

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de la Savoie (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22730001900014

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M. 57

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom 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 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

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	12
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	13
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	16
D1 - Balance générale - Dépenses	18
D2 - Balance générale - Recettes	20

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	22
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	26
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	32
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	33
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	34
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	35
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	39
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	42
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	51

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	55
A1.01 - Opérations non ventilables	57
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	58
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	61
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	62
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	63
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	66
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	69
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	72
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	73
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	76
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	78
A1.908 - Fonction 8 - Transports	81
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	85
A2.01 - Opérations non ventilables	87
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	88
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	94
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	95
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	96
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	99
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	103
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	109
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	110
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	111
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	114
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	116
A2.938 - Fonction 8 - Transports	119

B - Annexes patrimoniales

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 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
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	125
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	127
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	130
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	131
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	134
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	135

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	452 308

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	702,00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 144,08
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 254,32
3	Dépenses d'équipement brut / population	381,89
4	Encours de dette / population (2) (3)	303,40
5	DGF / population	91,24
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	22,46 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	93,13 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	30,45 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	24,19 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	8,79 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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 fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5 %
- Investissement : 7,5 %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	703 949 808,84	835 347 546,60	2 767 451,69	A1 134 165 189,45
Investissement	159 515 957,16	199 133 766,49	(3) -51 810 168,99	A2 -12 192 359,66
Fonctionnement	544 433 851,68	636 213 780,11	(4) 54 577 620,68	A3 146 357 549,11

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 87 681 338,87	III + IV 38 317 142,32	B1	-49 364 196,55	
Investissement	I 72 654 716,28	III 33 644 571,37	B2	-39 010 144,91	
Fonctionnement	II 15 026 622,59	IV 4 672 570,95	B3	-10 354 051,64	

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	84 800 992,90
Investissement	A2 + B2	-51 202 504,57
Fonctionnement	A3 + B3	136 003 497,47

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 72 654 716,28
018	RSA	26 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	2 279 344,33
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	41 945 415,83
21	Immobilisations corporelles (3)	7 845 540,67
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	14 502,89
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	20 412 877,61
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	64 500,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	66 534,95
4581004	Opération sous mandat (dép) GEIE hospice Petit Saint Bernard	63 340,95
4581018	Opération pour compte de tiers Abri à sel situé à Albertville	3 194,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 15 026 622,59
011	Charges à caractère général (4)	8 189 692,09
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	72 628,77
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	3 250,00
017	RSA / Régularisations de RMI	912 452,41
65	Autres charges de gestion courante (4)	5 807 211,30
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	41 388,02
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 33 644 571,37
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 280,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	8 042 278,94
16	Emprunts et dettes assimilées	24 897 634,24
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	32 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	652 378,19
4582011	Opération pour compte de tiers recettes tunnel du Chevril	483 984,53
4582012	Opération pour compte de tiers recettes RD1504 Pont sur la Leysse	26 647,14
4582013	Opération pour compte de tiers Réhabilitation du pont pierre Aigue	5 000,00
4582014	Opération pour compte de tiers RD1504 accès à la ZA de la Prairie	5 546,52
4582019	Opération pour compte de tiers RD 17 Viviers du Lac sécurisation franchissement passage à niveau 18	64 200,00
4582021	Opération pour compte de tiers RD 1006 recettes Réfection du pont du Verney	67 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 4 672 570,95
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	91 730,72
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	3 535 883,19
75	Autres produits de gestion courante (4)	931 013,43
013	Atténuations de charges (4)	34,29
016	APA	910,80
017	RSA / Régularisations de RMI	100 000,00
76	Produits financiers	12 757,96
77	Produits spécifiques (4)	240,56

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-895 122,12	-895 122,12
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		-895 122,12	-895 122,12
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 641 987,38	14 641 987,38
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		14 641 987,38	14 641 987,38
TOTAL DU BUDGET (4)		13 746 865,26	13 746 865,26

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
1999P053E59	AP 2011 Ouvrages d'art	20, 204, 23, 4581002, 4581008, 4581012, 4581013, 4581020, 4581021, 4582002	-50 470 222,95
1999P148E94	AP 2016 Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice	23	0,00
1999P148E92	AP 2016 Collège Charles Dullin Yenne	20, 21, 23	0,00
1999P148E95	AP 2016 Collège Joseph Fontanet Frontenex	20, 23	0,00
1999P148E93	AP 2016 Collège Saint Etienne de Cuines	20, 21, 23	0,00
1999P148E100	AP 2017 Collège Edmond Rostand La Ravoire	20, 23	0,00
1999P148E108	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin 2	23	0,00
1999P148E107	AP 2017 Collège Joseph et Xavier de Maistre Saint Alban Leysse	20, 21, 23	90 000,00
1999P038E79	AP 2017 Création d'une passerelle entre La Balme et Virignin	23	-90 000,00
2009P019E38	AP 2017 Transfert locaux de l'Atelier culinaire départemental	20, 23	0,00
1999P148E112	AP 2018 Collège Garibaldi Aix les Bains Conformité handicap	20, 21, 23	0,00
1999P148E109	AP 2018 Collège L'Epine Novalaise	20, 23	0,00
1999P148E110	AP 2018 Collège du Val Gelon La Rochette	20, 21, 23	1 000 000,00
2007P040E39	AP 2018 RD 902 Tunnel du Saut	20	0,00
2019P010E01	AP 2018 Toiture du Château	20, 23	0,00
2003P004E111	AP 2019 Centre d'exploitation Saint Etienne de Cuines Sinistre	20, 23	450 000,00
1999P148E120	AP 2019 Collège Combe de Savoie Albertville	20, 23	0,00
1999P148E121	AP 2019 Collège George Sand La Motte Servolex	20, 23	0,00
1999P148E123	AP 2019 Collège Jules Ferry Chambéry Conformité handicap	20, 21, 23	0,00
1999P148E122	AP 2019 Collège Le Bonrieu Bozel Chaufferie bois	20, 23	0,00
1999P148E125	AP 2019 Collège de Bissy Chambéry Restructuration	20, 23	0,00
1999P148E124	AP 2019 Collège de Boigne La Motte Servolex Restructuration	20, 23	0,00
2003P004E110	AP 2019 SMMR Chambéry Restructuration	20, 23	0,00
1999P148E163	AP 2020 Collège Jean-Jacques Perret Aix les Bains Restructuration	20, 23	0,00
1999P148E173	AP 2020 Collège La Vanoise Modane Mise en conformité handicap	20, 23	0,00
1999P148E165	AP 2020 Collège Les Clappeys Saint Jean de Maurienne Restructuration	20, 23	0,00
1999P148E164	AP 2020 Collège Les Frontailles Saint Pierre d'Albigny Isolation thermique	20, 23	0,00
1999P028E105	AP 2020 Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains nord	20, 23	-548 990,49
2003P004E157	AP 2020 Travaux d'isolation bâtiment rue Sainte Rose	20, 23	0,00
1999P148E177	AP 2021 Collège Paul Mougin Saint Michel de Maurienne Désamiantage restructuration du pôle sciences	20, 21, 23	0,00
2003P004E169	AP 2022 Centre routier Saint Christophe	20, 23	0,00
2019P010E28	AP 2022 Château Changement des fenêtres et volets	20, 23	0,00
1999P154E112	AP 2022 Cité mixte Bourg Saint Maurice Bâtiment logement	20, 23	0,00
2019P010E30	AP 2023 Château Escalier de la tour demi-ronde	20	0,00
2003P004E176	AP 2023 Nouveau Centre routier départemental Chambéry	20	0,00
2019P010E31	AP 2023 Réaménagement des abords de la Chambre des comptes	20, 23	340 000,00
2003P004E175	AP 2023 Réaménagement du site SMMR / Centre routier Saint Jean de Maurienne	20	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
1999P148E35	AP Collège Jean Rostand Moutiers	23	0,00
1999P148E114	AP Collège Jovet Aime Demi-pension	20, 21, 23	124 054,98
1999P148E113	AP Collège Louise de Savoie Chambéry Restructuration conformité handicap	20, 23	0,00
2022P002E01	AP Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	204	100 000,00
2019P008E01	AP Musée savoisien	20, 22, 23	0,00
2007P039E16	AP Osiris et réseau radio	20, 23	250 000,00
2000P072E31	AP RD 17 Le Viviers du Lac Sécurisation du passage à niveaux 18	20, 204, 21, 23, 4581019	-1 504 088,45
2019P009E01	AP Sécurisation dans les gorges de l'Arly	23	0,00
TOTAL			-50 259 246,91
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			-50 259 246,91

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
1999P263E128	AE 2020 Certification des comptes	011	0,00
2008P002E50	AE 2021-2027 FSE Subventions globales	011, 65	0,00
2017P014E19	AE 2023 Mesures accompagnement social personnalisé	011	0,00
2022P002E02	AE Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	65	-100 000,00
TOTAL			-100 000,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			-100 000,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	8 789 934,56	0,00	114 359,47	114 359,47	8 904 294,03
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	78 290 162,64	0,00	-1 123 397,93	-1 123 397,93	77 166 764,71
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	19 527 548,45	0,00	1 010 278,87	1 010 278,87	20 537 827,32
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	3 383 757,26	0,00	147 874,32	147 874,32	3 531 631,58
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	95 979 221,64	0,00	-3 642 878,65	-3 642 878,65	92 336 342,99
Total des dépenses d'équipement		206 076 624,55	0,00	-3 493 763,92	-3 493 763,92	202 582 860,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	2 872,25	0,00	1 742 945,00	1 742 945,00	1 745 817,25
16	Emprunts et dettes assimilées	34 314 496,44	0,00	0,00	0,00	34 314 496,44
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	9 580 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 180 000,00
27	Autres immobilisations financières (4)	31 317 900,00	0,00	0,00	0,00	31 317 900,00
Total des dépenses financières		75 215 268,69	0,00	2 342 945,00	2 342 945,00	77 558 213,69
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	805 281,99	0,00	255 696,80	255 696,80	1 060 978,79
Total des dépenses réelles d'investissement		282 097 175,23	0,00	-895 122,12	-895 122,12	281 202 053,11

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	7 000 000,00		0,00	0,00	7 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	35 410 289,97		0,00	0,00	35 410 289,97
Total des dépenses d'ordre d'investissement		42 410 289,97		0,00	0,00	42 410 289,97

TOTAL	324 507 465,20	0,00	-895 122,12	-895 122,12	323 612 343,08
--------------	-----------------------	-------------	--------------------	--------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	11 218 803,06
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	334 831 146,14
---	-----------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(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) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	18 595 366,74	0,00	0,00	0,00	18 595 366,74
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	75 097 634,24	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00	60 597 634,24
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	18 312,84	0,00	0,00	0,00	18 312,84
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		93 711 313,82	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00	79 211 313,82
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 000 000,00	0,00	-211 114,23	-211 114,23	11 788 885,77
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	50 228 947,97	0,00	0,00	0,00	50 228 947,97
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 424 289,97	0,00	0,00	0,00	23 424 289,97
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	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 (4)	13 423 254,18	0,00	0,00	0,00	13 423 254,18
024	Produits des cessions d'immobilisations	870 280,00	0,00	0,00	0,00	870 280,00
Total des recettes financières		99 946 772,12	0,00	-211 114,23	-211 114,23	99 735 657,89
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	1 147 338,19	0,00	219 306,80	219 306,80	1 366 644,99
Total des recettes réelles d'investissement		194 805 424,13	0,00	-14 491 807,43	-14 491 807,43	180 313 616,70

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	60 510 554,16		1 596 685,31	1 596 685,31	62 107 239,47
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	45 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00	57 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	35 410 289,97		0,00	0,00	35 410 289,97
Total des recettes d'ordre d'investissement		140 920 844,13		13 596 685,31	13 596 685,31	154 517 529,44

TOTAL	335 726 268,26	0,00	-895 122,12	-895 122,12	334 831 146,14
--------------	-----------------------	-------------	--------------------	--------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	334 831 146,14
---	-----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	112 107 239,47
--	-----------------------

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	58 431 939,90	0,00	351 479,40	351 479,40	58 783 419,30
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	113 504 069,77	0,00	1 469 407,00	1 469 407,00	114 973 476,77
014	Atténuations de produits	23 407 332,03	0,00	-84 348,00	-84 348,00	23 322 984,03
016	APA	50 843 751,30	0,00	-1 452 000,00	-1 452 000,00	49 391 751,30
017	RSA / Régularisations de RMI	37 644 670,41	0,00	577 771,00	577 771,00	38 222 441,41
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	263 057 362,53	0,00	-1 001 907,33	-1 001 907,33	262 055 455,20
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	370 792,00	0,00	2 100,00	2 100,00	372 892,00
Total des dépenses de gestion courante		547 259 917,94	0,00	-137 497,93	-137 497,93	547 122 420,01
66	Charges financières	4 903 101,23	0,00	-150 000,00	-150 000,00	4 753 101,23
67	Charges spécifiques (4)	300 900,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	8 521 310,00		1 332 800,00	1 332 800,00	9 854 110,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		560 985 229,17	0,00	1 045 302,07	1 045 302,07	562 030 531,24

023	Virement à la section d'investissement (5)	60 510 554,16		1 596 685,31	1 596 685,31	62 107 239,47
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	45 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00	57 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		105 510 554,16		13 596 685,31	13 596 685,31	119 107 239,47

TOTAL	666 495 783,33	0,00	14 641 987,38	14 641 987,38	681 137 770,71
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	681 137 770,71
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	3 574 034,29	0,00	0,00	0,00	3 574 034,29
016	APA	16 560 070,80	0,00	0,00	0,00	16 560 070,80
017	RSA / Régularisations de RMI	2 239 000,00	0,00	286 189,00	286 189,00	2 525 189,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 916 018,72	0,00	0,00	0,00	2 916 018,72
73	Impôts et taxes (sauf 731)	135 098 049,00	0,00	37 313 551,00	37 313 551,00	172 411 600,00
731	Fiscalité locale	303 970 799,20	0,00	-24 551 305,00	-24 551 305,00	279 419 494,20
74	Dotations et participations (4)	71 973 368,77	0,00	157 074,88	157 074,88	72 130 443,65
75	Autres produits de gestion courante (4)	16 644 861,43	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 644 861,43
Total des recettes de gestion courante		552 976 202,21	0,00	14 205 509,88	14 205 509,88	567 181 712,09
76	Produits financiers	1 795 183,35	0,00	444 902,50	444 902,50	2 240 085,85
77	Produits spécifiques (4)	15 240,56	0,00	0,00	0,00	15 240,56
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	7 712 557,14		-8 425,00	-8 425,00	7 704 132,14
Total des recettes réelles de fonctionnement		562 499 183,26	0,00	14 641 987,38	14 641 987,38	577 141 170,64

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	7 000 000,00		0,00	0,00	7 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 000 000,00		0,00	0,00	7 000 000,00

TOTAL	569 499 183,26	0,00	14 641 987,38	14 641 987,38	584 141 170,64
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	96 996 600,07
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	681 137 770,71
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	112 107 239,47	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

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 (3)	1 742 945,00	0,00	1 742 945,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	114 359,47	0,00	114 359,47
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	-1 123 397,93	0,00	-1 123 397,93
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 010 278,87	0,00	1 010 278,87
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 147 874,32	0,00	147 874,32
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-3 642 878,65	0,00	-3 642 878,65
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	600 000,00	0,00	600 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	255 696,80	0,00	255 696,80
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		-895 122,12	0,00	-895 122,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-895 122,12
---	--------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	351 479,40		351 479,40
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 469 407,00		1 469 407,00
014	Atténuations de produits	-84 348,00		-84 348,00
016	APA	-1 452 000,00		-1 452 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	577 771,00		577 771,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	-1 001 907,33	0,00	-1 001 907,33
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 100,00		2 100,00
66	Charges financières	-150 000,00	0,00	-150 000,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	1 332 800,00	12 000 000,00	13 332 800,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 596 685,31	1 596 685,31
Dépenses de fonctionnement – Total		1 045 302,07	13 596 685,31	14 641 987,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 641 987,38
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-211 114,23	0,00	-211 114,23
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-14 500 000,00	0,00	-14 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		12 000 000,00	12 000 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	219 306,80	0,00	219 306,80
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 596 685,31	1 596 685,31
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		-14 491 807,43	13 596 685,31	-895 122,12

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-895 122,12
---	--------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	286 189,00		286 189,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	37 313 551,00		37 313 551,00
731	Fiscalité locale	-24 551 305,00		-24 551 305,00
74	Dotations et participations (8)	157 074,88		157 074,88
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
76	Produits financiers	444 902,50	0,00	444 902,50
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	-8 425,00	0,00	-8 425,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		14 641 987,38	0,00	14 641 987,38

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 641 987,38
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		324 507 465,20	0,00	-50 259 246,91	-895 122,12	-895 122,12	-4 444 683,82	3 549 561,70	-895 122,12
018	RSA	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 789 934,56	0,00	-3 181 134,98	114 359,47	114 359,47	14 359,47	100 000,00	114 359,47
204	Subventions d'équipement versées (10)	78 290 162,64	0,00	-308 798,71	-1 123 397,93	-1 123 397,93	-181 943,60	-941 454,33	-1 123 397,93
21	Immobilisations corporelles	19 527 548,45	0,00	-137 387,04	1 010 278,87	1 010 278,87	-112 058,13	1 122 337,00	1 010 278,87
22	Immobilisations reçues en affectation	3 383 757,26	0,00	0,00	147 874,32	147 874,32	147 874,32	0,00	147 874,32
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	95 979 221,64	0,00	-45 996 670,15	-3 642 878,65	-3 642 878,65	-4 394 922,68	752 044,03	-3 642 878,65
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		206 076 624,55	0,00	-49 623 990,88	-3 493 763,92	-3 493 763,92	-4 526 690,62	1 032 926,70	-3 493 763,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 872,25	0,00		1 742 945,00	1 742 945,00		1 742 945,00	1 742 945,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	34 314 496,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	9 580 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
27	Autres immobilisations financières	31 317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		75 215 268,69	0,00	0,00	2 342 945,00	2 342 945,00	0,00	2 342 945,00	2 342 945,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	805 281,99	0,00	-635 256,03	255 696,80	255 696,80	82 006,80	173 690,00	255 696,80
Total des dépenses réelles		282 097 175,23	0,00	-50 259 246,91	-895 122,12	-895 122,12	-4 444 683,82	3 549 561,70	-895 122,12
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	7 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	35 410 289,97			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		42 410 289,97			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	-895 122,12
---	--------------------

(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 lors du vote du budget primitif.

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		285 497 320,29	0,00	-895 122,12	-895 122,12	-895 122,12
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	18 595 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	75 097 634,24	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	18 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		93 711 313,82	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 000 000,00	0,00	-211 114,23	-211 114,23	-211 114,23
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	23 424 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	13 423 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	870 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		49 717 824,15	0,00	-211 114,23	-211 114,23	-211 114,23
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	1 147 338,19	0,00	219 306,80	219 306,80	219 306,80
Total des recettes réelles		144 576 476,16	0,00	-14 491 807,43	-14 491 807,43	-14 491 807,43
021	Virement de la section de fonctionnement	60 510 554,16		1 596 685,31	1 596 685,31	1 596 685,31
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	45 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	35 410 289,97		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		140 920 844,13		13 596 685,31	13 596 685,31	13 596 685,31

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	-895 122,12
---	--------------------

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

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

(9) 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.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		324 507 465,20	0,00	-50 259 246,91	-895 122,12	-895 122,12	-4 444 683,82	3 549 561,70	-895 122,12
018	RSA	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	106 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 789 934,56	0,00	-3 181 134,98	114 359,47	114 359,47	14 359,47	100 000,00	114 359,47
2031	Frais d'études	6 842 666,42	0,00		114 359,47	114 359,47	14 359,47	100 000,00	114 359,47
2033	Frais d'insertion	88 082,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 859 185,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	78 290 162,64	0,00	-308 798,71	-1 123 397,93	-1 123 397,93	-181 943,60	-941 454,33	-1 123 397,93
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	276 666,67	0,00		46 111,11	46 111,11	0,00	46 111,11	46 111,11
2041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	146 112,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	18 293 931,98	0,00		-808 350,47	-808 350,47	100 000,00	-908 350,47	-808 350,47
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	8 267,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	1 709 046,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415332	ADM : Bâtiments, installations	6 678 999,29	0,00		-597,57	-597,57	0,00	-597,57	-597,57
20415342	IC : Bâtiments, installations	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	241 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	3 518 385,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	322 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	92 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 600 000,00	0,00		-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	900 225,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 414 674,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	792 310,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Subventions d'équipements versées	40 235 492,18	0,00		-60 561,00	-60 561,00	-281 943,60	221 382,60	-60 561,00
21	Immobilisations corporelles	19 527 548,45	0,00	-137 387,04	1 010 278,87	1 010 278,87	-112 058,13	1 122 337,00	1 010 278,87
2111	Terrains nus	44 088,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	327 724,05	0,00		-112 058,13	-112 058,13	-112 058,13	0,00	-112 058,13

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	581 066,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 050 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21572	Matériel technique scolaire	438 990,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	6 757 943,15	0,00		848 237,00	848 237,00	0,00	848 237,00	848 237,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	923 443,39	0,00		69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	69 100,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	917 886,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	662 227,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	1 896 411,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	893 613,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	1 217 105,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	133 827,95	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	782 968,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	104 499,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 785 752,48	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	3 383 757,26	0,00	0,00	147 874,32	147 874,32	147 874,32	0,00	147 874,32
2235	Installations générales (affectation)	3 383 757,26	0,00		147 874,32	147 874,32	147 874,32	0,00	147 874,32
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	95 979 221,64	0,00	-45 996 670,15	-3 642 878,65	-3 642 878,65	-4 394 922,68	752 044,03	-3 642 878,65
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 302 461,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	16 377 614,89	0,00		647 881,03	647 881,03	0,00	647 881,03	647 881,03
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	49 539 946,25	0,00		199 552,45	199 552,45	199 552,45	0,00	199 552,45
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	8 138 996,57	0,00		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2318	Autres immo. corporelles en cours	326 882,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	Autres immobilisations incorporelles	439 014,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	336 208,82	0,00		18 493,12	18 493,12	18 493,12	0,00	18 493,12
238	Avances commandes immo corporelles	19 488 097,59	0,00		-4 498 805,25	-4 498 805,25	-4 602 968,25	104 163,00	-4 498 805,25
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		206 076 624,55	0,00	-49 623 990,88	-3 493 763,92	-3 493 763,92	-4 526 690,62	1 032 926,70	-3 493 763,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 872,25	0,00		1 742 945,00	1 742 945,00		1 742 945,00	1 742 945,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00		1 742 945,00	1 742 945,00		1 742 945,00	1 742 945,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 872,25	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	34 314 496,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 480 383,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 409 822,97	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	424 289,97	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	23 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	9 580 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
261	Titres de participation	9 580 000,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
27	Autres immobilisations financières	31 317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	16 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	31 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	96 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
Total des dépenses financières		75 215 268,69	0,00	0,00	2 342 945,00	2 342 945,00	0,00	2 342 945,00	2 342 945,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	805 281,99	0,00	-635 256,03	255 696,80	255 696,80	82 006,80	173 690,00	255 696,80
4581002	Opération sous mandat (dépenses) Saint Genix sur Guiers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581004	Opération sous mandat (dép) GEIE hospice Petit Saint Bernard	143 340,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers dépenses tunnel du Chevril	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers dépenses RD1504 Pont sur la Leysse	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581013	Opération pour compte de tiers Réhabilitation du Pont Pierre Aigue	0,00	0,00		5 206,80	5 206,80	5 206,80	0,00	5 206,80
4581017	Opération pour compte de tiers Liaison RD 1201 A41 accès à l'échangeur autoroutier d'Aix nord	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581018	Opération pour compte de tiers Abri à sel situé à Albertville	410 504,00	0,00		173 690,00	173 690,00	0,00	173 690,00	173 690,00
4581019	Opération pour compte de tiers RD 17 Viviers du Lac sécurisation franchissement passage à niveau 18	111 437,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581020	Opération pour compte de tiers RD 110 Saint Jean de Maurienne reconstruction du pont Désogus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581021	Opération pour compte de tiers dépenses RD 1006 Réfection du pont du Verney	140 000,00	0,00		76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00
4582002	Opérations sous mandat (recettes) Saint Genix sur Guiers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		282 097 175,23	0,00	-50 259 246,91	-895 122,12	-895 122,12	-4 444 683,82	3 549 561,70	-895 122,12
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	7 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	7 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
13913	Subv. transf. Départements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139148	Subv. transf. Autres communes	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139172	Subv. transf. FEDER	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	7 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139311	DGE	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1393121	Dotation départementale équip. collèges	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139313	Dot. soutien à l'invest des départements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	35 410 289,97			0,00	0,00		0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	424 289,97			0,00	0,00		0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	75 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2235	Installations générales (affectation)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	13 301 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	21 010 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		42 410 289,97			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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		285 497 320,29	0,00	-895 122,12	-895 122,12	-895 122,12
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	18 595 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 634 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	533 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	128 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	31 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 451 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 690 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	3 393 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	301 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	998 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 221 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
133121	Dotations départementales équip. collègues	1 841 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13313	Dot. soutien à l'invest des départements	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13413	Dot. soutien à l'invest des départements	329 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	75 097 634,24	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	62 500 000,00	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	12 597 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	18 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	18 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		93 711 313,82	0,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00	-14 500 000,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 000 000,00	0,00	-211 114,23	-211 114,23	-211 114,23
10222	FCTVA	12 000 000,00	0,00	-211 114,23	-211 114,23	-211 114,23
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	23 424 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	424 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	13 423 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et groupements	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	373 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	29 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	870 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		49 717 824,15	0,00	-211 114,23	-211 114,23	-211 114,23
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	1 147 338,19	0,00	219 306,80	219 306,80	219 306,80
Total des recettes réelles		144 576 476,16	0,00	-14 491 807,43	-14 491 807,43	-14 491 807,43
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	60 510 554,16		1 596 685,31	1 596 685,31	1 596 685,31
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	45 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	<i>Terrains nus</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	<i>Terrains de voirie</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2128	<i>Autres agencements et aménagements</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
21351	<i>Bâtiments publics</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2148	<i>Construct° sol autrui - Autres construct</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
21578	<i>Autre matériel technique</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
21735	<i>Installations générales (mise à dispo)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
21828	<i>Autres matériels de transport</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
2804121	<i>Subv.Régions : Bien mobilier, matériel</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
28041481	<i>Subv.Autres cnes: Bien mobilier, matériel</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
28041482	<i>Subv.Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
28041483	<i>Subv.Autres cnes: Projet infrastructure</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00	0,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	0,00		0,00	0,00	0,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2811	Terrains de gisement	45 000 000,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00		0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
281352	Bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00		0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00		0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00		0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00		0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
282314	Bâtiments culturels et sportifs (affecta	0,00		0,00	0,00	0,00
28235	Installations générales (affectation)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	35 410 289,97		0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00		0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	250 000,00		0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	424 289,97		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	250 000,00		0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	100 000,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	29 810 000,00		0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	75 000,00		0,00	0,00	0,00
4582012	Opération pour compte de tiers recettes RD1504 Pont sur la Leysse	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		140 920 844,13		13 596 685,31	13 596 685,31	13 596 685,31

(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 lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		666 495 783,33	0,00	-100 000,00	14 641 987,38	14 641 987,38	-660 772,00	15 302 759,38	14 641 987,38
011	Charges à caractère général (4)	58 431 939,90	0,00	0,00	351 479,40	351 479,40	0,00	351 479,40	351 479,40
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	113 504 069,77	0,00		1 469 407,00	1 469 407,00		1 469 407,00	1 469 407,00
014	Atténuations de produits	23 407 332,03	0,00		-84 348,00	-84 348,00		-84 348,00	-84 348,00
016	APA	50 843 751,30	0,00	0,00	-1 452 000,00	-1 452 000,00	0,00	-1 452 000,00	-1 452 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	37 644 670,41	0,00	0,00	577 771,00	577 771,00	0,00	577 771,00	577 771,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	263 057 362,53	0,00	-100 000,00	-1 001 907,33	-1 001 907,33	-660 772,00	-341 135,33	-1 001 907,33
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	370 792,00	0,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
Total des dépenses de gestion des services		547 259 917,94	0,00	-100 000,00	-137 497,93	-137 497,93	-660 772,00	523 274,07	-137 497,93
66	Charges financières	4 903 101,23	0,00		-150 000,00	-150 000,00		-150 000,00	-150 000,00
67	Charges spécifiques (4)	300 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	8 521 310,00			1 332 800,00	1 332 800,00		1 332 800,00	1 332 800,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		13 725 311,23	0,00	0,00	1 182 800,00	1 182 800,00		1 182 800,00	1 182 800,00
Total des dépenses réelles		560 985 229,17	0,00	-100 000,00	1 045 302,07	1 045 302,07	-660 772,00	1 706 074,07	1 045 302,07
023	Virement à la section d'investissement	60 510 554,16			1 596 685,31	1 596 685,31		1 596 685,31	1 596 685,31
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	45 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		105 510 554,16			13 596 685,31	13 596 685,31		13 596 685,31	13 596 685,31

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	14 641 987,38
--	----------------------

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I	II	III	IV	V
TOTAL		569 499 183,26	0,00	14 641 987,38	14 641 987,38	14 641 987,38
013	Atténuations de charges (3)	3 574 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	16 560 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	2 239 000,00	0,00	286 189,00	286 189,00	286 189,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 916 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	135 098 049,00	0,00	37 313 551,00	37 313 551,00	37 313 551,00
731	Fiscalité locale	303 970 799,20	0,00	-24 551 305,00	-24 551 305,00	-24 551 305,00
74	Dotations et participations (3)	71 973 368,77	0,00	157 074,88	157 074,88	157 074,88
75	Autres produits de gestion courante (3)	16 644 861,43	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes de gestion des services		552 976 202,21	0,00	14 205 509,88	14 205 509,88	14 205 509,88
76	Produits financiers	1 795 183,35	0,00	444 902,50	444 902,50	444 902,50
77	Produits spécifiques (3)	15 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	7 712 557,14	0,00	-8 425,00	-8 425,00	-8 425,00
Total des recettes financières		9 522 981,05	0,00	436 477,50	436 477,50	436 477,50
Total des recettes réelles		562 499 183,26	0,00	14 641 987,38	14 641 987,38	14 641 987,38
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	14 641 987,38
--	----------------------

(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 lors du vote du budget primitif.

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		666 495 783,33	0,00	-100 000,00	14 641 987,38	14 641 987,38	-660 772,00	15 302 759,38	14 641 987,38
011	Charges à caractère général (5)	58 431 939,90	0,00	0,00	351 479,40	351 479,40	0,00	351 479,40	351 479,40
60221	Combustibles et carburants	2 402 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602231	Fournitures des ateliers de la coll.	2 865 718,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	140 665,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 040 826,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	374 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	1 143 646,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	525 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 142 514,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 916,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	98 060,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	692 770,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	2 041 996,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	659 769,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	177 915,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	20 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	43 753,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	82 480,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	18 762,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	4 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	146 401,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 211 268,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	716 061,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	746 171,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	882 788,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 018 801,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	125 789,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 129 126,25	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	32 193,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	4 168 680,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	135 326,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61524	Entretien bois et forêts	35 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	270 602,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	235 457,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 744 659,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	425 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	652 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 940 791,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	202 774,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	21 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 252 699,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	44 356,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 943 047,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	202 717,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 296 301,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	379 599,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	823 637,52	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6231	Annonces et insertions	407 614,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	961 731,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	310 842,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	157 373,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	615 446,88	0,00		-2 520,60	-2 520,60	0,00	-2 520,60	-2 520,60
6238	Divers	598 787,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	109 970,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 983 091,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	61 974,40	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6248	Divers	178 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	367 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	654 220,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	320 739,85	0,00		-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	277 395,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	128 488,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 033 778,40	0,00		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	747 264,79	0,00		-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6288	Autres services extérieurs	731 926,51	0,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
63512	Taxes foncières	142 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	55 577,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	28 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	113 504 069,77	0,00		1 469 407,00	1 469 407,00		1 469 407,00	1 469 407,00
6218	Autre personnel extérieur	198 503,77	0,00		134 900,00	134 900,00		134 900,00	134 900,00
6331	Versement mobilité	509 720,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	265 110,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	553 715,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	45 520 307,00	0,00		623 317,00	623 317,00		623 317,00	623 317,00
64112	SFT, indemnité de résidence	506 070,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	405 230,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64116	Indemnités de licenciement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	14 890 870,00	0,00		636 090,00	636 090,00		636 090,00	636 090,00
64121	Rémunération principale	6 823 000,00	0,00		65 100,00	65 100,00		65 100,00	65 100,00
64123	Indemnités d'attente	51 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	150 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64128	Autres indemnités	183 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	9 501 541,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	74 650,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	253 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	2 974 129,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	119 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	166 380,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	384 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 744 260,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 442 949,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	725 650,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	275 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	79 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	62 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6472	Prestations familiales directes	95 660,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 325,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 420 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	78 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	23 407 332,03	0,00		-84 348,00	-84 348,00		-84 348,00	-84 348,00
73912	Reversements sur droits d'enregistrement	75 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	757 329,03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739224	Fonds péréquation cotis sur VA des ent.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392251	Prélèv. fonds national péréquat° DMTO	21 600 000,00	0,00		-84 348,00	-84 348,00		-84 348,00	-84 348,00
7398	Revers., restitutions et préel. divers	975 003,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	50 843 751,30	0,00	0,00	-1 452 000,00	-1 452 000,00	0,00	-1 452 000,00	-1 452 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	7 396,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	280 618,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	73 066,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
64131	Rémunérations	106 047,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	1 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	24 094,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	45 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	85 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	1 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	20 050 600,00	0,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
6511412	APA - Dotation qualité	2 602 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
651142	APA versée au bénéficiaire	6 261 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	652 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	20 393 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	144 380,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	37 644 670,41	0,00	0,00	577 771,00	577 771,00	0,00	577 771,00	577 771,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 246,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	23 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	135 686,78	0,00		-77 504,00	-77 504,00	0,00	-77 504,00	-77 504,00
6331	Versement mobilité	1 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	95 347,00	0,00		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
64112	SFT, indemnité de résidence	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	21 575,00	0,00		7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	7 632,00
64131	Rémunérations	241 740,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	30,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	170,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	46 816,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	930,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65133	Secours d'urgence	112 233,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	29 174 700,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 749 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65671	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	962 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	105 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	49 974,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	363 421,40	0,00		25 353,00	25 353,00	0,00	25 353,00	25 353,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 390 639,43	0,00		315 490,00	315 490,00	0,00	315 490,00	315 490,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	263 057 362,53	0,00	-100 000,00	-1 001 907,33	-1 001 907,33	-660 772,00	-341 135,33	-1 001 907,33
65111	Famille et enfance	1 269 604,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	14 800 600,00	0,00		-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 359 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 471 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	163 582,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65133	Secours d'urgence	411 226,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	2 478 960,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65181	Primes, dots	52 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65188	Autres	2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	77 139,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	472 920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 032 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	19 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	6 676 045,22	0,00		81 447,57	81 447,57	0,00	81 447,57	81 447,57
652412	Mais. enf. caract. social	31 462 800,00	0,00		900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	233 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	24 717,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	73 425,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 731 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	5 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	44 366 700,00	0,00		-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	16 900 400,00	0,00		-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6525	Frais d'inhumation	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	1 154 388,00	0,00		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00
65312	Frais de mission et de déplacement	87 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	345 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
653188	Autres frais divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655111	Dotation fonctionnement collèges publics	3 957 175,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655112	Dotation fonctionnement collèges privés	2 225 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	34 090 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	57 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	1 334 978,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	343 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	12 930 647,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	7 014 378,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
657348	Subv. fonct. autres communes	2 736 009,61	0,00		-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-200 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	3 146 038,88	0,00		-71 862,00	-71 862,00	-63 000,00	-8 862,00	-71 862,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	1 706 189,31	0,00		-769 445,90	-769 445,90	0,00	-769 445,90	-769 445,90
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 861 040,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	60 356,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	400 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	21 195 904,40	0,00		-568 272,00	-568 272,00	-497 772,00	-70 500,00	-568 272,00
65818	Autres	43 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	2 633 357,03	0,00		66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	490 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6584	Amendes fiscales et pénales	12 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65882	Mise en réserve - Surplus de DMTO	33 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	535 978,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	370 792,00	0,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
65861	Frais de personnel	328 342,00	0,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	42 450,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		547 259 917,94	0,00	-100 000,00	-137 497,93	-137 497,93	-660 772,00	523 274,07	-137 497,93

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
66	Charges financières	4 903 101,23	0,00		-150 000,00	-150 000,00		-150 000,00	-150 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 757 605,09	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	0,00		-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	-50 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	100 000,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	-100 000,00
6688	Autres	945 496,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	300 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	8 521 310,00			1 332 800,00	1 332 800,00		1 332 800,00	1 332 800,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	5 987 000,00			653 000,00	653 000,00		653 000,00	653 000,00
6816	Dot. prov. dépréc. immos corpo. et incor	34 310,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 500 000,00			679 800,00	679 800,00		679 800,00	679 800,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		13 725 311,23	0,00	0,00	1 182 800,00	1 182 800,00		1 182 800,00	1 182 800,00
Total des dépenses réelles		560 985 229,17	0,00	-100 000,00	1 045 302,07	1 045 302,07	-660 772,00	1 706 074,07	1 045 302,07
023	Virement à la section d'investissement	60 510 554,16			1 596 685,31	1 596 685,31		1 596 685,31	1 596 685,31
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	45 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	45 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		105 510 554,16			13 596 685,31	13 596 685,31		13 596 685,31	13 596 685,31

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	558 724,75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	558 724,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	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 lors du vote du budget primitif.
- (4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		569 499 183,26	0,00	14 641 987,38	14 641 987,38	14 641 987,38
013	Atténuations de charges (4)	3 574 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	424 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	16 560 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	16 429 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	20 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	2 239 000,00	0,00	286 189,00	286 189,00	286 189,00
74718	Autres participations Etat	500 000,00	0,00	286 189,00	286 189,00	286 189,00
74783	Fonds mobilisation départ. insertion	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 916 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	501 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	13 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	419 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 119 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	135 098 049,00	0,00	37 313 551,00	37 313 551,00	37 313 551,00
73214	Attrib. compensation CVAE-Départ.-Région	9 889 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	10 208 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732251	Attrib./fonds national péréquation DMTO	400 000,00	0,00	130 148,00	130 148,00	130 148,00
7324	Frais de gestion de la TFPB	5 400 000,00	0,00	237 754,00	237 754,00	237 754,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	109 200 000,00	0,00	2 245 649,00	2 245 649,00	2 245 649,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	34 700 000,00	34 700 000,00	34 700 000,00
7358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	303 970 799,20	0,00	-24 551 305,00	-24 551 305,00	-24 551 305,00
73112	Cotisation sur la VAE	34 700 000,00	0,00	-34 700 000,00	-34 700 000,00	-34 700 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	8 095 000,00	0,00	75 881,00	75 881,00	75 881,00
73121	Taxe dpt. pub foncière, droit dpt. enreg	124 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
73122	Taxe dpt. additionnelle à droits d'enreg	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73131	Taxe d'aménagement - part départementale	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	7 220 000,00	0,00	72 814,00	72 814,00	72 814,00
731421	TICPE - LRL	23 765 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
73171	Taxe sur les conventions d'assurance	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731722	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73175	Taxe sur les remontées mécaniques	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	71 973 368,77	0,00	157 074,88	157 074,88	157 074,88
74121	Dotations forfaitaires des départements	11 640 000,00	0,00	154 152,00	154 152,00	154 152,00
741221	Dotations fonctionnement minimale départ.	11 710 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741223	Dotations compensation départements	17 762 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	600 000,00	0,00	-27 468,12	-27 468,12	-27 468,12
74621	DGD des départements	1 670 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 268 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	934 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74752	Recettes/fonds compens ch territoriales	1 638 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	268 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 776 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	191 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	4 883 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 343 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7478211	Participation Etat	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	1 137 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	11 289 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	1 310 000,00	0,00	50 391,00	50 391,00	50 391,00

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)		Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I	II			
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	16 644 861,43	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	166 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	8 579 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	983 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	5 162 657,99	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes de gestion des services		552 976 202,21	0,00	14 205 509,88	14 205 509,88	14 205 509,88	14 205 509,88
76	Produits financiers	1 795 183,35	0,00	444 902,50	444 902,50	444 902,50	444 902,50
761	Produits de participations	574 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	478 600,00	0,00	444 902,50	444 902,50	444 902,50	444 902,50
7688	Autres	742 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	15 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	7 712 557,14		-8 425,00	-8 425,00	-8 425,00	-8 425,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	5 594 488,14		0,00	0,00	0,00	0,00
7816	Rep. prov. dépréc. immos corpo. et incor	34 310,00		-8 425,00	-8 425,00	-8 425,00	-8 425,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	2 083 759,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		562 499 183,26	0,00	14 641 987,38	14 641 987,38	14 641 987,38	14 641 987,38
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

(1) Détailler les 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 lors du vote du budget primitif.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(10) 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
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		81 271 432,45	15 145 468,87	0,00	2 001 500,20	31 495 702,69	14 799 395,64	2 745 916,92	106 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	34 314 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	463 294,00	2 085 679,63	0,00	0,00	2 060 588,13	567 899,10	251 329,64	0,00
204	Subventions d'équipement versées	81 000,00	0,00	0,00	1 995 130,00	8 380 195,14	6 279 897,55	2 315 494,30	106 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 285 800,00	5 170 616,07	0,00	6 370,20	2 797 886,56	1 814 747,89	122 946,05	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 631,58	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 842 942,01	7 731 832,22	0,00	0,00	18 257 032,86	2 605 219,52	56 146,93	0,00
26	Participations et créances rattachées	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	31 303 900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	143 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		161 148 775,13	145 000,00	0,00	0,00	4 272 462,90	1 513 548,49	241 708,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	870 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	62 017 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	829 483,00	51 000,00	0,00	0,00	4 272 462,90	1 513 548,49	241 708,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	84 021 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	13 409 254,18	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		29 768 085,32	20 100 937,47	9 182 786,30	74 584 827,25		281 202 053,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	1 742 945,00	0,00	0,00	2 872,25		1 745 817,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		34 314 496,44
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	339 537,75	25 000,00	2 000,00	3 108 965,78		8 904 294,03
204	Subventions d'équipement versées	24 100 335,62	19 794 783,07	8 907 133,20	5 312 795,83		77 272 764,71
21	Immobilisations corporelles	193 582,08	26 154,40	36 232,40	9 083 491,67		20 537 827,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		3 531 631,58
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 391 684,87	55 000,00	237 420,70	56 159 063,88		92 336 342,99
26	Participations et créances rattachées	0,00	200 000,00	0,00	0,00		10 180 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		31 317 900,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	917 637,84		1 060 978,79
RECETTES		186 552,84	0,00	123 348,00	12 682 221,34		180 313 616,70
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		870 280,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		62 017 833,74
13	Subventions d'investissement	168 240,00	0,00	123 348,00	11 395 576,35		18 595 366,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		84 021 924,21
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	18 312,84	0,00	0,00	0,00		18 312,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	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	0,00	0,00	0,00	0,00		13 423 254,18
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 286 644,99		1 366 644,99

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		81 271 432,45
164	Emprunts auprès des états financiers	11 314 496,44
166	Refinancement de dette	23 000 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	463 294,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 285 800,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 842 942,01
232	Immobilisations incorporelles en cours	81 000,00
261	Titres de participation	9 980 000,00
274	Prêts	31 098 900,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00
276	Autres créances immobilisées	200 000,00
RECETTES		161 148 775,13
024	Produits des cessions d'immobilisations	870 280,00
102	Dotations et fonds d'investissement	11 788 885,77
106	Réserves	50 228 947,97
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	329 483,00
163	Emprunts obligataires	48 000 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	13 021 924,21
166	Refinancement de dette	23 000 000,00
274	Prêts	13 379 485,00
276	Autres créances immobilisées	29 769,18

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		14 899 784,91	83 997,03	131 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	720 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	1 265 750,75	0,00	99 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	44 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	933 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 995 344,87	83 997,03	32 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 052 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	23 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	656 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	143 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		29 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	29 559,33	0,00	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	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145 468,87
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 356,44
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 323,19
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 088,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 121,68
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 456,39
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 505,21
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 071,35
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 255,66
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 340,95
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	1 506 370,20	0,00	495 130,00	2 001 500,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 370,20	0,00	0,00	6 370,20
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	495 130,00	495 130,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		2 257 534,00	0,00	0,00	0,00	28 477 067,19	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 827,20	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	55 050,00	0,00	0,00	0,00	2 337 097,97	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	147 760,93	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	581 066,72	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	858 666,97	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 152,87	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 857,05	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 202 484,00	0,00	0,00	0,00	3 109 313,17	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 824,31	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 215,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 214,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 001,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		761 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	676 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	84 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		45 000,00	180 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	45 000,00	180 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 495 702,69
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 827,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 397,97
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 760,93
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 066,72
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 666,97
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 152,87
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 708,55
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 797,17
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 824,31
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 462,90
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 461,90
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 001,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		2 883 769,73	134 300,40	2 300 956,60	1 074 805,48	6 893 706,49	331 331,82	0,00	942,07	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	104 080,00	0,00	290 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	39 000,00	0,00	922 464,00	759 805,48	0,00	0,00	0,00	942,07	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	137 915,50	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	23 050,40	2 000,00	0,00	13 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	7 250,00	52 598,00	0,00	465 429,09	135 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 000,00	45 770,00	315 000,00	593 878,77	58 416,32	0,00	0,00	0,00
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	335 015,73	0,00	268 450,60	0,00	10 947,93	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 509 754,00	100 000,00	870 594,00	0,00	173 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	152 770,58	78 750,00	1 282 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	152 770,58	78 750,00	1 195 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	86 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	396 245,05	453 338,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	96 205,50	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,06	0,00
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,49	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	453 338,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	14 799 395,64
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 983,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 211,55
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 915,50
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 460,65
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 277,09
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 010,15
223	Constructions (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 631,58
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 508,75
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 731 337,49
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 059,28
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 548,49
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 180,49
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 368,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		26 667,00	86 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	48 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	26 667,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		551 589,26	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	120 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	18 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	130 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	66 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	56 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	158 995,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	820 494,00	50 927,00	0,00	1 000 000,00	2 745 916,92
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 627,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	206 786,00	30 000,00	0,00	0,00	255 197,30
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 702,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 909,98
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 036,07
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 146,93
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	613 708,00	20 927,00	0,00	1 000 000,00	2 060 297,00
RECETTES		0,00	0,00	241 708,00	0,00	0,00	0,00	241 708,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	241 708,00	0,00	0,00	0,00	241 708,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		21 440 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 286,15	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	339 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	11 965 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 116,65	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	118 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	75 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 253 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	5 814 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 169,50	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	70 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	-1 197 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		186 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	168 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	18 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	85 237,62	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	23 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	61 403,93	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	1 745 945,00	0,00	221 809,00	0,00	29 768 085,32
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	1 742 945,00	0,00	0,00	0,00	1 742 945,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 537,75
204	Subventions d'équipement versées	0,00	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 955 778,46
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 096,05
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 486,03
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 171,73
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	206 809,00	0,00	10 409 919,69
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 637,47
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197 486,86
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 552,84
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 240,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,84

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		48 000,00	0,00	0,00	0,00	9 852 791,14	0,00	10 200 146,33
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 025,35	0,00	2 320 776,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,40
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	48 000,00	0,00	0,00	0,00	608 765,79	0,00	7 773 215,93
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 937,47
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 801,35
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,40
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 981,72
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		519 339,00	1 404 714,70	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	72 100,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	237 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	519 339,00	1 081 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		133 487,00	10 000,00	416 479,00	0,00	4 416 061,60	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	23 025,00	0,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	95 462,00	0,00	350 454,00	0,00	4 416 061,60	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 355,00	103 350,00	0,00	0,00	9 182 786,30
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 487,00	103 350,00	0,00	0,00	2 309 987,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,40
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 420,70
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	133 868,00	0,00	0,00	0,00	6 597 146,20
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 348,00	123 348,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 348,00	123 348,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		1 627 026,00	0,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 073,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 589 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	62 804 078,06	0,00	0,00	126 158,93	2 273 338,47	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	2 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 533 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	141 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	17 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	215 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	7 831 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 034 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	43 891 595,05	0,00	0,00	126 158,93	2 203 338,47	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	628 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	18 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	5 571 383,07	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	917 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	9 976 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	8 641 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	1 286 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 152,79	0,00	74 584 827,25	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,25	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,02	0,00	3 091 481,90	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 719,53	0,00	2 815 459,90	
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483,88	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 665,92	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 190,73	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 635,02	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 838,36	0,00	49 821 930,81	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 038,00	0,00	2 497 335,93	
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493,12	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 256,88	0,00	6 318 639,95	
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 637,84	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 716,07	0,00	12 682 221,34	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 716,07	0,00	10 847 376,35	
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 644,99	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		77 021 829,08	44 034 003,06	0,00	34 246 589,69	31 169 769,44	17 566 610,39	188 258 548,41	49 391 751,30
011	Charges à caractère général	5 400 070,85	11 775 622,06	0,00	63 000,69	5 330 186,44	2 745 554,06	6 661 586,22	11 396,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	25 992 958,00	0,00	0,00	14 101 455,00	5 352 928,77	38 354 104,00	765 175,00
014	Atténuations de produits	22 765 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 876 000,00	6 165 423,00	0,00	34 183 589,00	11 738 128,00	9 468 127,56	143 046 958,19	48 470 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	372 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	4 753 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	144 380,30
68	Dotations aux provisions, dépréciations	9 854 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		525 412 044,07	3 127 606,03	0,00	0,00	2 804 199,59	288 063,11	21 780 685,13	16 560 070,80
013	Atténuations de charges	2 100 000,00	1 400 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	80 000,00	134 491,53	0,00	0,00	957 488,00	33 713,48	890 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	172 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	279 419 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	56 219 231,88	540 676,00	0,00	0,00	1 716 711,59	221 849,63	11 375 232,55	16 429 160,00
75	Autres produits de gestion courante	5 237 500,00	1 052 404,21	0,00	0,00	130 000,00	32 500,00	9 426 212,02	130 910,80
76	Produits financiers	2 240 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,56	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	7 704 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		38 222 441,41	8 886 857,21	14 704 872,23	4 162 711,33	54 364 547,69		562 030 531,24
011	Charges à caractère général	90 028,78	2 685 387,88	514 433,23	418 649,55	23 188 928,32		58 884 844,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	475 000,00	263 015,00	883 999,00	1 079 192,00	28 945 825,00		116 213 651,77
014	Atténuations de produits	0,00	557 329,03	0,00	0,00	0,00		23 322 984,03
65	Autres charges de gestion courante	37 649 012,63	5 381 125,30	13 306 440,00	2 664 869,78	2 224 794,37		348 175 267,83
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		372 892,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 753 101,23
67	Charges spécifiques	8 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		453 680,30
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 854 110,00
RECETTES		2 525 189,00	175 000,00	1 476 245,20	1 947 542,00	1 044 525,71		577 141 170,64
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 574 034,29
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	820 325,71		2 916 018,72
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172 411 600,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		279 419 494,20
74	Dotations et participations	2 036 189,00	85 000,00	0,00	1 947 542,00	24 200,00		90 595 792,65
75	Autres produits de gestion courante	476 000,00	90 000,00	1 476 245,20	0,00	200 000,00		18 251 772,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 240 085,85
77	Produits spécifiques	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 240,56
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 704 132,14

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		77 021 829,08
603	Variation des stocks	2 100 000,00
615	Entretien et réparations	3 104 331,00
627	Services bancaires et assimilés	195 739,85
653	Indemnités	16 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	34 232 892,00
661	Charges d'intérêts	3 807 605,09
668	Autres charges financières	945 496,14
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	9 854 110,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	22 765 655,00
RECETTES		525 412 044,07
603	Variation des stocks	2 100 000,00
708	Autres produits	80 000,00
731	Fiscalité locale	279 419 494,20
732	Fiscalité reversée	26 265 951,00
735	Fraction de TVA	146 145 649,00
741	D.G.F.	41 267 208,00
744	FCTVA	572 531,88
746	Dotation générale de décentralisation	1 670 041,00
748	Autres attributions et participations	12 709 451,00
758	Produits divers de gestion courante	5 237 500,00
761	Produits de participations	574 557,92
762	Produits autres immo. financières	923 502,50
768	Autres produits financiers	742 025,43
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	7 704 132,14

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		37 648 567,86	1 262 973,43	1 201 118,77	3 500,00	767 873,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 354 314,97	5 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	448 030,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	619 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	2 069 143,70	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	454 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 448 273,07	144 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	700 824,96	334 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	194 204,58	0,00	1 005 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	130 028,19	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 106 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	654 134,93	7 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	109 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	18 314 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 481 500,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	10 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	4 000,00	629 000,00	0,00	0,00	767 873,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 360 030,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 635 430,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	350 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	134 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	48 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	811 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	240 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		1 818 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	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	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	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	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	55 000,00	0,00	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	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	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	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	1 737 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	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	0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 382,00	44 034 003,06
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 814,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 030,16
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 769,05
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 443,70
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 236,49
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 621,50
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 824,96
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 323,35
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 028,19
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	722 734,93
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 894,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 733,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 525,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 588,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 850,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 582,00	2 736 455,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 030,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	392 176,00	3 127 606,03
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 034,29

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 491,53
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	392 176,00	540 676,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 908,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 496,21

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		48 000,69	0,00	34 093 500,00	0,00	105 089,00	34 246 589,69
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	12 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,04
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	27 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 568,65
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	34 090 000,00	0,00	0,00	34 090 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	3 500,00	0,00	80 089,00	83 589,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
				211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
				DEPENSES	1 353 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 448,59	0,00	0,00
613	Locations	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 626,26	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 864,33	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 086,62	0,00	0,00
618	Divers	73 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	235 324,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,96	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53 787,60	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 716,49	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	926 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 903,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	321 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 700,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 675,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 820,00	0,00	0,00
RÉCETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 199,59	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 488,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 711,59	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		1 086 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	778 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		648 872,00	0,00	0,00	686 889,00	2 100 000,00	0,00	31 169 769,44
606	Achats non stockés de matières et fourni	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 448,59
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 371,26
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 014,33
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 086,62
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 012,38
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,96
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 176,81
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
625	Déplacements et missions	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 866,49
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 650,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,00
641	Rémunérations du personnel	419 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 486,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	166 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 119,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 675,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	858 044,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	606 889,00	0,00	0,00	2 597 409,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 199,59
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 488,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 711,59
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		2 442 370,00	4 836 285,06	2 323 985,16	1 797 004,00	1 779 389,30	1 381 898,28	0,00	55 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	15 116,58	28 800,00	248 314,66	34 571,23	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 250,00	0,00	14 512,00	1 000,00	90 360,00	12 224,40	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	79 400,00	0,00	5 313,58	18 620,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	123 865,00	6 500,00	10 276,59	4 000,00	0,00	7 675,04	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	55 105,89	26 000,00	2 744,03	51 753,85	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 300,00	89 702,26	0,00	6 000,00	114 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	734 434,80	476 393,60	5 200,00	138 691,38	43 939,20	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	2 500,00	4 000,00	6 000,00	5 000,00	7 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 902,00	0,00	84 546,50	0,00	19 608,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 000,00	8 950,00	13 650,00	15 250,00	19 800,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	502 353,00	314 753,00	440 576,00	826 184,00	807 156,00	759 480,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	183 300,00	116 150,00	167 100,00	273 900,00	281 750,00	286 270,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	100,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 014 956,00	157 750,00	532 150,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 576 800,00	2 525 839,00	800 558,00	6 800,00	30 000,00	145 464,56	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		30 000,00	2 500,00	191 274,63	13 575,00	15 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	191 274,63	13 575,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		30 000,00	0,00	0,00	0,00	425 544,89	719 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551,89	0,00
613	Locations	0,00	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	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	122 823,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	30 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	719 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	13 693,48	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	13 693,48	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	1 682 131,70	0,00	94 002,00	0,00	17 566 610,39
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	339 854,36
613	Locations	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 146,40
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 333,58
618	Divers	0,00	0,00	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	167 316,63
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 603,77
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	238 053,08
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	38 193,70	0,00	14 000,00	0,00	1 454 812,68
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	28 000,00	0,00	37 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
628	Divers	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	135 687,33
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 480,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 325,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 150,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 856,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	1 606 808,00	0,00	40 002,00	0,00	7 675 271,56
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
RECETTES		0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	288 063,11
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 693,48
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00
747	Participations	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	221 849,63
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		349 204,01	3 075 409,73	28 500,00	0,00	0,00	248 806,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	100,00	73 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	2 000,00	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	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	347 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	83 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	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	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 656 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	248 806,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	134 300,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	206 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	170 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		87 527 306,47	0,00	0,00	1 381 506,00	4 731 500,00	0,00	0,00	590 324,96
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	545 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 880,96
611	Contrats de prestations de services	277 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	97 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	296 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	236 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	422 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	49 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	805 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	164 700,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	922 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	312 000,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	22 703 413,00	0,00	0,00	1 021 356,00	0,00	0,00	0,00	355 054,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 995 100,00	0,00	0,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00
647	Autres charges sociales	72 300,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	3 329 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	41 977 494,87	0,00	0,00	0,00	4 731 500,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	6 009 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	895 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 738 586,33	0,00	0,00	303 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
	4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance		
747	Participations	2 069 480,00	0,00	0,00	303 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	545 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	1 734 434,15	11 779 808,00	3 413 226,50	71 053 979,00	2 344 543,59	188 258 548,41
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 458,67
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 136 731,67	0,00	231 434,72	1 645 768,59
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 090,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 593,66
618	Divers	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	604 698,55
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	92 080,00	0,00	196 600,00	794 572,94
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 583,39
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	2 000,00	0,00	80 000,00	0,00	887 137,51
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	8 800,00	0,00	9 000,00	0,00	212 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00
628	Divers	0,00	0,00	9 200,00	3 000,00	47 900,00	0,00	998 273,91
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	11 600,00	0,00	41 200,00	0,00	428 490,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	612 533,00	0,00	1 612 069,00	0,00	27 961 254,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	182 000,00	0,00	572 400,00	0,00	9 743 650,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	76 910,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	64 500,00	314 726,96	17 679 300,00	190 531,76	21 595 474,25
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	10 337 200,00	0,00	50 518 900,00	46 200,00	107 611 294,87
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 334 978,11	1 678 878,11
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	0,00	6 685 906,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	1 734 434,15	405 625,00	1 851 687,87	59 450,00	344 799,00	5 454 204,96
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	21 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	125 000,00	0,00	50 000,00	0,00	195 900,00
RECETTES		0,00	1 656 234,15	5 904 287,67	1 776 258,97	9 034 979,43	160 000,00	21 780 685,13
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42					TOTAL DU CHAPITRE	
		Action sociale						
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées						
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	890 000,00
747	Participations	0,00	1 656 234,15	30 000,00	1 776 258,97	5 399 279,43	140 000,00	11 375 232,55
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	5 874 047,11	0,00	2 715 700,00	0,00	9 170 853,44
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	190 358,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	240,56	0,00	10 000,00	0,00	15 240,56

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		776 571,00	27 568 780,30	652 900,00	20 393 500,00	49 391 751,30
618	Divers	7 396,00	0,00	0,00	0,00	7 396,00
625	Déplacements et missions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 650,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00
641	Rémunérations du personnel	587 075,00	0,00	0,00	0,00	587 075,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	165 200,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
647	Autres charges sociales	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	27 414 400,00	652 900,00	20 393 500,00	48 460 800,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	144 380,30	0,00	0,00	144 380,30
RECETTES		6 053 800,00	10 485 360,00	20 910,80	0,00	16 560 070,80
747	Participations	6 053 800,00	10 375 360,00	0,00	0,00	16 429 160,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	20 910,80	0,00	20 910,80
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		1 914 754,82	438 939,00	0,00	889 049,31	0,00	501 186,00	34 366 278,38	112 233,90	38 222 441,41
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	4 246,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	47 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 878,38	0,00	81 782,78
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 520,00	0,00	0,00	421 520,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 380,00	0,00	0,00	50 380,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 224 000,00	112 233,90	34 336 233,90
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
656	Participations	962 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 900,00
657	Charges intervent ^o cpt prop. - Subvent ^o	903 950,42	438 939,00	0,00	889 049,31	0,00	17 940,00	0,00	0,00	2 249 878,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
RECETTES		1 636 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	472 800,00	4 200,00	2 525 189,00
747	Participations	1 636 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 036 189,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains							
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain	
DEPENSES		7 766 479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 093,18	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 406 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	146 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	73 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	317 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
618	Divers	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	105 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	2 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	143 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	4 928 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 093,18	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	557 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	338 335,00	0,00	484 949,65	0,00	8 886 857,21
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 622,38
613	Locations	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	149 605,15
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 032,46
615	Entretien et réparations	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	337 128,24
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	162 196,60	0,00	168 696,60
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 388,10
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,08
628	Divers	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	196 294,87
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	196 055,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	292 753,05	0,00	5 381 125,30
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 329,03
RECETTES		0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	1 272 820,46	5 553 844,54	0,00	7 797 109,23
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	192 004,00	0,00	41 209,23
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	120 060,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	1 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	19 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	4 750,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	397 824,00	0,00	183 077,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	142 150,00	0,00	65 050,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 100,00	0,00	6 690 281,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 814,97	0,00	594 382,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 272 820,46	102 041,57	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 442,00	0,00	274 803,20
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	274 803,20

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		81 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 704 872,23
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 213,23
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 060,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,00
641	Rémunérations du personnel	58 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 954,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 240,00
647	Autres charges sociales	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 381,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 196,97
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 862,03
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 245,20
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 803,20

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		1 122 245,68	908 436,25	0,00	0,00	0,00	319 862,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 596,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	798 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	34 671,68	538 340,00	0,00	0,00	0,00	319 862,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		85 221,45	73 183,37	63 631,00	0,00	347 787,08	53 060,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	3 000,00	25 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	47 975,08	0,00	0,00	117 787,08	0,00
618	Divers	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	53 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	23 000,00	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	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	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	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	53 060,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	63 631,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		721 498,00	66 650,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00
747	Participations	721 498,00	66 650,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel, risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	719 599,40	469 685,10	0,00	0,00	4 162 711,33
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 208,29
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 762,16
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,70
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	2 479,40
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 142,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	649 560,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	719 120,00	339 685,10	0,00	0,00	2 015 309,78
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 794,00	0,00	0,00	0,00	1 947 542,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 794,00	0,00	0,00	0,00	1 947 542,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		2 023 316,02	5 108 005,63	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	2 040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	392 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	5 094 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	26 950,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 207 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	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	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	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	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	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	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	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	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	42 298 457,16	0,00	0,00	2 360 240,33	56 000,00	531 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	5 222 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 780 260,46	0,00	0,00	1 291 386,64	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	427 338,45	0,00	0,00	372 096,54	0,00	50 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 603 311,49	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 492 873,12	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	150 681,07	0,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	126 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	48 336,61	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	125 166,70	0,00	0,00	54 649,51	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	139 180,00	0,00	0,00	111 667,64	0,00	100 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	53 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	19 734 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	6 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	326 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
657	Charges intervenant ^o cpt prop. - Subvent ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	511 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	812 769,00	0,00	0,00	231 756,71	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	501 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	231 756,71	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	936 743,41	0,00	290 594,14	730 891,00	54 364 547,69
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 118,26
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 247,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 474,99
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 090,14	0,00	4 946 401,63
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 873,12
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 550,09
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 934,96
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 739,61
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 269,84
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	68 700,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	36,00	369 435,64
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	300 790,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 683,08
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 315,00	21 479 735,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 900,00	7 105 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 278,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	936 743,41	0,00	52 504,00	0,00	1 025 547,41

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 968,96	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 525,71	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 569,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 756,71	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 013	Intitulé de l'opération : RD 926 Saint Sorlin d'Arves Réhabilitation du pont de Pierre Aigüe			Date de la délibération : 26/06/2020
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	5 206,80	5 206,80
4581013 Opération pour compte de tiers Dépenses RD 926 St Sorlin d'Arves Réhabilitation pont de Pierre Aigüe (5)	0,00	0,00	5 206,80	5 206,80
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	5 206,80	5 206,80
RECETTES (b)	0,00	0,00	206,80	206,80
4582013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	206,80	206,80
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	206,80	206,80

N° opération : 018	Intitulé de l'opération : Abri à sel situé à Albertville			Date de la délibération : 08/10/2021
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 522,00	0,00	173 690,00	173 690,00
4581018 Opération pour compte de tiers Dépenses Abri à sel situé à Albertville (5)	1 522,00	0,00	173 690,00	173 690,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 522,00	0,00	173 690,00	173 690,00
RECETTES (b)	20 040,00	0,00	149 300,00	149 300,00
4582018 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	20 040,00	0,00	149 300,00	149 300,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	20 040,00	0,00	149 300,00	149 300,00

N° opération : 021	Intitulé de l'opération : RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney			Date de la délibération : 18/11/2022
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
4581021 Opération compte de tiers Dépenses RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney (5)	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00
4582021 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Département de la Savoie - Budget principal - DM - 2023

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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

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		
Attaché	A	ADM		0,00	332-24	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	332-24	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 17 890 206,47	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 890 206,47	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 480 383,50	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 409 822,97	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	17 890 206,47	72 654 716,28	11 218 803,06	101 763 725,81

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 131 751 808,34	13 385 571,08	VI 13 385 571,08
Ressources propres externes de l'année (a)		25 391 254,18	-211 114,23	-211 114,23
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	12 000 000,00	-211 114,23	-211 114,23
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	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 groupements	5 100,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	15 000,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	13 000 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	341 385,00	0,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	29 769,18	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		106 360 554,16	13 596 685,31	13 596 685,31
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	0,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	0,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	0,00	0,00	0,00
2804121	<i>Subv. Régions : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	0,00	0,00
28041481	<i>Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel</i>	0,00	0,00	0,00
28041482	<i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	0,00	0,00	0,00
28041483	<i>Subv. Autres cnes: Projet infrastructure</i>	0,00	0,00	0,00
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	0,00	0,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	0,00	0,00	0,00
280415331	<i>ADM : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	0,00	0,00
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	0,00	0,00	0,00
280415341	<i>IC : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	0,00	0,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	0,00	0,00	0,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	0,00	0,00	0,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	0,00	0,00	0,00
28041583	<i>Autres grpts-Proj infrastruct Int nation</i>	0,00	0,00	0,00
28041711	<i>Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	0,00	0,00
28041712	<i>Subv. SNCF : Bâtiments, installations</i>	0,00	0,00	0,00
28041722	<i>SNCF Réseau : Bâtiments, installations</i>	0,00	0,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0,00	0,00	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	0,00	0,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0,00	0,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	0,00	0,00	0,00
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	0,00	0,00	0,00
280431	<i>Subv. Scol : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	0,00	0,00
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	0,00	0,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	0,00	0,00	0,00
2811	<i>Terrains de gisement</i>	45 000 000,00	0,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	0,00	0,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	0,00	0,00	0,00
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
282314	Bâtiments culturels et sportifs (affecta	0,00	0,00	0,00
28235	Installations générales (affectation)	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	850 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	60 510 554,16	1 596 685,31	1 596 685,31

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	145 137 379,42	33 644 571,37	0,00	50 228 947,97	229 010 898,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 101 763 725,81
Ressources propres disponibles	VIII 229 010 898,76
Solde	IX = VIII – IV (7) 127 247 172,95

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	2,50	0,00	10 000 000,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	4,50	0,00	135 000 000,00	-10,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	4,25	0,00	7 292 814,00	10,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	2,00	0,00	9 790 000,00	3,05
(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	162 082 814,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			162 082 814,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 37

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/10/2023

Présenté par le Président, Hervé GAYMARD (1),

A Chambéry, le 25/10/2023

Le Président Hervé GAYMARD,

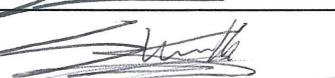
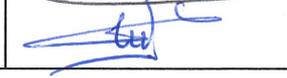


Délibéré par l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2), réunie en session
A Chambéry, le 10/11/2023

Les membres de l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2),

BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BLANC-TAILLEUR Fabienne	
BONILLA Claudine	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHASSOT Aloïs	Excusé
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
DUC Jean-François	
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FONTAINE Nathalie	
FURBEYRE Nathalie	
GEINDRE Isabelle	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GENNARO Alexandre	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
LOMBARD Franck	
MAITRE Florian	
MOIROUD François	
MORAT Franck	
PAUCHET Gaëtan	
PROVOST Patrick	
REMY Josette	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SANTAIS Béatrice	
SCHMITT Nathalie	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
VERNEY Sophie	
VILLIBORD Guillaume	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président, Hervé GAYMARD (1), compte-tenu de la transmission en Préfecture le 15/12/2023, et de la publication le 15/12/2023.

A Chambéry, le 15/12/2023
Le Président du Conseil départemental


Hervé GAYMARD



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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Savoie - BA Foyer départemental enfance

M22

DM1

ANNEE 2023

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

ETABLISSEMENT :	FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE				
ADRESSE :	152, rue Frantz Litz 73000 CHAMBERY				
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil départemental de la Savoie				
TELEPHONE :	04.79.69.09.07	FAX :	04.79.26.56.01	EMAIL :	fde@savoie.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'Etablissement :	Madame Agathe CHASSON				
N° FINESS :	730783537				
CATEGORIE :	175 Foyer de l'Enfance				
COMPETENCE :	Protection de l'Enfance				
CONVENTION NATIONALE COLLECTIVE DE TRAVAIL :	FPH (titre IV)				
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :					
CAPACITE AUTORISEE :	71				

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	7 627,77	5 475,64	0,00	0,00	0,00		8 500,00
60612	Energie , électricité	19 814,52	19 736,29	0,00	0,00	0,00		26 500,00
60613	Chauffage	29 806,83	42 780,36	0,00	0,00	0,00		115 475,34
60621	Combustibles et carburants non stockés	8 837,58	11 665,60	0,00	0,00	0,00		13 252,68
60622	Produits d'entretien non stockés	18 090,94	18 354,70	0,00	0,00	0,00		22 056,76
60623	Fournitures d'atelier non stockés	15 545,40	10 519,72	0,00	0,00	0,00		15 924,43
60624	Fournitures administratives non stockées	4 083,44	2 741,72	0,00	0,00	0,00		5 930,32
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs non stockées	14 298,75	12 567,39	0,00	0,00	0,00		16 770,39
606261	Couches,alèses, produits absorbants non stockés	3 563,37	6 350,00	0,00	0,00	0,00		4 632,90
606268	Autres fournitures hôtelières non stockées	9 867,51	12 450,68	0,00	0,00	0,00		11 856,06
6063	Alimentation	126 211,28	135 714,79	0,00	35 000,00	35 000,00		176 674,82
6066	Fournitures médicales	6 734,40	7 950,97	0,00	0,00	0,00		7 969,54
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 423,90	11 600,00	0,00	0,00	0,00		9 037,24
61128	Autres prestations à caractère médico-social	15 959,27	36 674,08	0,00	0,00	0,00		33 634,28
6241	Transports de biens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	5 720,76	2 985,75	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
6256	Missions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00
6257	Réceptions	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6261	Frais d'affranchissements	1 817,72	1 288,81	0,00	0,00	0,00		1 900,00
6262	frais de télécommunication	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	Prestation de blanchissage à l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6282	Prestation d'alimentation à l'exterieur	789,65	12 747,80	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6283	Prestation de nettoyage à l'exterieur	1 127,99	4 445,70	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6287	Remboursement de frais	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres	923,12	1 100,00	0,00	0,00	0,00		1 560,00

TOTAL GROUPE 1	298 433,57	372 600,00	0,00	35 000,00	35 000,00	504 374,76	504 374,76
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62118	Autres personnels	43 121,94	112 426,99	0,00	0,00	0,00		68 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	294,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
622312	Autres médecins	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
62238	Intervenants médicaux Autres	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6226	Honoraires	14 355,00	40 373,01	0,00	0,00	0,00		36 106,25
6228	Divers	6 452,05	7 150,00	0,00	0,00	0,00		8 990,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	54 452,26	61 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 754,66	8 600,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
64111	Rémunération principale	1 057 068,75	1 115 250,00	0,00	25 500,00	25 500,00		1 598 500,00
64112	Indemnité de résidence	36 709,39	38 100,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
64113	Prime de service	90 968,86	108 500,00	0,00	26 600,00	26 600,00		141 600,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
641184	NPU -Autres indemnités - indemnité inflation (supprimée)	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
641188	Autres	198 392,93	307 700,00	0,00	0,00	0,00		206 500,00
64138	Autres indemnités	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres indemnités - Autres	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		500,00
64151	Rémunération principale	480 315,86	585 700,00	0,00	0,00	0,00		671 000,00
64158	Autres indemnités	32 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
641584	NPU - Autres indemnités - indemnité inflation (supprimée)	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
641588	Autres indemnités - Autres	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00		44 000,00
64178	Apprentis - Autres	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00		44 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	341 485,89	381 000,00	0,00	0,00	0,00		385 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	40 361,97	47 400,00	0,00	0,00	0,00		49 000,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	21 256,95	27 000,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL	331 311,58	330 000,00	0,00	0,00	0,00		340 000,00
6475	Médecine du travail	63,02	14 000,00	0,00	0,00	0,00		10 048,87
64784	Oeuvres sociales	28 334,53	31 700,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	320,75	4 700,00	0,00	150,00	150,00		8 050,00

TOTAL GROUPE 2	2 785 811,68	3 316 000,00	0,00	52 250,00	52 250,00	3 825 295,12	3 825 295,12
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	41 028,10	41 957,93	0,00	0,00	0,00		44 000,00
61358	Autres locations mobilières	407,40	77,05	0,00	0,00	0,00		490,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 969,74	3 499,53	0,00	0,00	0,00		4 000,00
61521	Entretien et réparation sur bâtiments publics	33 960,47	29 759,43	0,00	-10 000,00	-10 000,00		42 434,41
61558	Autres matériels et outillages	5 501,68	5 872,66	0,00	0,00	0,00		8 000,00
61568	Autres	29 053,41	28 662,48	0,00	0,00	0,00		36 803,46
617	Etudes et recherche	1 530,32	1 800,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 076,65	10 364,15	0,00	0,00	0,00		15 847,15
6184	Concours divers	2 532,68	15 404,00	0,00	0,00	0,00		27 380,00
6358	Autres droits	3 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6578	Autres subventions	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6581	Frais de culte et d'inhumation	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6582	Pécule	1 752,50	1 626,50	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	4 937,43	6 406,24	0,00	0,00	0,00		6 594,81
6588 . .	Autres charges diverses de gestion courante Ordre mixte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	1 876,50	1 293,73	0,00	0,00	0,00		638,68
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 072,08	3 628,00	0,00	11 000,00	11 000,00		22 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	597,57	597,57		597,57
68112	Immobilisations corporelles	272 773,54	307 600,00	0,00	0,00	0,00		341 735,05
TOTAL GROUPE 3		402 966,86	458 131,70	0,00	1 597,57	1 597,57	563 631,13	563 631,13

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 487 212,11	4 146 731,70	0,00	88 847,57	88 847,57	4 893 301,01	4 893 301,01
---	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 487 212,11	4 146 731,70	0,00	88 847,57	88 847,57	4 893 301,01	4 893 301,01
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produits de la tarification		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7388	Autres	3 777,30	28 000,00	0,00	0,00	0,00		42 000,00
TOTAL GROUPE 1		3 777,30	28 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Autres produits relatifs à l'exploitation		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6419	Remboursements sur rémunération du personnel non médical	2 750,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	66,13	45,09	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	1 998,66	3 500,00	0,00	0,00	0,00		800,00
747	Fonds à engager	3 345 673,50	3 990 737,61	0,00	81 447,57	81 447,57		4 740 192,79
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7548	Autres remboursements de frais	35 502,94	25 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,81	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
7588 . .	Autres produits divers de gestion courante Ordre mixte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
TOTAL GROUPE 2		3 385 993,23	4 027 302,70	0,00	81 447,57	81 447,57	4 754 012,79	4 754 012,79

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produits financiers et produits non encaissables		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	91 426,58	91 429,00	0,00	0,00	0,00		89 888,22
778	Autres produits exceptionnels	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		97 441,58	91 429,00	0,00	7 400,00	7 400,00	97 288,22	97 288,22

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 487 212,11	4 146 731,70	0,00	88 847,57	88 847,57	4 893 301,01	4 893 301,01
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 487 212,11	4 146 731,70	0,00	88 847,57	88 847,57	4 893 301,01	4 893 301,01

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat				
13988	Autres subventions	91 426,58	91 429,00	89 888,22
Emprunts et dettes assimilés				
1641	Emprunts en euros	12 452,43	13 035,20	13 645,16
1688	Intérêt courus	66,13	45,09	0,00
Immobilisation incorporelle				
2031	Frais d'études	2 231,90	9 205,46	1 000,00
2033	Frais d'insertion	453,49	4 283,66	1 000,00
Immobilisations corporelles				
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	2 692,80	3 891,60	15 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	65 047,70	70 168,84	275 743,70
2154	Matériel et outillage techniques	2 746,80	3 561,30	5 086,50
2181	Installations générales, agencements, aménagement divers	0,00	670,78	4 000,00
2182	Matériel de transport	53 955,64	0,00	35 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 000,00	0,00
2184	Mobilier	3 519,39	19 784,87	5 397,20
2188	Autres immobilisations corporelles	7 731,21	19 451,22	30 945,31
Immobilisations en cours				
2313	Constructions sur sol propre	247 828,49	413 507,53	221 915,01
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	38 990,40	0,00	0,00
Autres immobilisations financières				
274	Prêts	0,00	1 000,00	1 000,00
Total Section d'investissement : emplois				
		529 142,96	652 034,55	699 621,10
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	45,09
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		529 142,96	652 034,55	699 666,19

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves				
10222	Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	7 830,04	37 000,00	42 000,00
Subventions d'équipement transférables				
13188	Autres subventions	0,00	61 035,05	18 411,30
Emprunts et dettes assimilés				
1688	Intérêt courus	45,09	23,06	0,00
Immobilisation incorporelle				
2031	Frais d'études	0,00	20 721,00	6 983,00
2033	Frais d'insertion	2 498,38	5 000,00	1 000,00
Immobilisations corporelles				
2135.	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	0,00	597,57
Immobilisations en cours				
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	70 378,02	79 406,00	260 600,00
Autres immobilisations financières				
274.	Prêts	0,00	1 000,00	1 000,00
Amortissement des immobilisations				
2805	Amortissement concession et droits similaires, brevets, licences marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 345,00	5 345,00	0,00
2812	Agencements, aménagements de terrains, plantations à demeure	25 456,00	25 644,00	0,00
28131	Constructions sur sol propre bâtiments	75 207,81	75 207,81	0,00
28135	Constructions sur sol propre installations générales, agencements, aménagement des constructions	126 149,95	152 280,96	341 735,05
28154	Matériels et outillages techniques	14 375,99	13 834,60	0,00
28181	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	6 566,00	6 566,00	0,00
28182	Autres matériel de transport	8 246,86	9 056,00	0,00
28184	Autres mobilier	6 042,92	12 918,18	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	5 383,01	6 747,45	0,00
Total Section d'investissement : ressources				
		353 525,07	511 785,11	672 326,92
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)				
		0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)				
		315 867,33	140 249,44	27 339,27
Déficit prévisionnel d'investissement				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				
		669 392,40	652 034,55	699 666,19

001

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 37

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/10/2023

Présenté par le Président, Hervé GAYMARD (1),

A Chambéry, le 25/10/2023

Le Président Hervé GAYMARD,



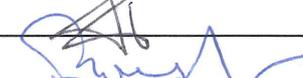
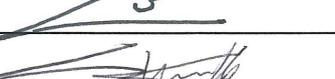
Délibéré par l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2), réunie en session

A Chambéry, le 10/11/2023

Les membres de l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2),

BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BLANC-TAILLEUR Fabienne	
BONILLA Claudine	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHASSOT Aloïs	Excusé
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
DUC Jean-François	
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FONTAINE Nathalie	
FURBEYRE Nathalie	
GEINDRE Isabelle	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GENNARO Alexandre	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
LOMBARD Franck	
MAITRE Florian	
MOIROUD François	
MORAT Franck	
PAUCHET Gaëtan	
PROVOST Patrick	
REMY Josette	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SANTAIS Béatrice	
SCHMITT Nathalie	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
VERNEY Sophie	
VILLIBORD Guillaume	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président, Hervé GAYMARD (1), compte-tenu de la transmission en Préfecture le 15/12/2023, et de la publication le 15/12/2023.

A Chambéry, le 15/12/2023
Le Président du Conseil départemental


Hervé GAYMARD



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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de la Savoie (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22730001900071

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M. 57

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BA Labo analyses vétérinaires (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom 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 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

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	40
A1.01 - Opérations non ventilables	42
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	43
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	45
A2.01 - Opérations non ventilables	47
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	48
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

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 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

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement 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 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	50
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	51
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	53

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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 fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5 %
- Investissement : 7,5 %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	1 426 933,21	1 439 173,43	-1 205,75	A1 11 034,47
Investissement	23 947,23	36 187,45 (3)	-1 205,75	A2 11 034,47
Fonctionnement	1 402 985,98	1 402 985,98 (4)	0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 87 920,83	III + IV 39 310,96	B1	-48 609,87	
Investissement	I 48 609,87	III 0,00	B2	-48 609,87	
Fonctionnement	II 39 310,96	IV 39 310,96	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	-37 575,40
Investissement	A2 + B2	-37 575,40
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 48 609,87
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	7 586,50
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	41 023,37
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 39 310,96
011	Charges à caractère général (4)	39 310,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	39 310,96
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		39 310,96
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	66 025,00	66 025,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		66 025,00	66 025,00
TOTAL DU BUDGET (4)		66 025,00	66 025,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		0,00
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	36 586,50	0,00	0,00	0,00	36 586,50
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	97 023,37	0,00	0,00	0,00	97 023,37
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		183 609,87	0,00	0,00	0,00	183 609,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	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) (6)	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 (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		184 609,87	0,00	0,00	0,00	184 609,87

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	22 408,19		0,00	0,00	22 408,19
041	Opérations patrimoniales (8)	62 119,00		0,00	0,00	62 119,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		84 527,19		0,00	0,00	84 527,19

TOTAL	269 137,06	0,00	0,00	0,00	269 137,06
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	269 137,06
---	-------------------

(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) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(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) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	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) (8)	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 (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	106 729,07		0,00	0,00	106 729,07
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	87 447,02		0,00	0,00	87 447,02
041	Opérations patrimoniales (10)	62 119,00		0,00	0,00	62 119,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		256 295,09		0,00	0,00	256 295,09

TOTAL	257 295,09	0,00	0,00	0,00	257 295,09
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	11 841,97
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	269 137,06
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	171 767,90
--	-------------------

(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) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	568 570,96	0,00	0,00	0,00	568 570,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 039 530,00	0,00	64 525,00	64 525,00	1 104 055,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2 520,00	0,00	1 500,00	1 500,00	4 020,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 610 620,96	0,00	66 025,00	66 025,00	1 676 645,96
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	12 916,60	0,00	0,00	0,00	12 916,60
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 623 537,56	0,00	66 025,00	66 025,00	1 689 562,56

023	Virement à la section d'investissement (5)	106 729,07		0,00	0,00	106 729,07
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	87 447,02		0,00	0,00	87 447,02
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		194 176,09		0,00	0,00	194 176,09

TOTAL	1 817 713,65	0,00	66 025,00	66 025,00	1 883 738,65
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 883 738,65
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	578 500,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 206 795,46	0,00	66 025,00	66 025,00	1 272 820,46
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		1 795 305,46	0,00	66 025,00	66 025,00	1 861 330,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 795 305,46	0,00	66 025,00	66 025,00	1 861 330,46

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	22 408,19		0,00	0,00	22 408,19
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		22 408,19		0,00	0,00	22 408,19

TOTAL	1 817 713,65	0,00	66 025,00	66 025,00	1 883 738,65
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 883 738,65
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	171 767,90	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au 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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	64 525,00		64 525,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 500,00	0,00	1 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		66 025,00	0,00	66 025,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	66 025,00
--	------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

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 (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	66 025,00		66 025,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		66 025,00	0,00	66 025,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	66 025,00
--	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		269 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	36 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	97 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		183 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		184 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	22 408,19			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	62 119,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		84 527,19			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

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

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

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		257 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	106 729,07		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	87 447,02		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	62 119,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		256 295,09		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

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

- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) 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.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		269 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	36 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	36 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	97 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	91 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		183 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
Total des dépenses réelles		184 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	22 408,19			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	22 408,19			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	22 408,19			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	62 119,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	62 119,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		84 527,19			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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		257 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	106 729,07		0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	87 447,02		0,00	0,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	87 447,02		0,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	62 119,00		0,00	0,00	0,00
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	62 119,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		256 295,09		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 lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 817 713,65	0,00	0,00	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00
011	Charges à caractère général (4)	568 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 039 530,00	0,00		64 525,00	64 525,00		64 525,00	64 525,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2 520,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 610 620,96	0,00	0,00	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	12 916,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		12 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 623 537,56	0,00	0,00	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00
023	Virement à la section d'investissement	106 729,07			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	87 447,02			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		194 176,09			0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	66 025,00
--	------------------

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

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

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I	II			
TOTAL		1 817 713,65	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
013	Atténuations de charges (3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	578 500,00	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	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 206 795,46	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 795 305,46	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 795 305,46	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	22 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		22 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	66 025,00
--	------------------

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 817 713,65	0,00	0,00	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00
011	Charges à caractère général (5)	568 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 661,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	261 264,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 083,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	85 479,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 272,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	25 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	10 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 648,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6288	Autres services extérieurs	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	1 039 530,00	0,00		64 525,00	64 525,00		64 525,00	64 525,00
6218	Autre personnel extérieur	55 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	9 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 950,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	413 000,00	0,00		59 475,00	59 475,00		59 475,00	59 475,00
64112	SFT, indemnité de résidence	5 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	8 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	142 290,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
64131	Rémunérations	99 310,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	3 280,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	2 030,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	27 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	97 686,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	134 384,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	24 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	900,00	0,00		50,00	50,00		50,00	50,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	2 520,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65888	Autres	20,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 610 620,96	0,00	0,00	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	12 916,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	12 916,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		12 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 623 537,56	0,00	0,00	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	66 025,00
023	Virement à la section d'investissement	106 729,07			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	87 447,02			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	87 447,02			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		194 176,09			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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

(1) Détailler les 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 lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 817 713,65	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
013	Atténuations de charges (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70641	Taxes d'analyse	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	78 500,00	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	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 206 795,46	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
7473	Participation départements	1 206 795,46	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 795 305,46	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 795 305,46	0,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	22 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	22 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		22 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

- (1) Détailler les 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 lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) 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
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	183 609,87	0,00	0,00		184 609,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	36 586,50	0,00	0,00		36 586,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	97 023,37	0,00	0,00		97 023,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	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	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	1 000,00
274	Prêts	1 000,00
	RECETTES	1 000,00
274	Prêts	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	183 609,87	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	36 586,50	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	91 023,37	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 609,87
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,50
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 023,37
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	1 689 562,56	0,00	0,00		1 689 562,56
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	568 570,96	0,00	0,00		568 570,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	1 104 055,00	0,00	0,00		1 104 055,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00		4 020,00
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 spécifiques	0,00	0,00	12 916,60	0,00	0,00		12 916,60
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 861 330,46	0,00	0,00		1 861 330,46
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	578 500,00	0,00	0,00		578 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 272 820,46	0,00	0,00		1 272 820,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
	DEPENSES		0,00
	RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	1 689 562,56	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	298 426,79	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	140 063,52	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	37 972,25	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	42 648,40	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	765 585,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	238 870,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	12 916,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 861 330,46	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 272 820,46	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 562,56
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 426,79
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 063,52
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972,25
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,40
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 585,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 870,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,60
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 330,46
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 820,46
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 22 408,19	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		22 408,19	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>22 408,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	22 408,19	48 609,87	0,00	71 018,06

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 195 176,09	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000,00	0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	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	1 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		194 176,09	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	87 447,02	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	106 729,07	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	195 176,09	0,00	11 841,97	0,00	207 018,06

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	71 018,06
Ressources propres disponibles	VIII	207 018,06
Solde	IX = VIII – IV (7)	136 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 37

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/10/2023

Présenté par le Président, Hervé GAYMARD (1),

A Chambéry, le 25/10/2023

Le Président Hervé GAYMARD,



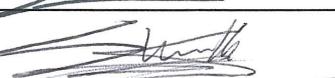
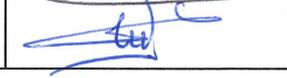
Délibéré par l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2), réunie en session

A Chambéry, le 10/11/2023

Les membres de l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2),

BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BLANC-TAILLEUR Fabienne	
BONILLA Claudine	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHASSOT Aloïs	Excusé
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
DUC Jean-François	
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FONTAINE Nathalie	
FURBEYRE Nathalie	
GEINDRE Isabelle	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GENNARO Alexandre	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
LOMBARD Franck	
MAITRE Florian	
MOIROUD François	
MORAT Franck	
PAUCHET Gaëtan	
PROVOST Patrick	
REMY Josette	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SANTAIS Béatrice	
SCHMITT Nathalie	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
VERNEY Sophie	
VILLIBORD Guillaume	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président, Hervé GAYMARD (1), compte-tenu de la transmission en Préfecture le 15/12/2023, et de la publication le 15/12/2023.

A Chambéry, le 15/12/2023
Le Président du Conseil départemental


Hervé GAYMARD



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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22730001900170	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements Département de la Savoie
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : BA Aéroport Chambéry Aix-Bains (3)

ANNEE 2023

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	20
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-769 445,90	-769 445,90

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-769 445,90	-769 445,90
--	--------------------	--------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-769 445,90	-769 445,90

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-769 445,90	-769 445,90
---	--------------------	--------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-1 538 891,80	-1 538 891,80
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	77 548,00	0,00	0,00	0,00	77 548,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		77 548,00	0,00	0,00	0,00	77 548,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		78 548,00	0,00	0,00	0,00	78 548,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 444 389,20		-769 445,90	-769 445,90	674 943,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 121 086,80		0,00	0,00	1 121 086,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 565 476,00		-769 445,90	-769 445,90	1 796 030,10
TOTAL		2 644 024,00	0,00	-769 445,90	-769 445,90	1 874 578,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 874 578,10
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 706 189,31	0,00	-769 445,90	-769 445,90	936 743,41
75	Autres produits de gestion courante	150 458,00	0,00	0,00	0,00	150 458,00
Total des recettes de gestion des services		1 856 647,31	0,00	-769 445,90	-769 445,90	1 087 201,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 856 647,31	0,00	-769 445,90	-769 445,90	1 087 201,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	719 643,00		0,00	0,00	719 643,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		719 643,00		0,00	0,00	719 643,00
TOTAL		2 576 290,31	0,00	-769 445,90	-769 445,90	1 806 844,41

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	67 733,69
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 874 578,10
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 076 387,10
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	271 853,06	0,00	-208 050,47	-208 050,47	63 802,59
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 430 739,75	0,00	-561 395,43	-561 395,43	1 869 344,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 702 592,81	0,00	-769 445,90	-769 445,90	1 933 146,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 702 592,81	0,00	-769 445,90	-769 445,90	1 933 146,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	719 643,00		0,00	0,00	719 643,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 824 976,00		0,00	0,00	2 824 976,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 544 619,00		0,00	0,00	3 544 619,00
	TOTAL	6 247 211,81	0,00	-769 445,90	-769 445,90	5 477 765,91

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	15 508,32
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 493 274,23
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	53 101,13	0,00	0,00	0,00	53 101,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	444 167,00	0,00	0,00	0,00	444 167,00
	Total des recettes financières	497 268,13	0,00	0,00	0,00	497 268,13
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	872 268,13	0,00	0,00	0,00	872 268,13
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 444 389,20		-769 445,90	-769 445,90	674 943,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 121 086,80		0,00	0,00	1 121 086,80
041	Opérations patrimoniales (4)	2 824 976,00		0,00	0,00	2 824 976,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 390 452,00		-769 445,90	-769 445,90	4 621 006,10
	TOTAL	6 262 720,13	0,00	-769 445,90	-769 445,90	5 493 274,23

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 493 274,23
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 076 387,10
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-769 445,90	-769 445,90
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	-769 445,90	-769 445,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-769 445,90
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-208 050,47	0,00	-208 050,47
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-561 395,43	0,00	-561 395,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-769 445,90	0,00	-769 445,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-769 445,90
---	--------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-769 445,90		-769 445,90
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-769 445,90	0,00	-769 445,90

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-769 445,90
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-769 445,90	-769 445,90
Recettes d'investissement – Total		0,00	-769 445,90	-769 445,90

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-769 445,90
---	--------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	77 548,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	16 860,00	0,00	0,00
618	Divers	16 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 188,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	24 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		77 548,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		78 548,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 444 389,20	-769 445,90	-769 445,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 121 086,80	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 121 086,80	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 565 476,00	-769 445,90	-769 445,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 565 476,00	-769 445,90	-769 445,90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 644 024,00	-769 445,90	-769 445,90

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-769 445,90
---	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 706 189,31	-769 445,90	-769 445,90
74	Subventions d'exploitation	1 706 189,31	-769 445,90	-769 445,90
75	Autres produits de gestion courante	150 458,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	100 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	50 458,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 856 647,31	-769 445,90	-769 445,90
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 856 647,31	-769 445,90	-769 445,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	719 643,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	719 643,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		719 643,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 576 290,31	-769 445,90	-769 445,90

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-769 445,90
---	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	271 853,06	-208 050,47	-208 050,47
2031	Frais d'études	270 061,06	-208 050,47	-208 050,47
2033	Frais d'insertion	1 792,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 430 739,75	-561 395,43	-561 395,43
2312	Terrains	475 727,61	-60 000,00	-60 000,00
2313	Constructions	1 950 000,00	-501 395,43	-501 395,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 012,14	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 702 592,81	-769 445,90	-769 445,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 702 592,81	-769 445,90	-769 445,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	719 643,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	719 643,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	719 643,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 824 976,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	4 500,00	0,00	0,00
2312	Terrains	539 103,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 686 903,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 303,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	444 167,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 544 619,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 247 211,81	-769 445,90	-769 445,90

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-769 445,90
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	375 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	375 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		375 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	53 101,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	53 101,13	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	444 167,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	444 167,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		497 268,13	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		872 268,13	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 444 389,20	-769 445,90	-769 445,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 121 086,80	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 121 086,80	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 565 476,00	-769 445,90	-769 445,90
041	Opérations patrimoniales (8)	2 824 976,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	278 673,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 136,00	0,00	0,00
2312	Terrains	148 056,00	0,00	0,00
2313	Constructions	148 056,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	148 055,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 390 452,00	-769 445,90	-769 445,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 262 720,13	-769 445,90	-769 445,90

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-769 445,90
---	--------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 719 643,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		719 643,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	719 643,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	719 643,00	37 592,81	15 508,32	772 744,13

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 3 009 643,00	-769 445,90	VI -769 445,90
Ressources propres externes de l'année (a)		444 167,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	444 167,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 565 476,00	-769 445,90	-769 445,90
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 121 086,80	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 444 389,20	-769 445,90	-769 445,90

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	2 240 197,10	0,00	0,00	53 101,13	2 293 298,23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 772 744,13
Ressources propres disponibles	VIII 2 293 298,23
Solde	IX = VIII – IV (5) 1 520 554,10

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 37

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/10/2023

Présenté par le Président, Hervé GAYMARD (1),

A Chambéry, le 25/10/2023

Le Président Hervé GAYMARD,



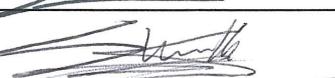
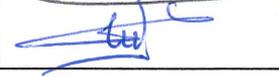
Délibéré par l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2), réunie en session

A Chambéry, le 10/11/2023

Les membres de l'Assemblée délibérante, le Conseil départemental de la Savoie (2),

BARBIER Marie-Claire	
BERETTI Renaud	
BERTHET Martine	
BERTHOUD Luc	
BLANC-TAILLEUR Fabienne	
BONILLA Claudine	
BRUNET Christiane	
CHAPPUIS Catherine	
CHASSOT Aloïs	Excusé
CRESENS Annick	
DARVEY Albert	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
DUC Jean-François	
FAVETTA-SIEYES Christelle	
FONTAINE Nathalie	
FURBEYRE Nathalie	
GEINDRE Isabelle	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GENNARO Alexandre	
GRANGE Christian	
GUIGUE Gilbert	
LOMBARD Franck	
MAITRE Florian	
MOIROUD François	
MORAT Franck	
PAUCHET Gaëtan	
PROVOST Patrick	
REMY Josette	
ROLLAND Vincent	
RUAZ Dominique	
SANTAIS Béatrice	
SCHMITT Nathalie	
THEVENET Olivier	
UTILLE-GRAND Cécile	
VAIRETTO André	
VERNEY Sophie	
VILLIBORD Guillaume	
WOLFF Corine	

Certifié exécutoire par le Président, Hervé GAYMARD (1), compte-tenu de la transmission en Préfecture le 15/12/2023, et de la publication le 15/12/2023.

A Chambéry, le 15/12/2023
Le Président du Conseil départemental


Hervé GAYMARD



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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...