 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	601 678	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	12 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	705 166	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>48 741 352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>7 105 004</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>7 104 774</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>41 636 348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 378 264	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	1 575 529	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	4 998 130	0	0	0	0	0
211	Terrains	121 959	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	644 404	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	5 600	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	10 909 985	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	2 477	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>268 756 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 444</b>	<b>2 601 065</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		125 304 370	0	0	2 635 444	2 601 065	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 136 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	9 500 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	47 952 345	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	618 000	2 561 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	39 335	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 841 001	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	40 078 264	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	23 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	730	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	29 663	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	146 780	0	0
274	Prêts	934 161	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	330 094	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	372 506	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		143 451 858	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		101 815 510	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	46 168 993	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	37 916 758	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	17 548 942	0	0	0	0	0
282	Amort. immo. reçues en affectation	180 816	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		41 636 348	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 378 264	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	8 280 100	0	0	0	0	0
211	Terrains	156 501	0	0	0	0	0

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
212	Agencements et aménagements de terrains	3 604 004	0	0	0	0	0
213	Constructions	1 214 097	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	20 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	3 528	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	2 477	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	1 575 529	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	3 401 848	0	0	0	0	0

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		126 704 070	30 209 860	27 898 700	24 146 575	14 854 871	3 878 334
Dépenses réelles		24 888 560	30 209 860	27 898 700	24 146 575	14 854 871	3 878 334
022	Dépenses imprévues	692 909	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	5 850	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 401 297	0	794 413	150 590	153 747
611	Contrats de prestations de services	0	0	13 200	0	29 060	0
613	Locations	0	300 870	0	226 569	21 904	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	480 761	0	0	32 000	0
615	Entretien et réparations	0	1 768 386	0	1 156 313	92 197	2 175
616	Primes d'assurances	0	777 505	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	50 889	0	75 011	83 113	0
618	Divers	0	1 325 400	0	100 659	153 705	51 664
621	Personnel extérieur au service	0	1 000	0	0	34 500	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	625 846	0	299 179	105 711	65 960
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 173 352	0	40 016	756 240	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	165 356	0	1 000	36 974	2 200
625	Déplacements et missions	0	66 700	0	10 000	24 900	67 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 178 087	0	430 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	326 276	0	0	0	50	0
628	Divers	0	728 123	0	373 800	73 381	446 834
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	217 800	0	149 345	98 650	41 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	79 300	0	14 351	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	3 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	6 571 400	0	7 038 326	3 084 273	1 456 050
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 447 000	0	1 134 050	666 960	370 900
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	2 000	0	4 000	4 000	18 000

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6416	Emplois d'insertion	0	59 000	0	357 000	22 000	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	56 800	0	26 200	14 090	10 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 430 100	0	3 544 400	1 410 950	742 100
647	Autres charges sociales	0	2 304 600	0	16 150	1 050	650
651	Aides à la personne	0	476 172	0	0	31 100	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 648 788	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 157	344	0	5 024	80	0
655	Contributions obligatoires	0	296 200	27 872 000	6 513 631	0	297 000
656	Participations	0	0	0	690 500	1 752 671	46 500
657	Subventions de fonctionnement versées	0	3 481 858	13 500	1 142 473	6 162 605	106 553
658	Charges diverses de gestion courante	327 557	17 000	0	0	2 267	0
661	Charges d'intérêts	4 289 251	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	1 250 512	0	0	524	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	150 000	2 950	0	3 643	4 000	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	219 537	41 477	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	30 500	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 447 130	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	13 184 230	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>101 815 510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>101 815 510</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>46 168 993</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>55 646 517</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>
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>447 800 073</b>	<b>9 791 619</b>	<b>0</b>	<b>3 271 524</b>	<b>257 185</b>	<b>180 000</b>
Recettes réelles		440 695 069	9 791 619	0	3 271 524	257 185	180 000
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	538 900	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	10 000	0
708	Autres produits	0	256 000	0	770 000	1 200	0
731	Impositions directes	154 901 256	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	113 880 597	0	0	0	0	0

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
734	Taxes liées aux véhicules	69 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	30 365 799	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	10 300 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	42 232 468	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	2 177 385	0	2 217 294	157 310	0
748	Autres attributions et participations	13 596 774	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	227 980	0	36 000	0	0
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	1 175 000	5 000	0	0	6 675	165 000
761	Produits de participations	2 715 572	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	367 438	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	0	607 221	0	708	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	4 667 383	0	87 874	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	124	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	51 000	0	19 647	4 000	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>7 105 004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>7 105 004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
773	<i>Mandats annulés (exercices antérieurs)</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>7 104 774</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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		2 620 131	0	0	0	63 445 791	12 672 832	0	8 910 997	246 094 174
Dépenses réelles		2 620 131	0	0	0	63 445 791	12 672 832	0	8 910 997	197 352 822
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	6 063 812
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 117
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	68 771
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	39 977 540
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	2 853 436
203	Frais d'études, recherche, développement	24 565	0	0	0	1 399 057	293 570	0	0	4 758 974
204	Subventions d'équipement versées	1 389 193	0	0	0	10 920 106	10 588 963	0	8 809 483	39 764 077
205	Licences, logiciels, droits similaires	179 488	0	0	0	0	0	0	0	1 057 216
211	Terrains	0	0	0	0	177 991	0	0	0	183 191
213	Constructions	590 000	0	0	0	0	30 000	0	0	647 869
215	Install., matériel, outillage techniques	15 000	0	0	0	5 234 163	97 813	0	8 041	6 719 119
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	529 883
218	Autres immobilisations corporelles	129 877	0	0	0	284 369	139 649	0	10 000	3 944 599
223	Constructions (affectation)	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
231	Immobilisations corporelles en cours	292 008	0	0	0	43 763 460	1 522 837	0	83 473	60 600 330
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	292 760
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 666 645	0	0	0	1 762 283
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	601 678
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	705 166
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	48 741 352
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	7 105 004
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 104 774
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	230
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	41 636 348

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018

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
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	23 378 264
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 529
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998 130
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	121 959
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	644 404
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	10 909 985
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 359 361</b>	<b>111 359</b>	<b>0</b>	<b>38 250</b>	<b>286 501 708</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	12 359 361	111 359	0	38 250	143 049 850
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 136 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	47 952 345
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	1 323 080	111 359	0	38 250	4 651 689
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	9 934 751	0	0	0	9 974 086
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	700 000	0	0	0	2 541 001
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	40 078 264
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	730
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	1 531	0	0	0	31 193
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	146 780
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	934 161
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	330 094
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	372 506
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	143 451 858
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	101 815 510
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	46 168 993
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	37 916 758
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	17 548 942
282	Amort. immo. reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	180 816
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	41 636 348
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	23 378 264
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 280 100

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

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	156 501
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604 004
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 097
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 529
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 401 848

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

Total dépenses de fonctionnement		141 361 516	56 391	44 995 948	37 945 628	47 198 815	17 455 699	1 873 685	10 297 339	528 877 431
Dépenses réelles		141 361 516	56 391	44 995 948	37 945 628	47 198 815	17 455 699	1 873 685	10 297 339	427 061 921
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	692 909
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850
606	Achats non stockés de matières et fourni	486 862	0	0	0	8 005 986	1 147 578	0	48 714	12 189 186
611	Contrats de prestations de services	627 096	0	0	0	423 615	834 755	0	0	1 927 726
613	Locations	499 335	0	0	0	647 979	106 390	0	4 000	1 807 047
614	Charges locatives et de copropriété	232 408	0	0	0	1 000	47 550	0	0	793 718
615	Entretien et réparations	230 333	0	0	0	4 461 072	450 125	0	12 439	8 173 039
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	777 505
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	580 110	355 681	0	108 830	1 253 633
618	Divers	449 184	0	17 386	16 368	414 721	84 403	3 685	0	2 617 175
621	Personnel extérieur au service	1 569 850	0	0	0	0	0	0	0	1 605 350
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	388 265	0	26 200	5 500	354 608	228 905	0	388 567	2 488 740
623	Pub., publications, relations publiques	69 589	0	0	0	39 212	63 173	0	7 094	2 148 676
624	Transports biens, transports collectifs	782 060	0	800	500	217 790	2 160	1 869 500	100	3 078 441
625	Déplacements et missions	138 600	0	11 000	16 100	75 850	13 000	0	0	423 150
626	Frais postaux et frais télécommunication	165 000	0	0	0	483	47 487	0	200	1 821 258
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	326 326
628	Divers	713 963	0	0	29 600	434 776	146 720	0	1 560	2 948 757
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	228 500	0	39 000	62 000	306 200	65 000	0	0	1 207 495
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	13 000	0	0	0	97 417	186 907	0	1 000	391 975
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000	0	0	0	23 500	0	0	0	46 500
6411	Personnel titulaire	9 243 966	0	1 818 743	2 459 279	17 933 955	2 055 492	0	0	51 661 484
6412	Assistantes maternelles	7 391 000	0	0	0	0	0	0	0	7 391 000

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

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
6413	Personnel non titulaire	1 557 300	0	75 900	230 500	2 610 300	432 180	0	0	8 525 090
6414	Personnel rémunéré à la vacation	26 800	0	0	0	4 000	2 000	0	0	60 800
6416	Emplois d'insertion	224 000	0	3 000	0	18 000	19 000	0	0	702 000
6417	Rémunérations des apprentis	42 000	0	4 500	0	22 000	5 000	0	0	180 590
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 324 500	0	798 300	1 119 500	7 680 431	976 100	0	0	27 026 381
647	Autres charges sociales	50 900	0	4 350	900	11 350	4 700	0	0	2 394 650
651	Aides à la personne	17 899 283	0	41 899 000	117 659	0	0	0	0	60 423 214
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	27 093 400	0	0	0	0	27 093 400
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	4 059 492	0	0	0	0	4 059 492
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	81 210 726	0	0	0	0	0	0	0	81 210 726
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648 788
654	Pertes sur créances irrécouvrables	90 750	55 391	2 206	194 631	5 093	81 011	0	0	435 687
655	Contributions obligatoires	218 953	0	0	0	0	1 629 032	0	0	36 826 815
656	Participations	6 509 100	0	0	1 155 000	513 900	1 139 082	0	8 191 049	19 997 801
657	Subventions de fonctionnement versées	2 749 423	0	284 563	1 373 200	68 092	5 935 601	0	761 497	22 079 364
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	2 234 324	1 349 422	500	771 768	4 702 838
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 289 251
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 036
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	200	0	0	0	6 000	47 243	0	0	214 036
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	207 570	1 000	11 000	12 000	7 050	0	0	523	500 157
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	3	0	0	30 503
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 447 130
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	13 184 230
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	101 815 510
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	101 815 510
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	46 168 993
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	55 646 517
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>15 418 349</b>	<b>32 000</b>	<b>11 857 563</b>	<b>1 554 378</b>	<b>1 860 458</b>	<b>1 727 233</b>	<b>30 000</b>	<b>421 047</b>	<b>494 201 429</b>
Recettes réelles		15 418 349	32 000	11 857 563	1 554 378	1 860 458	1 727 233	30 000	421 047	487 096 426
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	430 000	0	0	0	968 900
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000



**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

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
708	Autres produits	55 200	0	0	0	303 500	32 000	0	0	1 417 900
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	154 901 256
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	113 880 597
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	30 365 799
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	42 232 468
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 041
747	Participations	5 525 249	0	11 480 563	1 187 878	163 958	349 000	5 000	225 617	23 489 254
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	25 000	0	13 621 774
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	9 168 600	0	20 000	0	0	0	0	0	9 188 600
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	38 000	0	1 527	303 507
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	90 000	15 000	102 000	364 000	0	0	0	0	571 000
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	1 296 461	0	183 903	2 832 040
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 715 572
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	620	0	0	368 058
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	607 929
771	Produits exception. / opérations gestion	100	1 000	0	0	0	6 152	0	0	4 762 509
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	14 100	16 000	5 000	2 000	0	0	0	0	37 224
778	Autres produits exceptionnels	100	0	0	0	900 000	0	0	0	974 747
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 105 004</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>7 105 004</i>
773	<i>Mandats annulés (exercices antérieurs)</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>230</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</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>7 104 774</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>123 673 872,29</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>74 932 520,53</b>
020	Dépenses imprévues	6 063 812,17
106	Réserves	1 625 116,59
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	68 771,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	39 977 540,44
166	Refinancement de dette	23 000 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	2 853 435,80
261	Titres de participation	25 000,00
274	Prêts	601 678,25
275	Dépôts et cautionnements versés	12 000,00
458	Opérations sous mandat	705 166,28
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>48 741 351,76</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	7 105 003,82
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 104 773,82
281	Amortissement immobilisations corporelle	230,00
041	Opérations patrimoniales	41 636 347,94
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 378 264,32
203	Frais d'études, recherche, développement	1 575 528,86
204	Subventions d'équipement versées	4 998 130,08
211	Terrains	121 959,21
215	Install., matériel, outillage techniques	644 404,20
218	Autres immobilisations corporelles	5 599,76
231	Immobilisations corporelles en cours	10 909 984,71
238	Avances commandes immo corporelles	2 476,80
<b>RECETTES</b>		<b>268 756 227,87</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>125 304 369,83</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 136 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	9 500 000,00
106	Réserves	47 952 345,26
164	Emprunts auprès des ét. financiers	40 078 264,32
166	Refinancement de dette	23 000 000,00
274	Prêts	934 160,64
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00
276	Autres créances immobilisées	330 093,67
458	Opérations sous mandat	372 505,94
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>143 451 858,04</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	46 168 993,32
040	Opérations ordre transf. entre sections	55 646 516,78
280	Amort. immobilisations incorporelles	37 916 758,37
281	Amortissement immobilisations corporelle	17 548 942,41
282	Amort. immo. reçues en affectation	180 816,00
041	Opérations patrimoniales	41 636 347,94
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 378 264,32
203	Frais d'études, recherche, développement	8 280 099,82
211	Terrains	156 501,00
212	Agencements et aménagements de terrains	3 604 003,99
213	Constructions	1 214 097,14
215	Install., matériel, outillage techniques	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 527,95
231	Immobilisations corporelles en cours	2 476,80
237	Avances commandes immo incorporelles	1 575 528,86
238	Avances commandes immo corporelles	3 401 848,06

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>126 704 070,01</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>24 888 559,91</b>
022	Dépenses imprévues	692 908,82
627	Services bancaires et assimilés	326 276,23
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 157,47
658	Charges diverses de gestion courante	327 557,15
661	Charges d'intérêts	4 289 251,39
668	Autres charges financières	1 250 511,85
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	150 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	219 537,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	4 447 130,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	13 184 230,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>101 815 510,10</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	46 168 993,32
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	55 646 516,78
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	55 646 516,78
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>447 800 072,63</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>440 695 068,81</b>
731	Impositions directes	154 901 256,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	113 880 597,00
734	Taxes liées aux véhicules	69 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	30 365 799,20
736	Impôts et taxes / activités services	10 300 000,00
741	D.G.F.	42 232 468,00
744	FCTVA	490 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	1 670 041,00
748	Autres attributions et participations	13 596 774,00
758	Produits divers de gestion courante	1 175 000,00
761	Produits de participations	2 715 571,82
762	Produits autres immo. financières	367 438,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	123,79
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>7 105 003,82</b>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	7 105 003,82
773	<i>Mandats annulés (exercices antérieurs)</i>	230,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	7 104 773,82
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

## 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	
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>5 112 761,71</b>	<b>0,00</b>	<b>146 476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 259 238,21</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>5 091 743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>146 476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 238 220,21</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	148 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	148 291,97
205	Licences, logiciels, droits similaires	712 602,88	0,00	116 436,50	0,00	0,00	829 039,38
215	Install., matériel, outillage techniques	108 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108 879,94
218	Autres immobilisations corporelles	1 434 479,12	0,00	30 040,00	0,00	0,00	1 464 519,12
231	Immobilisations corporelles en cours	2 687 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 489,80
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>21 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 018,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>15 771 113,75</b>	<b>8 130 655,20</b>	<b>1 755 984,39</b>	<b>1 172 559,25</b>	<b>2 696 547,79</b>	<b>683 000,00</b>	<b>30 209 860,38</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	29 826,60	1 361 470,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 401 297,40
613	Locations	500,00	297 369,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	300 869,76
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	480 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	480 760,51
615	Entretien et réparations	300,00	1 767 085,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 768 385,56
616	Primes d'assurances	0,00	777 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 505,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 888,62
618	Divers	499 749,02	825 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 400,37
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	116 850,00	443 078,17	0,00	4 000,00	61 917,73	0,00	625 845,90
623	Pub., publications, relations publiques	87 653,00	137 627,77	0,00	948 071,08	0,00	0,00	1 173 351,85
624	Transports biens, transports collectifs	67 600,00	97 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	165 356,40
625	Déplacements et missions	26 200,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	6 603,20	966 999,55	25 196,39	179 288,17	0,00	0,00	1 178 087,31
628	Divers	34 776,00	628 646,85	54 500,00	5 200,00	5 000,00	0,00	728 122,85
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	199 300,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

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	
		637	Autres impôts, taxes (autres organismes)			0,00	3 000,00	
6411	Personnel titulaire	6 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 400,00
6413	Personnel non titulaire	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6416	Emplois d'insertion	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 430 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 100,00
647	Autres charges sociales	2 304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 600,00
651	Aides à la personne	59 400,00	0,00	0,00	4 000,00	412 772,37	0,00	476 172,37
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 648 788,00	0,00	0,00	0,00	1 648 788,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	255,93	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	343,79
655	Contributions obligatoires	196 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	573 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 216 857,69	683 000,00	3 481 857,69
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	39 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 477,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>1 374 640,00</b>	<b>6 412 483,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 495,43</b>	<b>139 000,00</b>	<b>9 791 619,41</b>
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	538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 900,00
708	Autres produits	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
747	Participations	172 890,00	0,00	0,00	0,00	1 865 495,43	139 000,00	2 177 385,43
752	Revenus des immeubles	0,00	227 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 980,00
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	607 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	607 220,98
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	4 667 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 383,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/1</b>

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	1 000 000,00	1 304 958,00	2 304 958,00
	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	1 304 958,00	2 304 958,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	13 200,00	0,00	27 875 500,00	10 000,00	27 898 700,00
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	27 872 000,00	0,00	27 872 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>971 282,00</b>	<b>16 690 870,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 522 498,51</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 033 840,99	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	28 208,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	5 200,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	27 869,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 242 931,85	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 764 163,07	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	10 164 647,57	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	160 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	95 638,03	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>971 282,00</b>	<b>1 168 372,43</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627 588,57</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	618 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 841 001,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	29 662,82	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	138 924,75	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>585 800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>22 111 306,72</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	794 412,72	0,00
613	Locations	0,00	0,00	226 568,54	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 151 312,89	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	75 010,67	0,00
618	Divers	27 000,00	0,00	73 658,85	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	299 178,52	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	38 800,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	800,00	0,00	200,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 500,00	0,00	8 500,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	430 000,00	0,00
628	Divers	0,00	300,00	331 589,03	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 500,00	0,00	139 845,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	14 351,00	0,00
6411	Personnel titulaire	370 000,00	0,00	6 668 326,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	21 600,00	0,00	1 112 450,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	357 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	16 200,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	141 900,00	0,00	3 402 500,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 500,00	0,00	14 650,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 103,57	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 513 630,52	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	434 851,75	0,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				668	Autres charges financières
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	3 643,45	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 869,26</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	140 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	770 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	2 217 294,03	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	36 000,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	708,33	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	1 219,56	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	19 647,34	0,00

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/2</b>

**FONCTION 2 – Enseignement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 463 600,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 125 753,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>1 979 100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501 598,57</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	180 659,87	0,00	0,00	2 214 500,86
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	28 208,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	5 200,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	27 869,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 242 931,85
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 764 163,07
231	Immobilisations corporelles en cours	1 298 440,19	0,00	0,00	11 463 087,76
237	Avances commandes immo incorporelles	500 000,00	0,00	0,00	660 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	95 638,03
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>484 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 154,43</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>7 855,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 444,28</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	618 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 841 001,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	29 662,82
238	Avances commandes immo corporelles	7 855,71	0,00	0,00	146 780,46

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>910 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 668,00</b>	<b>24 146 574,72</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	794 412,72
613	Locations	0,00	0,00	0,00	226 568,54
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	1 156 312,89
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	75 010,67
618	Divers	0,00	0,00	0,00	100 658,85
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	299 178,52
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 216,00	40 016,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	430 000,00
628	Divers	15 150,00	0,00	26 761,00	373 800,03
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	149 345,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	14 351,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 038 326,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 134 050,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	357 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	26 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 544 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	16 150,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 920,00	5 023,57
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 513 630,52
656	Participations	620 500,00	0,00	70 000,00	690 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	269 850,00	0,00	437 771,00	1 142 472,75
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	524,21
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	3 643,45

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>86 654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 523,78</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	140 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	770 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	2 217 294,03
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	36 000,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	708,33
771	Produits exception. / opérations gestion	86 654,52	0,00	0,00	87 874,08
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	19 647,34

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

## 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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>442 040,79</b>	<b>247 482,00</b>	<b>1 934 026,23</b>	<b>407 753,67</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>442 040,79</b>	<b>14 050,00</b>	<b>470 984,33</b>	<b>16 124,10</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	5 963,99	0,00	9 825,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	5 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	5 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	3 500,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 550,00	104 260,00	16 124,10
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	436 076,80	0,00	351 899,33	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>233 432,00</b>	<b>1 463 041,90</b>	<b>391 629,57</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>2 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 730,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	2 376 000,00	0,00	185 000,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	730,00	0,00

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>5 379 022,61</b>	<b>3 902 207,25</b>	<b>900 230,32</b>	<b>641 403,60</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	5 850,16	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 000,00	4 188,14	3 100,00	29 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	18 904,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	32 000,00
615	Entretien et réparations	10 000,00	5 100,00	39 827,55	3 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	26 700,00	1 500,00	10 019,81	1 242,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 100,00	56 903,00	0,00	358,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	402 919,95	202 560,96	8 699,60
624	Transports biens, transports collectifs	2 700,00	0,00	2 000,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	24 900,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	5 000,00	2 500,00	25 972,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	98 650,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 084 273,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	666 960,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	14 090,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 410 950,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 050,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
654	Pertes sur créances irrécouvrables	79,61	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 163 971,00	33 000,00	540 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	2 570,00	2 251 775,00	581 750,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>97 660,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>12 750,00</b>
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	114 000,00	12 750,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	71 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	6 675,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 000,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**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			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 980 975,92</b>	<b>35 982,00</b>	<b>837 280,00</b>	<b>14 342,00</b>	<b>6 899 882,61</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>2 980 975,92</b>	<b>35 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 157,14</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	663 200,00	0,00	0,00	0,00	678 988,99
205	Licences, logiciels, droits similaires	15 480,63	0,00	0,00	0,00	20 480,63
215	Install., matériel, outillage techniques	4 000,00	3 290,00	0,00	0,00	12 290,00
216	Collections et oeuvres d'art	502 941,26	23 442,00	0,00	0,00	529 883,26
218	Autres immobilisations corporelles	2 594,03	9 250,00	0,00	0,00	137 778,13
223	Constructions (affectation)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	787 976,13
232	Immobilisations incorporelles en cours	292 760,00	0,00	0,00	0,00	292 760,00
237	Avances commandes immo incorporelles	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 280,00</b>	<b>14 342,00</b>	<b>2 939 725,47</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>39 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 065,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	39 335,00	0,00	0,00	0,00	39 335,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>356 148,81</b>	<b>255 207,19</b>	<b>1 963 050,00</b>	<b>1 457 601,27</b>	<b>14 854 871,05</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,16
606	Achats non stockés de matières et fourni	75 008,37	29 093,26	0,00	6 700,00	150 589,77
611	Contrats de prestations de services	0,00	29 059,95	0,00	0,00	29 059,95
613	Locations	0,00	0,00	0,00	3 000,00	21 904,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
615	Entretien et réparations	2 200,00	32 069,78	0,00	0,00	92 197,33
617	Etudes et recherches	81 113,00	2 000,00	0,00	0,00	83 113,00
618	Divers	0,00	44 743,22	67 500,00	2 000,00	153 705,03
621	Personnel extérieur au service	0,00	30 000,00	0,00	0,00	34 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	30 800,00	0,00	0,00	15 550,00	105 711,00
623	Pub., publications, relations publiques	51 080,59	68 602,98	0,00	22 376,00	756 240,08
624	Transports biens, transports collectifs	1 500,00	588,00	0,00	23 186,27	36 974,27
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
628	Divers	8 858,56	4 050,00	24 000,00	3 000,00	73 380,56
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	98 650,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 273,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	666 960,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 950,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	31 100,00	0,00	31 100,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61
656	Participations	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 752 671,00
657	Subventions de fonctionnement versées	104 320,92	0,00	1 840 450,00	1 381 739,00	6 162 604,92
658	Charges diverses de gestion courante	1 267,37	0,00	0,00	0,00	2 267,37
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 185,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
706	Prestations de services	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	500,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
747	Participations	0,00	0,00	11 600,00	0,00	157 310,00
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	6 675,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/4</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>14 243,70</b>	<b>166 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 718,70</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>14 243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 243,70</b>
218	Autres immobilisations corporelles	14 243,70	0,00	0,00	0,00	14 243,70
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>166 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 475,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 714 004,79</b>	<b>987 178,74</b>	<b>177 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 878 333,53</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	71 447,37	82 300,00	0,00	153 747,37
615	Entretien et réparations	2 174,79	0,00	0,00	0,00	2 174,79
618	Divers	33 570,00	18 094,00	0,00	0,00	51 664,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	360,00	65 600,00	0,00	0,00	65 960,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
625	Déplacements et missions	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	67 000,00
628	Divers	0,00	446 834,37	0,00	0,00	446 834,37
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6411	Personnel titulaire	1 456 050,00	0,00	0,00	0,00	1 456 050,00
6413	Personnel non titulaire	370 900,00	0,00	0,00	0,00	370 900,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	742 100,00	0,00	0,00	0,00	742 100,00
647	Autres charges sociales	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
655	Contributions obligatoires	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
656	Participations	0,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	11 703,00	94 850,00	0,00	106 553,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>15 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>1 230 938,04</b>	<b>70 693,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>1 230 938,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	24 564,90	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	179 488,39	0,00	0,00
213	Constructions	590 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	15 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	129 876,69	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	292 008,06	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>70 693,44</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>17 203 382,82</b>	<b>50 823 457,25</b>	<b>60 294 074,30</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	398 162,17	88 200,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	66 497,65	0,00
613	Locations	498 335,00	1 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	232 407,80	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	230 333,02	0,00	0,00
618	Divers	189 722,39	116 530,46	4 931,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 569 850,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	247 559,54	127 700,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	69 589,12	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	52 800,00	726 560,20	700,00
625	Déplacements et missions	87 500,00	49 600,00	1 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	165 000,00	0,00	0,00
628	Divers	469 863,21	186 800,00	52 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	200 000,00	0,00	28 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	13 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	20 000,00
6411	Personnel titulaire	8 581 075,00	0,00	662 891,00
6412	Assistants maternelles	0,00	7 391 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 205 000,00	0,00	352 300,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	26 800,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	200 000,00	0,00	24 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	42 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 013 500,00	2 879 000,00	432 000,00
647	Autres charges sociales	8 700,00	41 300,00	900,00
651	Aides à la personne	0,00	1 409 550,00	16 358 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	31 187 026,13	40 754 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	35,57	4 722,81	478,30
655	Contributions obligatoires	0,00	16 000,00	0,00
656	Participations	270 000,00	4 792 000,00	1 447 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	158 350,00	90 874,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	200,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	11 570,00	64 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>257 070,00</b>	<b>575 200,00</b>	<b>7 448 160,00</b>



**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>0 Services communs</b>	<b>1 Famille et enfance</b>	<b>2 Personnes handicapées</b>
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	35 200,00	0,00	20 000,00
747	Participations	155 870,00	260 000,00	3 679 960,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	310 000,00	3 153 200,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	90 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	100,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 100,00	10 000,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5</b>

**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		
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 620 131,48</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 938,04</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564,90
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	179 488,39
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	129 876,69
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	292 008,06
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 389 193,44</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>272 752,00</b>	<b>921 167,00</b>	<b>10 749 371,39</b>	<b>1 097 311,17</b>	<b>141 361 515,93</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	500,00	0,00	486 862,17
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	560 598,16	627 095,81
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	499 335,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	232 407,80
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	230 333,02
618	Divers	0,00	0,00	138 000,00	0,00	449 183,85
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 850,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	13 005,00	388 264,54
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	69 589,12
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	2 000,00	0,00	782 060,20
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
628	Divers	0,00	0,00	5 300,00	0,00	713 963,21
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	9 243 966,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 300,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	44 733,12	87 000,00	17 899 283,12

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	9 269 700,00	0,00	81 210 726,13
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	85 513,27	0,00	90 749,95
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	202 953,01	218 953,01
656	Participations	0,00	0,00	100,00	0,00	6 509 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	272 752,00	921 167,00	1 072 525,00	233 755,00	2 749 423,00
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	131 000,00	0,00	207 570,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>272 752,00</b>	<b>924 167,00</b>	<b>5 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 418 349,00</b>
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	55 200,00
747	Participations	272 752,00	924 167,00	232 500,00	0,00	5 525 249,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	5 705 400,00	0,00	9 168 600,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	14 100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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.

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

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		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
<b>RECETTES REELLES</b>		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		
<b>DEPENSES REELLES</b>		0,00	1 000,00	55 391,18	0,00	0,00	56 391,18
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	55 391,18	0,00	0,00	55 391,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/5-5</b>

## 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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>2 772 979,00</b>	<b>22 974 936,29</b>	<b>855 032,38</b>	<b>18 393 000,00</b>	<b>44 995 947,67</b>
618	Divers	17 386,00	0,00	0,00	0,00	17 386,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
625	Déplacements et missions	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
6411	Personnel titulaire	1 818 743,00	0,00	0,00	0,00	1 818 743,00
6413	Personnel non titulaire	75 900,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
6416	Emplois d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	798 300,00	0,00	0,00	0,00	798 300,00
647	Autres charges sociales	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
651	Aides à la personne	0,00	22 653 000,00	854 000,00	18 392 000,00	41 899 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	1 173,29	1 032,38	0,00	2 205,67
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	284 563,00	0,00	0,00	284 563,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>11 452 000,00</b>	<b>380 563,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 857 563,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
747	Participations	11 200 000,00	280 563,00	0,00	0,00	11 480 563,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 000,00
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.

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

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

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>1 726 287,89</b>	<b>350 098,56</b>	<b>0,00</b>	<b>574 939,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	24 600,00	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
647	Autres charges sociales	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	110 615,89	0,00	0,00	0,00
656	Participations	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	436 072,00	350 098,56	0,00	574 939,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>1 187 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	1 187 878,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	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 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

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

**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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	3 922 837,00	31 253 806,90	117 659,00	37 945 628,35
618	Divers	0,00	16 368,00	0,00	0,00	16 368,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	0,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
628	Divers	0,00	0,00	5 000,00	0,00	29 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	2 459 279,00	0,00	0,00	2 459 279,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	230 500,00	0,00	0,00	230 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 119 500,00	0,00	0,00	1 119 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	117 659,00	117 659,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	27 093 400,00	0,00	27 093 400,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	4 059 491,51	0,00	4 059 491,51
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	100,00	83 915,39	0,00	194 631,28
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	12 090,00	0,00	0,00	1 373 199,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	500,00	364 000,00	2 000,00	1 554 378,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 878,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

## 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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>5 575 085,96</b>	<b>3 761 896,82</b>	<b>49 462 244,99</b>	<b>0,00</b>	<b>610 259,08</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>5 575 085,96</b>	<b>24 727,82</b>	<b>46 925 426,99</b>	<b>0,00</b>	<b>444,08</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 399 056,76	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	177 991,39	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	5 049 239,88	24 727,82	160 195,35	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	284 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	43 763 015,48	0,00	444,08
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	241 477,20	0,00	1 425 168,01	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 737 169,00</b>	<b>2 536 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 815,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 157 880,00</b>	<b>11 201 481,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	457 880,00	865 200,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	9 934 750,86	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 530,58	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>14 714 786,66</b>	<b>114 578,46</b>	<b>7 707 627,26</b>	<b>2 763 285,40</b>	<b>19 660 093,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 510 717,54	1 500,00	1 596 341,34	1 897 326,63	100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	188 615,20	235 000,00	0,00
613	Locations	174 860,30	0,00	408 202,00	60 000,00	2 127,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	215 791,36	0,00	4 155 280,92	90 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	580 110,10	0,00	0,00
618	Divers	29 161,10	450,00	152 534,42	79 520,00	153 055,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000,00	61 866,46	287 142,00	0,00	1 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	11 600,00	0,00	24 424,40	2 000,00	1 188,00
624	Transports biens, transports collectifs	100 301,36	0,00	2 000,00	114 088,37	1 400,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	0,00	350,00	3 000,00	62 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	483,31	0,00	0,00
628	Divers	39 624,72	2 000,00	109 601,15	276 350,40	7 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	95 700,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	97 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	4 728 063,00	0,00	0,00	0,00	13 205 892,00
6413	Personnel non titulaire	2 364 700,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6416	Emplois d'insertion	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	5 369 431,00
647	Autres charges sociales	1 850,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	5 092,65	0,00	0,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

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	153 900,00	0,00	360 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	48 762,00	12 000,00	0,00	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 049,77	6 000,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>28 500,00</b>	<b>158 958,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
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	430 000,00	0,00
708	Autres produits	500,00	0,00	0,00	300 000,00	3 000,00
747	Participations	0,00	158 958,00	0,00	5 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

## 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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>754 949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 354,60</b>	<b>63 445 790,85</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 525 684,85</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 399 056,76
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	177 991,39
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 234 163,05
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	284 368,88
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	43 763 459,56
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 666 645,21
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>754 949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 354,60</b>	<b>10 920 106,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 359 361,44</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	1 323 080,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	9 934 750,86
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	700 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	400 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 530,58

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 444,20</b>	<b>47 198 814,98</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	8 005 985,51
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	423 615,20
613	Locations	0,00	0,00	2 790,00	647 979,30
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	4 461 072,28
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	580 110,10
618	Divers	0,00	0,00	0,00	414 720,52
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	354 608,46
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	39 212,40
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	217 789,73
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	75 850,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	483,31
628	Divers	0,00	0,00	0,00	434 776,27
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	306 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	97 417,28
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	23 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	17 933 955,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 610 300,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	22 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 680 431,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	11 350,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	5 092,65
656	Participations	0,00	0,00	0,00	513 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 330,00	68 092,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018

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	2 234 324,20	2 234 324,20
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	7 049,77
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 458,00</b>
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	430 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	303 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	163 958,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	900 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>5 424 664,70</b>	<b>3 050 453,00</b>	<b>1 361 905,50</b>	<b>160 209,00</b>	<b>1 700 649,75</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>1 940 013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 855,49</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	293 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	97 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	139 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 378 981,04	0,00	0,00	0,00	143 855,49
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>3 484 651,17</b>	<b>3 050 453,00</b>	<b>1 361 905,50</b>	<b>160 209,00</b>	<b>1 556 794,26</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 359,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	111 359,00

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>10 322 435,73</b>	<b>27 100,00</b>	<b>3 126 193,49</b>	<b>36 863,30</b>	<b>3 881 490,49</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 133 446,79	0,00	10 000,00	0,00	4 130,86
611	Contrats de prestations de services	30 400,00	0,00	804 355,21	0,00	0,00
613	Locations	106 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	27 550,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
615	Entretien et réparations	381 868,39	0,00	0,00	0,00	68 256,15
617	Etudes et recherches	185 400,19	0,00	0,00	0,00	170 280,55
618	Divers	22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000,00	0,00	223 655,16	0,00	4 249,49
623	Pub., publications, relations publiques	59 423,36	0,00	0,00	0,00	3 750,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	45 994,87	0,00	0,00	0,00	1 492,30
628	Divers	144 535,25	0,00	0,00	0,00	2 184,72
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	28 400,00	0,00	0,00	0,00	158 507,00
6411	Personnel titulaire	2 055 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	432 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	305,00	0,00	80 706,42	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 629 031,58	0,00	0,00
656	Participations	181 503,68	0,00	0,00	0,00	957 578,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

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
					657	Subventions de fonctionnement versées
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 421,53
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	47 243,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>149 152,00</b>	<b>1 284 961,29</b>	<b>152 119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
747	Participations	100 000,00	0,00	140 000,00	0,00	59 000,00
752	Revenus des immeubles	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 284 961,29	11 500,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	619,95	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	6 152,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/7</b>

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>974 950,36</b>	<b>12 672 832,31</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>2 083 869,02</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	293 570,15
211	Terrains	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	30 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	97 813,24
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	139 649,10
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 522 836,53
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>974 950,36</b>	<b>10 588 963,29</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>111 359,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	111 359,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>61 616,00</b>	<b>17 455 699,01</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 147 577,65
611	Contrats de prestations de services	0,00	834 755,21
613	Locations	0,00	106 390,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	47 550,00
615	Entretien et réparations	0,00	450 124,54
617	Etudes et recherches	0,00	355 680,74
618	Divers	61 616,00	84 403,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	228 904,65
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	63 173,36
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 160,38
625	Déplacements et missions	0,00	13 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	47 487,17
628	Divers	0,00	146 719,97
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	65 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	186 907,00
6411	Personnel titulaire	0,00	2 055 492,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	432 180,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	2 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	19 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	5 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	976 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	4 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	81 011,42
655	Contributions obligatoires	0,00	1 629 031,58
656	Participations	0,00	1 139 081,68
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 935 601,44
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 349 421,53
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	47 243,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2,69
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 727 233,24</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 000,00

**Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
708	Autres produits	0,00	32 000,00
747	Participations	50 000,00	349 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	38 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 296 461,29
762	Produits autres immo. financières	0,00	619,95
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	6 152,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**FONCTION 8 – Transports (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				<b>DEPENSES REELLES</b>	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		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
				<b>DEPENSES REELLES</b>	
618	Divers	3 685,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 869 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Participations	0,00	5 000,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	25 000,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/8</b>

**FONCTION 8 – Transports**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	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
	<b>RECETTES REELLES</b>	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		
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 873 685,00</b>
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30 000,00</b>
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 440,27</b>	<b>2 775 339,74</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 440,27</b>	<b>2 775 339,74</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>91 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 768,14</b>	<b>2 706 336,81</b>
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	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	98 200,00
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	60,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	91 373,00	0,00	0,00	204 076,81
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	753 768,14	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 047,37</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	4 617,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	527,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	183 903,37

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/9</b>

**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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>5 895 216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 910 996,65</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>101 513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>101 513,64</b>
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	8 041,00	0,00	8 041,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	83 472,64	0,00	83 472,64
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>5 793 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 809 483,01</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 250,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>6 745 861,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 297 339,31</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	48 713,87	0,00	48 713,87
613	Locations	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	12 438,62	0,00	12 438,62
617	Etudes et recherches	0,00	108 830,00	0,00	108 830,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	290 366,66	0,00	388 566,66
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 093,63	0,00	7 093,63
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	1 500,00	0,00	1 560,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
656	Participations	0,00	5 791 048,58	0,00	8 191 048,58
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	466 047,00	0,00	761 496,81
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	18 000,00	0,00	771 768,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	523,00	0,00	523,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 047,37</b>
706	Prestations de services	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
747	Participations	0,00	221 000,00	0,00	225 617,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 000,00	0,00	1 527,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	183 903,37

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>B3</b>

**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
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>4 447 130,00</b>		<b>7 148 505,33</b>	<b>11 595 635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11 595 635,33</b>
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
<b>Provisions pour garanties d'emprunts</b>	<b>0,00</b>		<b>4 652 826,95</b>	<b>4 652 826,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652 826,95</b>
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
<b>Autres provisions pour risques</b>	<b>4 447 130,00</b>		<b>2 495 678,38</b>	<b>6 942 808,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 942 808,38</b>
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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Indus RMI-RSA	0,00	20/10/2017	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Contentieux licenciement SYPARTEC	0,00	20/10/2017	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Compte Epargne Temps	57 130,00	19/10/2018	255 000,00	312 130,00	0,00	312 130,00
Travaux suite au glissement de la falaise des Cliets dans les Gorges de l'Arly	2 000 000,00	19/10/2018	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Charges occasionnées par les aléas climatiques et les risques hivernaux sur le réseau routier	2 390 000,00	19/10/2018	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>4 447 130,00</b>		<b>7 148 505,33</b>	<b>11 595 635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11 595 635,33</b>

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

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

N° opération : 002	Intitulé de l'opération : RD 1516 Saint Genix sur Guiers			Date de la délibération : 10/03/2008
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>200 526,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
<b>4581002</b> Dépenses pour opération sous mandat RD 1516 Saint Genix sur Guiers (5)	199 071,98	0,00	-15 000,00	-15 000,00
<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
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>200 526,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>200 526,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
<b>4582002</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	200 526,95	0,00	-15 000,00	-15 000,00
<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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>200 526,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		I 32 011 613,28	2 234 801,22	II 2 234 801,22
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>19 451 530,52</b>	<b>1 181,40</b>	<b>1 181,40</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 384 493,00	1 181,40	1 181,40
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 213 601,72	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	2 853 435,80	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>12 560 082,76</b>	<b>2 233 619,82</b>	<b>2 233 619,82</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1 625 116,59	1 625 116,59
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	7 104 773,82	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 455 308,94	608 503,23	608 503,23

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>34 246 414,50</b>	<b>28 679 177,95</b>	<b>40 407 533,49</b>	<b>103 333 125,94</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 109 422 919,42</b>	<b>1 855 999,99</b>	<b>VI 6 292 976,30</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>9 264 385,63</b>	<b>1 499 999,99</b>	<b>1 499 999,99</b>
10222	FCTVA	8 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	65 797,64	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	10 500,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	856 994,32	-0,01	-0,01
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	330 093,67	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>100 158 533,79</b>	<b>356 000,00</b>	<b>4 792 976,31</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	476 036,44	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 915,28	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	946 897,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	22 299,70	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	345 376,42	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	724 193,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	22 201 853,89	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	12 347,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	25 431,97	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	272 416,41	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	12 151,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 937 788,72	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	94 896,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	1 373 743,50	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	2 739 568,29	0,00	0,00
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	90 892,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	48 624,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 175 551,05	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	423 473,61	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 027 959,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	148 251,50	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	5 250,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	912 491,92	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	896 350,67	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 637,00	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	489 735,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	212 560,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	438 435,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281328	Autres bâtiments privés	27 671,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	3 181 434,30	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	39 970,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 293 579,47	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)	4 743 422,96	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	162 548,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	244 630,12	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	417 048,25	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 857 493,48	0,00	-177 766,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	355 605,43	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	103 244,01	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	163 375,37	0,00	0,00
282314	Bâtiments culturels et sportifs (affecta	180 816,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 780 000,00	356 000,00	356 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	41 554 250,03	0,00	4 614 743,29

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>115 715 895,72</b>	<b>21 134 366,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47 952 345,26</b>	<b>184 802 607,16</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>103 333 125,94</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>184 802 607,16</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (4)	<b>81 469 481,22</b>

(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)
<b>TOTAL</b>	<b>356 785 981,58</b>	<b>5 186 970,12</b>	<b>361 972 951,70</b>	<b>181 997 192,49</b>	<b>26 545 193,35</b>	<b>47 188 879,72</b>	<b>106 241 686,14</b>
1999P053E59 AP 2011 Ouvrages d'art	60 811 995,75	2 338 800,00	63 150 795,75	25 811 995,75	6 532 800,00	7 306 000,00	23 500 000,00
1999P250E80 AP 2013 Championnats du monde d'aviron 2015	3 022 826,28	-21 093,63	3 001 732,65	2 978 779,03	22 953,62	0,00	0,00
1999P148E94 AP 2016 Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	531 723,24	802 276,76	0,00	0,00
1999P148E92 AP 2016 Collège Charles Dullin Yenne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	20 238,56	400 000,00	1 520 085,44	559 676,00
1999P148E95 AP 2016 Collège Joseph Fontanet Frontenex	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	1 288,32	82 000,00	200 000,00	8 216 711,68
1999P148E91 AP 2016 Collège La Lauzière Aiguebelle	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	213 591,24	500 000,00	2 521 521,29	3 264 887,47
1999P148E93 AP 2016 Collège Saint Etienne de Cuines	2 813 000,00	0,00	2 813 000,00	112 841,49	765 114,75	745 043,76	1 190 000,00
1999P105E102 AP 2016 IUT	4 750 000,00	600 000,00	5 350 000,00	269 908,49	1 800 000,00	3 280 091,51	0,00
2004P045E48 AP 2016 Reconstruction des seuils sur l'Arly	6 692 135,19	1 070 000,00	7 762 135,19	5 631 906,10	10 229,09	2 120 000,00	0,00
1999P148E100 AP 2017 Collège Edmond Rostand La Ravoire	12 210 000,00	0,00	12 210 000,00	108,00	80 000,00	279 892,00	11 850 000,00
1999P148E108 AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin 2	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	150 000,00	1 190 000,00	300 000,00
1999P148E107 AP 2017 Collège Joseph et Xavier de Maistre Saint Alban Leysse	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
1999P038E79 AP 2017 Création d'une passerelle entre La Balme et Virignin	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	750 000,00	1 450 000,00	0,00
1999P037E81 AP 2017 RD 84C Pont de Montrigon	3 640 000,00	290 456,37	3 930 456,37	109 774,27	1 860 000,00	1 910 682,10	50 000,00
2007P040E32 AP 2017 RD 902 Tunnel du Chevril	4 000 000,00	-40 000,00	3 960 000,00	0,00	160 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2009P019E38 AP 2017 Transfert locaux de l'Atelier culinaire départemental	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	26 316,00	80 000,00	533 684,00	4 110 000,00
1999P148E112 AP 2018 Collège Garibaldi Aix les Bains Conformité handicap	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	200 000,00
1999P148E109 AP 2018 Collège L'Epine Novalaise	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	3 800 000,00
1999P148E110 AP 2018 Collège du Val Gelon La Rochette	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	3 700 000,00
2007P040E39 AP 2018 RD 902 Tunnel du Saut	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00
2003P004E104 AP 2018 Toiture du Château	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	20 000,00	1 540 000,00	0,00
2013P001E01 AP CTS Arlysère 2014-2019	5 880 714,00	0,00	5 880 714,00	2 647 361,00	657 344,00	656 377,00	1 919 632,00
2013P002E01 AP CTS Avant-Pays Savoyard 2014-2019	3 463 704,00	0,00	3 463 704,00	1 320 655,00	374 301,00	393 717,00	1 375 031,00
2013P004E01 AP CTS Coeur de Savoie 2014-2019	3 931 200,00	0,00	3 931 200,00	1 839 740,00	522 676,00	436 171,00	1 132 613,00
2013P003E01 AP CTS Grand Chambéry 2014-2019	17 825 824,00	0,00	17 825 824,00	7 811 009,00	2 001 159,66	1 945 621,00	6 068 034,34
2013P005E01 AP CTS Grand Lac 2014-2019	8 354 584,00	0,00	8 354 584,00	3 833 368,00	1 080 295,00	967 795,00	2 473 126,00
2013P006E01 AP CTS Maurienne 2014-2019	5 299 499,00	0,00	5 299 499,00	2 170 782,00	648 276,50	611 952,00	1 868 488,50
2013P007E01 AP CTS Tarentaise 2014-2019	3 492 571,00	0,00	3 492 571,00	1 462 684,97	403 157,01	416 342,00	1 210 387,02
2003P004E56 AP Centre d'exploitation Bozel	2 725 623,81	-51 192,62	2 674 431,19	2 667 082,74	7 348,45	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
1999P148E114 AP Collège Jovet Aime demi-pension	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	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	0,00	33 287,93	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)
1999P148E51 AP Collège Le Bonrieu Bozel	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	3 157 258,09	12 741,91	0,00	0,00
1999P148E55 AP Collège Les Frontailles Saint Pierre d'Albigny	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	3 810 471,23	19 528,77	100 000,00	0,00
1999P148E113 AP Collège Louise de Savoie Chambéry Restructuration conformité handicap	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00	7 640 000,00
1999P148E54 AP Collège Perrier de La Bathie Ugine	3 621 285,74	0,00	3 621 285,74	3 574 386,37	46 899,37	0,00	0,00
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	21 906 362,11	103 637,89	0,00	0,00
2007P040E05 AP Mise aux normes du tunnel du Chat	55 792 553,75	600 000,00	56 392 553,75	53 360 889,04	3 031 664,71	0,00	0,00
2003P004E78 AP Musée savoisien	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	2 402 001,48	2 163 200,00	4 744 771,50	8 690 027,02
2007P039E16 AP Osiris et réseau radio	2 955 503,00	0,00	2 955 503,00	255 098,01	716 000,00	711 332,88	1 273 072,11
1999P105E53 AP Pôle Montagne	4 950 518,74	0,00	4 950 518,74	4 929 083,82	21 434,92	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	3 350 000,00	4 000 000,00
2003P004E103 AP Restructuration Site de Yenne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C8</b>

**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)
<b>TOTAL</b>	<b>22 592 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 592 389,00</b>	<b>10 865 797,07</b>	<b>2 112 790,83</b>	<b>2 372 025,00</b>	<b>7 241 776,10</b>
2013P001E02 AE CTS Arlysère 2014-2019	4 775 786,00	0,00	4 775 786,00	2 171 715,00	517 333,00	518 300,00	1 568 438,00
2013P002E02 AE CTS Avant-Pays Savoyard 2014-2019	3 126 296,00	0,00	3 126 296,00	1 625 324,00	352 122,00	332 706,00	816 144,00
2013P004E02 AE CTS Coeur de Savoie 2014-2019	2 568 800,00	0,00	2 568 800,00	1 052 867,00	193 825,00	280 330,00	1 041 778,00
2013P003E02 AE CTS Grand Chambéry 2014-2019	3 040 176,00	0,00	3 040 176,00	1 457 413,66	277 976,34	333 515,00	971 271,00
2013P005E02 AE CTS Grand Lac 2014-2019	2 467 416,00	0,00	2 467 416,00	1 312 498,00	124 750,00	237 250,00	792 918,00
2013P006E02 AE CTS Maurienne 2014-2019	3 661 439,00	0,00	3 661 439,00	1 769 226,17	339 497,50	375 822,00	1 176 893,33
2013P007E02 AE CTS Tarentaise 2014-2019	2 952 476,00	0,00	2 952 476,00	1 476 753,24	307 286,99	294 102,00	874 333,77

(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.

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

**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 sur les remontées mécaniques	0,00	300 000,00	370 270,10	-70 270,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>370 270,10</b>	<b>-70 270,10</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe sur les remontées mécaniques</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
7366	Taxe sur les remontées mécaniques Impositions courantes	300 000,00
<b>Total</b>		<b>300 000,00</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
011	Frais de fonctionnement Protection contre les risques avalancheux	239 937,30
011	Frais de fonctionnement Entretien des tunnels 2018	20 000,00
2031	Frais d'études RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril	-40 000,00
23151	Travaux réseaux de voirie RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Saut	-100 000,00
6561	Participation Syndicat mixte Thabor-Vanoise	120 582,80
6561	Participation Conseil Savoie Mont Blanc pour Savoie Mont Blanc Tourisme CSMB Tourisme	129 750,00
<b>Total</b>		<b>370 270,10</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-70 270,10</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1.1</b>

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjoint administratif 2017	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 1ère classe 2017	C	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe 2017	C	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique	C	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe EE	C	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	-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 principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial	B	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Assistant socio-éducatif	B	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif principal	B	3,00	0,00	3,00	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
Conseiller socio-éducatif	A	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Médecin 1ère classe	A	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue classe normale	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjoint patrimoine principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint patrimoine principal 2ème classe	C	-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
Assistant de conservation principal 2ème classe	B	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché conservateur du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1.1</b>

**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)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE</b>	<b>D1.2</b>

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
<b>Secteur administratif :</b>				Agent d'animation	C
Administrateur	A	<b>Secteur social :</b>			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	<b>Secteur culturel :</b>	
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
<b>Secteur technique:</b>		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	<b>Secteur sportif :</b>		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	<b>Secteur animation :</b>			
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				

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

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
<b>Secteur médico-social :</b>			
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	<b>Secteur médico-technique :</b>	
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		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>D3.1</b>

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)</b>			
Syndicat mixte pour l'Aménagement et la Promotion du Parc technologique du Bourget du Lac (SYPARTEC)	22/01/1985	Participation statutaire	65 535,68
Syndicat mixte des Islettes (SMIL)	08/11/1996	Participation statutaire	-1 637,22
Syndicat mixte Thabor-Vanoise	09/01/2009	Participation statutaire	120 582,80
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Conseil Savoie Mont Blanc	17/09/2001	Participation statutaire	259 500,00
Conseil Savoie Mont Blanc	17/09/2001	Subvention d'équipement	-27 860,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES</b>	<b>E1</b>

## 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	824 703 421,00	2,50 %	11,03 %	0,00 %	90 964 787,00	2,50 %
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 %	105 000 000,00	15,40 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	6 400 000,00	1,60 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	2,00 %	0,00 %	8 800 000,00	4,80 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	8 500 000,00	70,00 %
<b>Total des contributions directes et indirectes</b>	<b>824 703 421,00</b>	<b>0,00 %</b>			<b>219 664 787,00</b>	<b>0,00 %</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 38  
 Nombre de membres présents : 34  
 Nombre de suffrages exprimés : 34  
 VOTES :  
 Pour : 26  
 Contre :  
 Abstentions : 8

Date de convocation : 19/09/2018

Présenté par le Président Hervé GAYMARD (1),  
 A Chambéry, le 05/10/2018  
 le Président Hervé GAYMARD


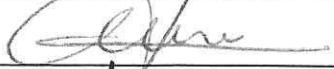


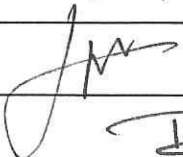
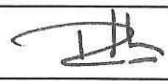
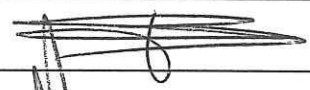
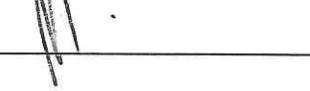
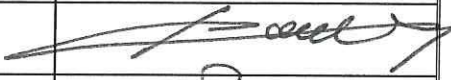








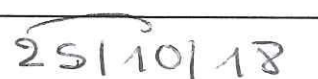




*Hervé Gaymard*

Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil départemental, réunie en session  
 A Chambéry, le 19/10/2018  
 Les membres de l'assemblée délibérante : Conseil départemental (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	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

25/10/18

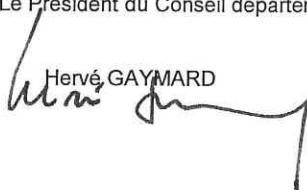
25/10/18



A Chambéry, le  
Le Président du Conseil départemental

25/10/18

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 2018

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m <sup>2</sup> 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	1 427 595,33	1 427 595,33	0,00	A1 0,00
<b>Investissement</b>	52 461,94	52 461,94	(1) 0,00	A2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	1 375 133,39	1 375 133,39	(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.

	<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 53 393,35	III + IV 53 393,35	B1	0,00
<b>Investissement</b>	I 52 648,38	III 52 648,38	B2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	II 744,97	IV 744,97	B3	0,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>52 648,38</b>
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)	12 467,24
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>744,97</b>
011	Charges à caractère général (3)	744,97
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>52 648,38</b>
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)	52 648,38
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>744,97</b>
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)	744,97
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	44 818,86	44 818,86
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
<b>E</b>	(1)	0,00	0,00
<b>P</b>			
<b>O</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>R</b>	(1)	0,00	0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement</b>			
(2)		44 818,86	44 818,86

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	15 000,00	15 000,00
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
<b>E</b>	(1)	0,00	0,00
<b>P</b>			
<b>O</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
<b>R</b>	(1)	0,00	0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement</b>			
(3)		15 000,00	15 000,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>			
(4)		59 818,86	59 818,86

**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	44 818,86	0,00	44 818,86	44 818,86	0,00	44 818,86
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>59 818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59 818,86</b>	<b>59 818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59 818,86</b>

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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	-15 000,00	-15 000,00	17 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	70 467,24	0,00	0,00	0,00	70 467,24
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	59 818,86	59 818,86	160 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>202 648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>247 467,24</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>203 648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>248 467,24</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	24 357,30		0,00	0,00	24 357,30
041	Opérations patrimoniales (7)	15 027,00		0,00	0,00	15 027,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>39 384,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 384,30</b>

<b>TOTAL</b>	<b>243 032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>287 851,54</b>
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>287 851,54</b>
---	-------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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)	195 621,41	0,00	44 818,86	44 818,86	240 440,27
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>195 621,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>240 440,27</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>196 121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>240 940,27</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	31 884,27		0,00	0,00	31 884,27
041	Opérations patrimoniales (9)	15 027,00		0,00	0,00	15 027,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>46 911,27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 911,27</b>

<b>TOTAL</b>	<b>243 032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>287 851,54</b>
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>287 851,54</b>
---	-------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>
--

<b>7 526,97</b>
-----------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	574 994,97	0,00	-39 000,00	-39 000,00	535 994,97
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	883 748,20	0,00	54 000,00	54 000,00	937 748,20
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 459 243,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 474 243,17</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 461 243,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 476 243,17</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	31 884,27		0,00	0,00	31 884,27
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>31 884,27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 884,27</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 493 127,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 508 127,44</b>
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 508 127,44</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	678 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
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)	738 768,14	0,00	15 000,00	15 000,00	753 768,14
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 468 768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 483 768,14</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 468 770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 483 770,14</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	24 357,30	0,00	0,00	0,00	24 357,30
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>24 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 357,30</b>

<b>TOTAL</b>	1 493 127,44	0,00	15 000,00	15 000,00	1 508 127,44
--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	1 508 127,44
--	--------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b>	<b>7 526,97</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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)	-15 000,00	0,00	-15 000,00
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)	59 818,86	0,00	59 818,86
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>44 818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>44 818,86</b>
---	------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-39 000,00		-39 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	54 000,00		54 000,00
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)	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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>15 000,00</b>
--	------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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)	44 818,86	0,00	44 818,86
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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>44 818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>44 818,86</b>
---	------------------

**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)	15 000,00		15 000,00
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
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>15 000,00</b>
--	------------------

- (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.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>243 032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>287 851,54</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>202 648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>247 467,24</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	202 648,38	0,00	44 818,86	44 818,86	0,00	44 818,86	247 467,24
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>24 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 357,30</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>15 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 027,00</b>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>287 851,54</b>
---	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
	I	II		III	
<b>TOTAL</b>	243 032,68	0,00	44 818,86	44 818,86	287 851,54
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	195 621,41	0,00	44 818,86	44 818,86	240 440,27
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	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)	31 884,27		0,00	0,00	31 884,27
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

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

<b>Affectation au compte 1068 (5)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>287 851,54</b>
---	-------------------

(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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>202 648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	32 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>70 467,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2157	Matériel et outillage technique	62 467,24	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>100 181,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59 818,86</b>	<b>59 818,86</b>	<b>0,00</b>	<b>59 818,86</b>
231351	Bâtiments publics	100 181,14	0,00	59 818,86	59 818,86		

(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.

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2743	Prêts au personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>195 621,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>195 621,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44 818,86</b>	<b>44 818,86</b>
1313	Subv. transf. Départements	195 621,41	0,00	44 818,86	44 818,86
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2743	Prêts au personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>24 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	24 357,30	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>31 884,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	6 538,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	22 894,77	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 225,50	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	1 226,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	0,00	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>15 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231351	Bâtiments publics	15 027,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>15 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>1 493 127,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 508 127,44</b>
011	Charges à caractère général (5)	574 994,97	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	535 994,97
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	883 748,20	0,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	937 748,20
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)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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)	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00
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	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	31 884,27		0,00	0,00		0,00	31 884,27
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 508 127,44</b>
--	---------------------

(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.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>1 493 127,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 508 127,44</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	678 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
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)	738 768,14	0,00	15 000,00	15 000,00	753 768,14
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)	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	24 357,30		0,00	0,00	24 357,30
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 508 127,44</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>574 994,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>
60262	Vaccins et sérums	300,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	21 000,00	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	5 225,96	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	287 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 500,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	62 000,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00
6168	Autres primes d'assurance	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	13 000,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	3 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
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	0,00	0,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 500,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 519,01	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>883 748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
6331	Versement de transport	8 399,34	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 399,80	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 240,36	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	369 218,00	0,00	54 000,00	54 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	4 600,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	9 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	145 504,34	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	77 360,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	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.	90 416,36	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	129 300,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 500,00	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.	0,00	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
6472	Prestations familiales directes	3 100,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		<b>1 459 243,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>1 461 243,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	31 884,27		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	31 884,27		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>31 884,27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 493 127,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
---	--	---------------------	-------------	------------------	------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 508 127,44</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7061	Taxes d'analyse	678 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (4)</b>	<b>738 768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
7473	Participation Départements	738 768,14	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 468 768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>1 468 770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>24 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 357,30	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>24 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 493 127,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
---	--	---------------------	-------------	------------------	------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>1 508 127,44</b>
--	--	--	--	---------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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	247 467	0	0	0	0
- Equipements départx		247 467	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	1 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	39 384					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>40 384</b>	<b>247 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>40 384</b>	<b>247 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>47 411</b>	<b>240 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>47 411</b>	<b>240 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>32 384</b>	<b>1 475 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>32 384</b>	<b>1 475 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>24 357</b>	<b>1 483 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>24 357</b>	<b>1 483 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	248 467
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	247 467
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									39 384
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 852</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 852</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 852</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 852</b>

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 127</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 127</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 127</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 127</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>40 384</b>	<b>247 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		1 000	247 467	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	17 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	62 467	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	8 000	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	160 000	0	0	0	0
274	Prêts	1 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>39 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>24 357</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>24 357</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**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>47 411</b>	<b>240 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		500	240 440	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	240 440	0	0	0	0
274	Prêts	500	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>46 911</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>31 884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>31 884</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**

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>32 384</b>	<b>1 475 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		500	1 475 743	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	300	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	317 226	0	0	0	0

**Département de la Savoie - BA Labo analyses vétérinaires - DM - 2018**

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	1 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	83 500	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	2 000	0	0	0	0
618	Divers	0	35 200	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	25 750	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 500	0	0	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	10 500	0	0	0	0
625	Déplacements et missions	0	4 500	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	20 519	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	500	0	0	0	0	0
628	Divers	0	32 200	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	15 040	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	300	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	582 322	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	77 360	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	11 110	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	227 816	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	24 100	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	500	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	2 000	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>31 884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>31 884</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>31 884</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>
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>24 357</b>	<b>1 483 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		0	1 483 770	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	40 000	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	12 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	678 000	0	0	0	0
747	Participations	0	753 768	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	2	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>24 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>24 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>24 357</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses d'investissement</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	287 852
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	248 467
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	62 467
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
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	39 384
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 357
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 357
<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
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes d'investissement</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	287 852
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	240 940
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	240 440
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	500
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	46 911
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	31 884
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	31 884
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 027
238	<i>Avances commandés immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 027

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 127
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 476 243
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	300
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	317 226

**Département de la Savoie - BA Labo analyses vétérinaires - DM - 2018**

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	1 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	83 500
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	35 200
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	25 750
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	20 519
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	500
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	32 200
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 040
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	582 322
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	77 360
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	227 816
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	24 100
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	2 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	31 884
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	31 884
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	31 884
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 127</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 770
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	678 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	753 768
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 357
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 357
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 357

**Département de la Savoie - BA Labo analyses vétérinaires - DM - 2018**

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

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

**OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>40 384,30</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>1 000,00</b>
274	Prêts	1 000,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>39 384,30</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	24 357,30
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	24 357,30
041	Opérations patrimoniales	15 027,00
231	Immobilisations corporelles en cours	15 027,00
<b>RECETTES</b>		<b>47 411,27</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>500,00</b>
274	Prêts	500,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>46 911,27</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	31 884,27
281	Amortissement immobilisations corporelle	31 884,27
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
<b>DEPENSES</b>		<b>32 384,27</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>500,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	500,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>31 884,27</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	31 884,27
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	31 884,27
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>24 357,30</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>24 357,30</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	24 357,30
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	24 357,30
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

**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	
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>247 467,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 467,24</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>247 467,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 467,24</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	62 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62 467,24
218	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>240 440,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 440,27</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	240 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	240 440,27

**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	
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>954 248,20</b>	<b>521 494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 743,17</b>
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	317 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	317 225,96
613	Locations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	15 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	20 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519,01
628	Divers	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039,50
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	582 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 322,34
6413	Personnel non titulaire	77 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 360,00
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	227 816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 816,36



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	
647	Autres charges sociales	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>52 000,00</b>	<b>1 431 770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 770,14</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
647	Autres charges sociales	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
706	Prestations de services	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
747	Participations	0,00	753 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	753 768,14
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 24 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>24 357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	24 357,30	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>24 357,30</b>	<b>52 648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>77 005,68</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 32 384,27</b>	<b>0,00</b>	<b>VI 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>31 884,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>			
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>6 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>22 894,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	<i>1 225,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>1 226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>			
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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>32 384,27</b>	<b>52 648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 032,65</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>77 005,68</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>85 032,65</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (4)	<b>8 026,97</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 38  
 Nombre de membres présents : 34  
 Nombre de suffrages exprimés : 34  
 VOTES :  
 Pour : 26  
 Contre :  
 Abstentions : 8

Date de convocation : 19/09/2018

Présenté par le Président Hervé GAYMARD (1),  
 A Chambéry, le 05/10/2018  
 le Président Hervé GAYMARD




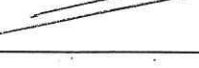
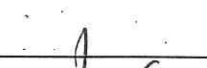
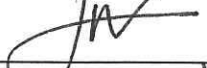








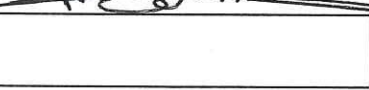



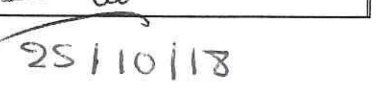



Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil départemental, réunie en session  
 A Chambéry, le 19/10/2018  
 Les membres de l'assemblée délibérante : Conseil départemental (2),

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

25/10/18

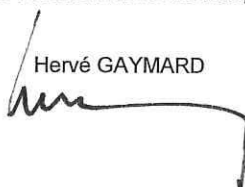
25/10/18



A Chambéry, le  
Le Président du Conseil départemental

25/10/18

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)**  
AGREGÉ 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 2018

(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	50
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	52
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53

**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	54
C8 - Situation des autorisations d'engagement	55
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
<b>E - Arrêté et signatures</b>	
E2 - Arrêté et signatures	56

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



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m <sup>2</sup> 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	9 814 274,86	9 814 274,86	0,00	A1 0,00
<b>Investissement</b>	2 453 652,00	2 453 652,00	(1) 0,00	A2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	7 360 622,86	7 360 622,86	(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.

	<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 163 425,67	III + IV 263 425,67	B1	100 000,00
<b>Investissement</b>	I 163 425,67	III 163 425,67	B2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 100 000,00	B3	100 000,00

<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	100 000,00
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	100 000,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>163 425,67</b>
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)	163 425,67
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>163 425,67</b>
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)	163 425,67
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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>100 000,00</b>
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)	100 000,00
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	66 238,93	66 238,93
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
<b>E</b>	(1)	0,00	0,00
<b>P</b>			
<b>O</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>R</b>	(1)	0,00	0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement</b>		<b>66 238,93</b>	<b>66 238,93</b>
(2)			

		DEPENSES	RECETTES
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-111 484,86	-111 484,86
+		+	+
<b>R</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
<b>E</b>	(1)	0,00	0,00
<b>P</b>			
<b>O</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
<b>R</b>	(1)	0,00	0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement</b>		<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>
(3)			
<b>TOTAL DU BUDGET</b>		<b>-45 245,93</b>	<b>-45 245,93</b>
(4)			

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	72 238,93	-6 000,00	66 238,93	72 238,93	-6 000,00	66 238,93
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-111 484,86	0,00	-111 484,86	-111 484,86	0,00	-111 484,86
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>-39 245,93</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-45 245,93</b>	<b>-39 245,93</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-45 245,93</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

**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)	7 500,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	1 500,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	3 006 000,00	0,00	-4 761,07	-4 761,07	3 001 238,93
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	363 425,67	0,00	83 000,00	83 000,00	446 425,67
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 376 925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72 238,93</b>	<b>72 238,93</b>	<b>3 449 164,60</b>
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)	7 240,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 384 165,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72 238,93</b>	<b>72 238,93</b>	<b>3 456 404,60</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	353 452,00		0,00	0,00	353 452,00
041	Opérations patrimoniales (7)	62 014,00		-6 000,00	-6 000,00	56 014,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>415 466,00</b>		<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>409 466,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3 799 631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66 238,93</b>	<b>66 238,93</b>	<b>3 865 870,60</b>
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 865 870,60</b>
---	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**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)	3 209 115,67	0,00	72 238,93	72 238,93	3 281 354,60
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 209 115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72 238,93</b>	<b>72 238,93</b>	<b>3 281 354,60</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 209 615,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72 238,93</b>	<b>72 238,93</b>	<b>3 281 854,60</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	528 002,00		0,00	0,00	528 002,00
041	Opérations patrimoniales (9)	62 014,00		-6 000,00	-6 000,00	56 014,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>590 016,00</b>		<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>584 016,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3 799 631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66 238,93</b>	<b>66 238,93</b>	<b>3 865 870,60</b>
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 865 870,60</b>
---	---------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>
--

<b>174 550,00</b>
-------------------

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**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)	608 680,00	0,00	-108 984,86	-108 984,86	499 695,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	451 680,00	0,00	0,00	0,00	451 680,00
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)	8 100,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	5 600,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 068 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>956 975,14</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	8 301 001,00	0,00	0,00	0,00	8 301 001,00
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>9 369 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>9 257 976,14</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	528 002,00		0,00	0,00	528 002,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>528 002,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 002,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>9 897 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>9 785 978,14</b>
--------------	---------------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>9 785 978,14</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

### 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)	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
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)	2 403 261,00	0,00	-168 936,80	-168 936,80	2 234 324,20
75	Autres produits de gestion courante (6)	337 000,00	0,00	57 451,94	57 451,94	394 451,94
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 744 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>2 632 526,14</b>
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)	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>9 544 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>9 432 526,14</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	353 452,00	0,00	0,00	0,00	353 452,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>353 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 452,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>9 897 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>9 785 978,14</b>
--------------	---------------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>9 785 978,14</b>
--	---------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b>	<b>174 550,00</b>	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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)	-6 000,00	0,00	-6 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-4 761,07	0,00	-4 761,07
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)	83 000,00	-6 000,00	77 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>72 238,93</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>66 238,93</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>66 238,93</b>
---	------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-108 984,86		-108 984,86
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-2 500,00	0,00	-2 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>-111 484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>-111 484,86</b>
--	--------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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)	72 238,93	0,00	72 238,93
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	-6 000,00	-6 000,00
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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>72 238,93</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>66 238,93</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>66 238,93</b>
---	------------------

**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)	-168 936,80		-168 936,80
75	Autres produits d'activités (7)	57 451,94	0,00	57 451,94
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
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>-111 484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>-111 484,86</b>
--	--------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>3 799 631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66 238,93</b>	<b>66 238,93</b>	<b>-560,06</b>	<b>66 798,99</b>	<b>3 865 870,60</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>370 925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>447 925,67</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	370 925,67	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	447 925,67
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 761,07</b>	<b>-4 761,07</b>	<b>-560,06</b>	<b>-4 201,01</b>	<b>3 001 238,93</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>7 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 240,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>353 452,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>353 452,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>62 014,00</b>		<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>		<b>-6 000,00</b>	<b>56 014,00</b>

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

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>3 865 870,60</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
	I	II		III	
<b>TOTAL</b>	3 799 631,67	0,00	66 238,93	66 238,93	3 865 870,60
<b>Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)</b>	3 209 115,67	0,00	72 238,93	72 238,93	3 281 354,60
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)	528 002,00		0,00	0,00	528 002,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	62 014,00		-6 000,00	-6 000,00	56 014,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

<b>Affectation au compte 1068 (5)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>3 865 870,60</b>
---	---------------------

(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.



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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>370 925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	7 500,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>363 425,67</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
23153	Réseaux divers	363 425,67	0,00	83 000,00	83 000,00		

(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.

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

**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.

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 761,07</b>	<b>-4 761,07</b>
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 000,00	0,00	-4 201,01	-4 201,01
20423	Privé : Projet infrastructure	3 000 000,00	0,00	-560,06	-560,06

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>7 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>7 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2743	Prêts au personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 240,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>3 209 115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72 238,93</b>	<b>72 238,93</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>3 209 115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72 238,93</b>	<b>72 238,93</b>
1312	Subv. transf. Régions	1 208 609,08	0,00	-1 208 609,08	-1 208 609,08
1313	Subv. transf. Départements	2 000 506,59	0,00	1 280 848,01	1 280 848,01
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



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

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

**Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2743	Prêts au personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>353 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	175 258,00	0,00	0,00
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	143 525,00	0,00	0,00
139172	<i>Sub. transf cpte résult. FEDER</i>	20 327,00	0,00	0,00
139173	<i>Sub. transf cpte résult. FEOGA</i>	14 342,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>528 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	134 466,00	0,00	0,00
28153	<i>Réseaux divers</i>	393 536,00	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>62 014,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>
23153	Réseaux divers	62 014,00	-6 000,00	-6 000,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>62 014,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>
2033	Frais d'insertion	7 500,00	-6 000,00	-6 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	54 514,00	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B1)		<b>9 897 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>9 785 978,14</b>
011	Charges à caractère général (5)	608 680,00	0,00	-108 984,86	-108 984,86	0,00	-108 984,86	499 695,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	451 680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	451 680,00
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)	8 100,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	5 600,00
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)	8 301 001,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 301 001,00
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>528 002,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>528 002,00</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>

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>9 785 978,14</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>9 897 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>9 785 978,14</b>
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)	2 403 261,00	0,00	-168 936,80	-168 936,80	2 234 324,20
75	Autres produits de gestion courante (5)	337 000,00	0,00	57 451,94	57 451,94	394 451,94
013	Atténuations de charges (5)	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
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)	6 800 000,00		0,00	0,00	6 800 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	353 452,00		0,00	0,00	353 452,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (4)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>9 785 978,14</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>608 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 984,86</b>	<b>-108 984,86</b>
60612	Energie - Electricité	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	22 800,00	0,00	-8 285,00	-8 285,00
6135	Locations mobilières	80 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 700,00	0,00	-1 860,00	-1 860,00
6156	Maintenance	40 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
617	Etudes et recherches	100 000,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	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	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	13 557,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	50,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	309 443,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	350,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 700,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	-664,86	-664,86
6247	Transports collectifs	800,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 230,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 000,00	0,00	-675,00	-675,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	50,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>451 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	4 580,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 950,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 600,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	46 200,00	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	19 440,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	260 990,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 040,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 500,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 080,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	150,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	9 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	600,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	7 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		<b>1 068 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>



- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	8 301 001,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 300 001,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>9 369 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	528 002,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	528 002,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>528 002,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 897 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>
---	--	---------------------	-------------	--------------------	--------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>9 785 978,14</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	2 403 261,00	0,00	-168 936,80	-168 936,80
7473	Participation Départements	2 403 261,00	0,00	-168 936,80	-168 936,80
75	Autres produits de gestion courante (4)	337 000,00	0,00	57 451,94	57 451,94
752	Revenus des immeubles	170 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	167 000,00	0,00	-548,06	-548,06
013	Atténuations de charges (4)	3 750,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	150,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	3 600,00	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
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>2 744 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**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)	6 800 000,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	6 800 000,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>9 544 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	353 452,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	353 452,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>353 452,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 897 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 484,86</b>	<b>-111 484,86</b>
---	--	---------------------	-------------	--------------------	--------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>9 785 978,14</b>
--	--	--	--	---------------------

(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	7 240	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	7 240					
<i>Dépenses d'ordre</i>	409 466					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>416 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>416 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>584 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>584 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>528 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>528 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>7 153 452</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>7 153 452</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	3 449 165	0	0	0	3 456 405
- Equipements départx	0	0	0	0	447 926	0	0	0	447 926
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	3 001 239	0	0	0	3 001 239
- Opérations financières									7 240
<i>Dépenses d'ordre</i>									409 466
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 449 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 871</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 449 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 871</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 281 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 871</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 281 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 871</b>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 257 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 785 978</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 257 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 785 978</b>
RECETTES									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 785 978</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 785 978</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES							
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>416 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		7 240	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
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	6 240	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>409 466</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>353 452</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>353 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>56 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>56 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>584 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		500	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	500	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>584 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>528 002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>134 466</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>393 536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>56 014</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>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>54 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES							
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>528 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0

Département de la Savoie - BA Communication électronique - DM - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	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
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	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
656	Participations	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		528 002	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		528 002	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	528 002	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>7 153 452</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes réelles		6 800 000	557	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	557	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
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	6 800 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		353 452	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		353 452	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	353 452	0	0	0	0	0



**Département de la Savoie - BA Communication électronique - DM - 2018**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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										
<b>Total dépenses d'investissement</b>		0	0	0	0	3 449 165	0	0	0	3 865 871
Dépenses réelles		0	0	0	0	3 449 165	0	0	0	3 456 405
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	3 001 239	0	0	0	3 001 239
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	446 426	0	0	0	446 426
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	409 466
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	353 452
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	353 452
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	56 014
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	56 014

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		0	0	0	0	3 281 355	0	0	0	3 865 871
Recettes réelles		0	0	0	0	3 281 355	0	0	0	3 281 855
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	3 281 355	0	0	0	3 281 355
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	500
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	584 016
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	528 002
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	134 466
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	393 536
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	56 014
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	54 514

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES										
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		0	0	0	0	9 257 976	0	0	0	9 785 978
Dépenses réelles		0	0	0	0	9 257 976	0	0	0	9 257 976

Département de la Savoie - BA Communication électronique - DM - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
613	Locations	0	0	0	0	94 515	0	0	0	94 515
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	3 840	0	0	0	3 840
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
618	Divers	0	0	0	0	20 457	0	0	0	20 457
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	309 943	0	0	0	309 943
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	5 535	0	0	0	5 535
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	800	0	0	0	800
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	1 230	0	0	0	1 230
628	Divers	0	0	0	0	12 375	0	0	0	12 375
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	9 130	0	0	0	9 130
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	67 090	0	0	0	67 090
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	260 990	0	0	0	260 990
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	104 620	0	0	0	104 620
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	9 850	0	0	0	9 850
651	Aides à la personne	0	0	0	0	600	0	0	0	600
656	Participations	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	8 300 001	0	0	0	8 300 001
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	528 002
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	528 002
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	528 002
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 785 978</b>
Recettes réelles		0	0	0	0	2 631 970	0	0	0	9 432 526
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	150	0	0	0	150
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	3 044	0	0	0	3 600
747	Participations	0	0	0	0	2 234 324	0	0	0	2 234 324
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	228 000	0	0	0	228 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	166 452	0	0	0	166 452
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	353 452

Département de la Savoie - BA Communication électronique - DM - 2018

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 entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	353 452
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	353 452
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>416 706,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>7 240,00</b>
274	Prêts	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 240,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>409 466,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	353 452,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	353 452,00
041	Opérations patrimoniales	56 014,00
231	Immobilisations corporelles en cours	56 014,00
<b>RECETTES</b>		<b>584 516,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>500,00</b>
274	Prêts	500,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>584 016,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	528 002,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	134 466,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	393 536,00
041	Opérations patrimoniales	56 014,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	54 514,00

(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
<b>DEPENSES</b>		<b>528 002,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>528 002,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	528 002,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	528 002,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>7 153 452,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>6 800 000,00</b>
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	6 800 000,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>353 452,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	353 452,00
777	Quote-part subv invest transf cpte resul	353 452,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/0</b>

**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	
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	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	
	<b>DEPENSES REELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50
647	Autres charges sociales	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/6</b>

## 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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	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
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	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
623	Pub., publications, relations publiques	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
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	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
656	Participations	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
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A/1/6</b>

## 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
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449 164,60</b>	<b>3 449 164,60</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 925,67</b>	<b>447 925,67</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	446 425,67	446 425,67
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 238,93</b>	<b>3 001 238,93</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 354,60</b>	<b>3 281 354,60</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	3 281 354,60	3 281 354,60

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 257 976,14</b>	<b>9 257 976,14</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
613	Locations	0,00	0,00	94 515,00	94 515,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	0,00	0,00	20 457,00	20 457,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	309 943,00	309 943,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 535,14	5 535,14
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	800,00	800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
628	Divers	0,00	0,00	12 375,00	12 375,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	9 130,00	9 130,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	67 090,00	67 090,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	260 990,00	260 990,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	104 620,00	104 620,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	600,00	600,00
656	Participations	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	8 300 001,00	8 300 001,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 631 969,64</b>	<b>2 631 969,64</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	150,00	150,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	3 043,50	3 043,50
747	Participations	0,00	0,00	2 234 324,20	2 234 324,20
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	166 451,94	166 451,94



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 353 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>353 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	353 452,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>353 452,00</b>	<b>163 425,67</b>	<b>0,00</b>	<b>516 877,67</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 528 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>528 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>			
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	<i>134 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28153	<i>Réseaux divers</i>	<i>393 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>			
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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>528 502,00</b>	<b>163 425,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 927,67</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>516 877,67</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>691 927,67</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (4)	<b>175 050,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C7</b>

**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)
<b>TOTAL</b>	8 378 653,00	-560,06	8 378 092,94	5 378 653,00	2 999 439,94	0,00	0,00
2016P004E01 AP Communication électronique 2016-2026	8 378 653,00	-560,06	8 378 092,94	5 378 653,00	2 999 439,94	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C8</b>

**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)
<b>TOTAL</b>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	213 127,13	294 000,00	200 000,00	292 872,87
2016P004E03 AE Communication électronique 2016-2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	213 127,13	294 000,00	200 000,00	292 872,87

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 38  
 Nombre de membres présents : 34  
 Nombre de suffrages exprimés : 34  
 VOTES :  
 Pour : 26  
 Contre :  
 Abstentions : 8

Date de convocation : 19/09/2018

Présenté par le Président Hervé GAYMARD (1),  
 A Chambéry, le 05/10/2018  
 le Président Hervé GAYMARD




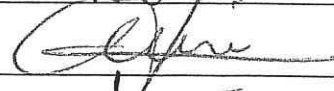


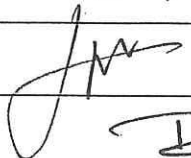
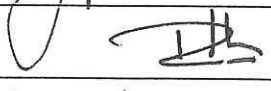
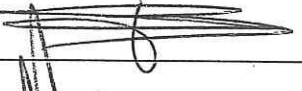
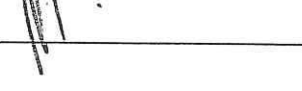
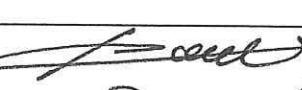
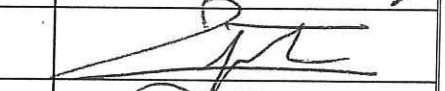
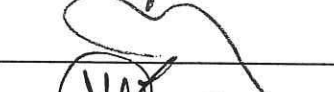


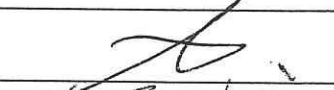


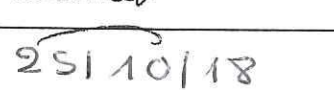



*Hervé Gaymard*

Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil départemental, réunie en session  
 A Chambéry, le 19/10/2018  
 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 Cathérine	
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

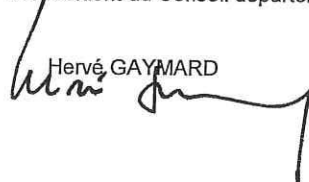
25/10/18

25/10/18



A Chambéry, le  
Le Président du Conseil départemental

25/10/18

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...).