

BULLETIN OFFICIEL

du
Département
de
l'Isère

2020
Octobre

N° 366

TOME 1 – Partie 2



BULLETIN OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

TOME 1 – Partie 2

SOMMAIRE

DIRECTION DES FINANCES

Service pilotage et méthodes

Politique : Finances

Décision modificative n°2 pour 2020

Extrait des délibérations du 23 octobre 2020,

dossier N° 2020 DM2 F 34 18

**



EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 23 octobre 2020

DOSSIER N° 2020 DM2 F 34 18

Politique : **Finances**

Programme(s) :

Objet : **Décision modificative n°2 pour 2020**

Service instructeur : DFI/PEM

Dépenses et (ou) recettes budgétées

Dépenses et (ou) recettes inscrites

Fiche financière jointe

à la présente session

Dépenses : investissement
fonctionnement

Recettes : investissement
fonctionnement

Dépenses à budgéter ultérieurement

Année

Annexe jointe

Montant

Sans incidence financière

Rapporteur : Mme Martin-Grand

Commission : Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux

Dépôt en Préfecture le : 03-11-2020

Publication le : 03-11-2020

Notification le : 03-11-2020

Exécutoire le : 03-11-2020

Acte réglementaire ou à publier : Oui

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE

Le Conseil départemental,

Vu le rapport du Président n°2020 DM2 F 34 18,

Vu l'amendement et l'avis de la Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux,

Entendu, le rapport du rapporteur Mme Martin-Grand au nom de la Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux,

Vu l'amendement voté par l'assemblée délibérante :

Budget Principal : inscription en dépense de fonctionnement d'un crédit supplémentaire de 100 000 € sur la ligne "Subventions exceptionnelles" financé par la baisse des crédits "Dépenses imprévues de fonctionnement", afin d'attribuer une subvention exceptionnelle au Département des Alpes Maritimes,

Après en avoir délibéré,

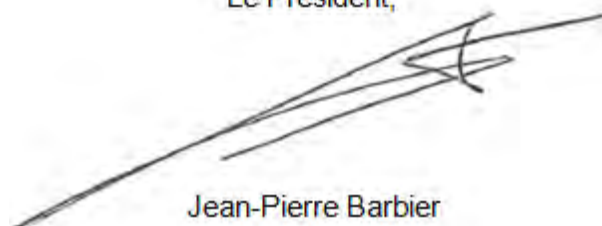
DECIDE

De voter la DM2 2020 consolidée en dépenses et recettes à 19 362 975,06 €

	Dépenses	Recettes
BP 2020	1 664 634 822,00 €	1 665 405 178,00 €
BS 2020 (y compris les reports)	196 328 498,08 €	222 286 971,65 €
DM2 2020	19 362 975,06 €	19 362 975,06 €

Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Pierre Barbier

Contre : 22 (groupe Rassemblement des citoyens – Solidarité et Ecologie, groupe Parti Socialiste et Apparentés, groupe Communistes et Gauche Unie-Solidaire),

Pour : 36 (groupe La République en Marche et Intergroupe de la Majorité départementale),

ADOpte

Commission de l'action sociale et des solidarités (A)	10
Enfance et famille	10
Cohésion sociale	14
Santé publique.....	17
Personnes âgées.....	21
Personnes handicapées	24
Commission du développement, du tourisme, de la montagne, de la forêt, de l'agriculture (B)	26
Agriculture	26
Forêt et filière bois	29
Développement, recherche et innovation	30
Attractivité et tourisme	32
Montagne.....	34
Commission des déplacements, des routes, de l'habitat, de l'environnement, de l'équipement des territoires, du numérique (C).....	35
Routes	35
Transports	39
Logement.....	45
Aménagement numérique du territoire	47
Solidarité territoriale	50
Eau	52
Environnement et développement durable.....	54
Commission des collèges, de la jeunesse et des sports (D).....	57
Education.....	57
Jeunesse et sport	62
Commission de la culture, du patrimoine et de la coopération décentralisée (E).....	63
Culture et citoyenneté	63
Coopération internationale	68
Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux (F)	69
Sécurité	69
Ressources humaines	70
Administration générale	72
Bâtiments départementaux	75

Les grands équilibres

Comme habituellement, la décision modificative d'octobre permet, sur l'ensemble de nos politiques, de mettre en adéquation nos inscriptions budgétaires et nos prévisions de réalisations sur l'exercice.

Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis le 1^{er} trimestre, cette étape budgétaire est fortement marquée par des ajustements qui traduisent très largement les premières incidences budgétaires de la crise, en dépenses et en recettes, dans l'ensemble des politiques portées par le Département.

La décision modificative proposée se caractérise (hors double compte) par :

- En fonctionnement, une hausse de nos dépenses (+ 2,52 M€) et de nos recettes (+ 2,55 M€).
- En investissement, des ajustements en dépenses (+ 25,53 M€) et en recettes (+ 3,93 M€) qui tiennent compte de l'avancement des projets et actions en cours.

La santé financière solide du Département permet d'équilibrer ces propositions en actionnant plusieurs leviers budgétaires :

- Un ajustement maîtrisé des dépenses imprévues (fonctionnement et investissement) pour conserver une souplesse de fonctionnement et des marges de financement jusqu'à la fin de l'exercice.
- Une diminution de notre niveau d'autofinancement (- 1,65 M€) pour couvrir une partie des dépenses liées directement à la crise sanitaire.
- Un recours à l'emprunt (+ 21,57 M€) qui permet de financer une augmentation significative des dépenses d'investissement et de poursuivre ainsi les efforts du Département.

A noter que compte tenu des délais de réalisation et de finalisation des annexes de la décision modificative, celles-ci ne peuvent être jointes au projet de budget. Elles peuvent être demandées à la direction des finances à compter du 12 octobre 2020.

Les ajustements

Le budget consolidé du Département s'établit, pour 2020, comme suit :

	Dépenses	Recettes
BP 2020	1 664 634 822,00 €	1 665 405 178,00 €
BS 2020 (y compris les reports)	196 328 498,08 €	222 286 971,65 €
DM 2020	19 362 975,06 €	19 362 975,06 €

Le projet de décision modificative consolidée, que je vous soumetts s'élève à 19 362 975,06 € en dépenses et recettes.

Les dépenses de fonctionnement

Les principales évolutions des dépenses de fonctionnement sont :

- + 12,16 M€ au titre de l'allocation RSA entraînant une augmentation importante de la politique « Cohésion sociale » ;
- + 2,10 M€ de la politique « Administration générale », hausse très majoritairement due aux achats d'équipements de protection individuelle et à l'application du protocole de nettoyage renforcé des sites ;
- + 1,07 M€ pour la politique « Culture » dont près de la moitié correspondant à des subventions dans le cadre du plan de soutien exceptionnel aux associations ;
- - 2,20 M€ pour la politique « Education » en raison notamment de la forte diminution des achats de denrées alimentaires ;
- - 7,97 M€ pour la politique « Transport », diminution directement liée à la baisse significative de l'offre de transport pendant la période de confinement.

Les recettes de fonctionnement

Les principales évolutions des recettes de fonctionnement sont :

- + 5,35 M€ sur la politique « Finances » dont + 3,86 M€ pour ajuster aux dernières notifications reçues les recettes de fiscalité et des fonds de péréquation ;
- + 4,14 M€ pour les recettes sociales (PA, PH, Cohésion sociale) dont 1,2 M€ liés à la participation de la CNSA au financement de la prime Covid pour les salariés des SAAD et près de 1,94 M€ liés aux réajustements des recettes de recouvrement ;
- - 3,94 M€ sur la politique « Education » en raison majoritairement de la baisse du nombre de repas facturés ;
- - 6,03 M€ sur la politique « Transport » principalement liés à l'interruption des services, la baisse de fréquentation et gestes commerciaux mis en œuvre.

Les dépenses d'investissement

Les principales évolutions des dépenses d'investissement sont :

- + 6,99 M€ pour la politique « Bâtiments départementaux » liés à la participation au projet de requalification du Palais du Parlement, aux travaux de dépollution d'un terrain et aux diverses opérations de maintenance ;
- + 4,77 M€ pour la politique « Culture » pour prendre en compte les besoins en matière de maintenance des bâtiments (Champollion, Vizille, Hébert) et l'avancement de l'opération de construction des Archives départementales ;
- - 8,29 M€ pour la politique « Routes » pour prendre en compte les ajustements d'opérations et décalages de calendriers de certains projets notamment en raison de la crise sanitaire.

Les recettes d'investissement

Les principales évolutions des recettes d'investissement sont :

- + 3,93 M€ sur la politique « Finances » majoritairement dus à la réévaluation du montant de FCTVA compte-tenu des taux importants de réalisation 2019.

Les inscriptions équilibrées en dépenses et recettes

Les inscriptions équilibrées en dépenses et recettes concernent notamment :

- - 8,02 M€ pour les subventions d'équilibre versées aux budgets annexes, soit - 1,58 M€ en fonctionnement et - 6,44 M€ en investissement.

Je vous propose de vous prononcer sur ce projet de décision modificative pour 2020 arrêté et consolidé à la somme de 19 362 975,06 € en dépenses et recettes.

	Dépenses	Recettes
Investissement	19 083 729,66 €	19 046 415,00 €
Fonctionnement	279 245,40 €	316 560,06 €
Total	19 362 975,06 €	19 362 975,06 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Autorisations de programme :

Les réajustements, clôtures et créations proposés dans les rapports séparés, concernent les secteurs suivants :

Mouvements d'AP

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mt voté	Mvt prévu	Nouveau montant proposé
01 - Enfance et famille	4A6F	2014 BP 4A6F Construction Bât le Charmeyran T1	11 600 000,00	-1 150 000,00	10 450 000,00
01 - Enfance et famille			11 600 000,00	-1 150 000,00	10 450 000,00
07 - Education	1A1J	2017 BP AP1J Construction et réhab collèges T1	129 514 000,00	10 393 500,00	139 907 500,00
	1A45	2006 DM3 1A45 Construction et réhabilitation collèges T1	49 278 263,00	4 199 000,00	53 477 263,00
	1A6K	2018 DM1 A6K Construction et réhabilitation collèges	55 847 000,00	7 460 000,00	63 307 000,00
07 - Education			234 639 263,00	22 052 500,00	256 691 763,00
09 - Routes	1A1E	2013 BP 1A1E Etudes courantes T3	1 800 000,00	-70 000,00	1 730 000,00
	1A1I	2016 BP 1A1I Etudes courantes T3	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
	1A1K	2018 BP 1A1K Sécurité risques	12 000 000,00	-1 500 000,00	10 500 000,00
	1A2G	2014 BP 1A2G Pistes cyclables T2	7 100 000,00	-80 000,00	7 020 000,00
	1A5A	2011 BP 1A5A Renforcement extension du réseau routier T1	44 300 000,00	-3 000 000,00	41 300 000,00
	1A6C	2012 BP AP6C Mise aux normes Bâts routiers T1	31 897 650,00	1 846 000,00	33 743 650,00
	1A77	2008 DM1 1A77 Etudes Voirie 3 T3	3 832 000,00	-50 000,00	3 782 000,00
	1A7H	2016 BP 1A7H Ouvrages d'art T2	10 800 000,00	-684 000,00	10 116 000,00
	1A8E	2013 BP 1A8E Entretien réseau routier	2 110 000,00	-385 000,00	1 725 000,00
	1A8G	2015 BP 1A8G Renforcement extension réseau routier T1	81 300 000,00	500 000,00	81 800 000,00
	1A8H	2016 BP 1A8H Sécurité carrefours T2	6 700 000,00	-200 000,00	6 500 000,00
	1A8I	2017 BP 1A8I Etudes structurantes T3	8 400 000,00	820 000,00	9 220 000,00
	1A9F	2014 BP 1A9F Sécurité carrefours T2	4 000 000,00	-56 000,00	3 944 000,00
	1A9G	2015 BP 1A9G Etudes structurantes T3	2 750 000,00	-680 000,00	2 070 000,00
	1A9H	2016 BP 1A9H Sécurité risques T2	10 100 000,00	-330 000,00	9 770 000,00
	1A9J	2018 BP 1A9J Ouvrages d'art	11 000 000,00	-1 450 000,00	9 550 000,00
			240 489 650,00	-5 419 000,00	235 070 650,00
16 - Agriculture	4A9N	2020 BP A9N Méthanisation 2020	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
16 - Agriculture			800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
20 - Environnement et développement durable	6A5N	2020 BP A5N ENS sites locaux 2020	500 000,00	330 000,00	830 000,00
	6A6N	2020 BP A6N ENS partenariats 2020	230 000,00	-35 140,00	194 860,00
	6A7N	2020 BP A7N ENS départementaux 2020	825 000,00	1 085 000,00	1 910 000,00
20 - Environnement et développement durable			1 555 000,00	1 379 860,00	2 934 860,00
22 - Développement Recherche Innovation	6A84	2009 BP 6A84 Recherche et Innovation	43 091 707,14	-0,14	43 091 707,00
22 - Développement Recherche Innovation			43 091 707,14	-0,14	43 091 707,00
23 - Attractivité et tourisme	5A5O	2020 BP A5O Contrats de Plaine	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
23 - Attractivité et tourisme			1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
24 - Culture et citoyenneté	1A5E	2013 BP 1A5E Maintenance bâtiments culturels T2	10 790 830,00	434 000,00	11 224 830,00
	1A7K	2018 DM2 1A7K bibliothèque départementale T2	774 000,00	396 000,00	1 170 000,00
24 - Culture et citoyenneté			11 564 830,00	830 000,00	12 394 830,00
33 - Bâtiments départementaux	1A4C	2012 BP1A4C Construction MDD et CMS	37 960 000,00	375 000,00	38 335 000,00
38 - Montagne	2A6O	2020 BP A6O Contrats de Montagne	2 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
38 - Montagne			39 960 000,00	4 375 000,00	44 335 000,00
Total mouvement AP			584 700 450,14	24 468 359,86	609 168 810,00

Clôture d'AP proposée au vote

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mt voté	Mvt prévu	Nouveau montant proposé
04 - Santé publique	6A79	2008 DM1 6A79 Maisons de santé T5	2 700 000,00	-1 858 514,63	841 485,37
04 - Santé publique			2 700 000,00	-1 858 514,63	841 485,37
07 - Education	1A4A	2011 BP 1A4A Construct équipés sportifs collèges T1	10 236 558,00	-94 666,13	10 141 891,87
	1A69	2008 BP 1A69 Construction et réhabilitation collèges T1	13 130 000,00	-1 708,76	13 128 291,24
	1A6J	2017 DM1 A6J Construction et réhabilitationcollèges	1 000 000,00	-1 955,37	998 044,63
	1A70	2008 BP 1A70 Constr réhabil collèges - Equip sport T1	6 598 000,00	-685,28	6 597 314,72
	6A82	2009 BP 6A82 CPER 2007-2013	26 070 000,00	-1 857 430,92	24 212 569,08
07 - Education			57 034 558,00	-1 956 446,46	55 078 111,54
08 - Jeunesse et sports	1A4G	2014 BP 1A4G Equipements sportifs des collèges T5	3 300 000,00	-12 085,50	3 287 914,50
08 - Jeunesse et sports			3 300 000,00	-12 085,50	3 287 914,50
09 - Routes	1A2E	2013 BP 1A2E Etudes structurantes T3	1 770 000,00	-302 857,35	1 467 142,65
	1A8F	2014 BP 1A8F Ouvrages d'art T2	5 784 000,00	-877,05	5 783 122,95
	6A86	2009 BP 6A86 CAP Participations projets cofinancés T4	26 990 106,00	-1 998 661,21	24 991 444,79
09 - Routes			34 544 106,00	-2 302 395,61	32 241 710,39
10 - Transports	6A5D	2012 DM2 6AP5D Transport ferroviaire Pôles d'échanges	7 731 000,00	-227 739,48	7 503 260,52
10 - Transports			7 731 000,00	-227 739,48	7 503 260,52
13 - Aménagement numérique	6A2F	2013 DM1 AP2F ANT Wifi micro station T1	9 221 686,00	-1 665 757,97	7 555 928,03
13 - Aménagement numérique			9 221 686,00	-1 665 757,97	7 555 928,03
33 - Bâtiments départementaux	1A5I	2016 BP 1A5I Palais du Parlement toitures	3 780 000,00	-3 707 902,50	72 097,50
33 - Bâtiments départementaux			3 780 000,00	-3 707 902,50	72 097,50
Total clôture AP			118 311 350,00	-11 730 842,15	106 580 507,85

Nouvelles AP proposées au vote

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mt voté	Mvt prévu	Nouveau montant proposé
20 - Environnement et développement durable	6A2Q	2020 DM2 A2Q ENS Corridor biologique Saint-Aupre	0,00	487 140,00	487 140,00
Total AP proposées au vote			0,00	487 140,00	487 140,00
TOTAL AP			703 011 800,14	13 224 657,71	716 236 457,85

Autorisations d'engagement :

Les réajustements et créations proposés dans les rapports séparés, concernent les secteurs suivants :

Mouvements d'AE

Politique	AE	Description AP/EPCP	Mt voté	Mvt prévu	Nouveau montant proposé
04 - Santé publique	6AE3	2019 DM AE03 structuration de l'offre de soins	3 977 000,00	35 000,00	4 012 000,00
04 - Santé publique			3 977 000,00	35 000,00	4 012 000,00

Nouvelle AE proposée au vote

Politique	AE	Description AP/EPCP	Mt voté	Mvt prévu	Nouveau montant proposé
22 - Développement	AE04	2020 DM2 AE04 TIERS LIEUX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22 - Développement Recherche Innovation			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total AE			3 977 000,00	1 035 000,00	5 012 000,00

REPRISES DE PROVISION

Une provision de 300 000 € pour « créances irrécouvrables » a été constituée lors du BP 2020 dans l'attente de l'état du Payeur départemental relatif aux admissions en non-valeur et aux créances éteintes au titre de 2020.

Au vu de l'état des restes à recouvrer transmis, il convient de reprendre cette provision à hauteur de 162 924,74 €.

En application de la délibération du 25 juin 2001, un réajustement annuel de provisions pour garantie d'emprunt doit être opéré afin de répondre à la couverture de 10 % du capital restant dû (CRD) N-1 des emprunts garantis au bénéfice des personnes morales de droit privé, hors logement social.

Ce réajustement, calculé sur le CRD constaté au 31/12/2019 pour ce type d'emprunt garanti, permet de reprendre à hauteur de 525 000 € les provisions constituées. Cette reprise conduit à solder la provision constituée au BP 2000 pour 514 061,69 € et à reprendre la provision constituée au BP 2001 pour la somme de 10 938,31 €.

REGULARISATION DE L'INVENTAIRE

Afin de corriger l'inventaire départemental et conformément à la note conjointe du 12 juin 2014 des ministères de l'Intérieur et des Finances et des Comptes publics ayant pour objet la mise en œuvre de l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics n°2012-05 du 18 octobre 2012 relatif aux changements de méthodes comptables, changements d'estimations comptables et corrections d'erreurs dans les collectivités territoriales relevant des instructions budgétaires et comptables M52, il convient de procéder aux opérations de régularisation suivantes :

N° Inventaire	Montant	Opérations comptables de régularisation		Immobilisation rattachée
		Débit	Crédit	
2019S00019	13 740,00 €	13911	1068	2014B00132
2019S00051	41 718,00 €	13911	1068	2009B00109
2019S00050	180 285,00 €	139178	1068	2016O00008

MONTANT DES DEPRECIATIONS POUR 2020

La délibération n°2017 DM2 F 34 11 du 20 octobre 2017 a défini les cadences de dépréciation des subventions d'équipement versées dans le cadre des DSP. Actuellement trois DSP signées par le Département sont concernées : l'aéroport, l'aménagement numérique et le chemin de fer de La Mure.

Ainsi, le montant des dépréciations au titre de 2020 se compose de la manière suivante :

DSP	Budget	Montant de la dépréciation 2020
Aéroport	Principal	740 730,00
Chemin de fer de la Mure	Principal	413 408,00
Aménagement numérique	Annexe	419 874,00

AMORTISSEMENTS

Il convient de compléter la délibération n°2017 DM2 F 34 11 du 20 octobre 2017 relative aux durées d'amortissement des biens sur le budget annexe « Aménagement numérique » de la manière suivante :

Installations techniques à caractère spécifique THD Radio: 10 ans

AVANCE DE TRESORERIE

Aux termes des nomenclatures comptables M52 et M4 et au regard des règles de la comptabilité publique, une avance de trésorerie peut être consentie entre le budget principal et les budgets annexes d'une collectivité.

Dans le cadre du montage financier du projet de RIP Isère THD, le plan de financement prévoyait un changement de la nature de la participation du Département (basculé de la subvention d'équipement en avance de trésorerie) à l'issue de la construction du réseau structurant. Ce moment correspond au démarrage de la construction du réseau de desserte et donc au versement de la participation des autres financeurs en fonction de la quantité de prises livrées. Compte-tenu de l'avancement du projet, il convient dès à présent de procéder à une avance de trésorerie.

Pour l'exercice 2020 le montant maximum de cette avance sera de 23 549 574 €.

RECTIFICATIONS DE REPORTS

Dans le cadre du vote du budget supplémentaire en juin dernier, un crédit de 409 160 € a fait l'objet d'un report sur le compte 775 « Produit des cessions d'immobilisations ».

L'instruction budgétaire et comptable M52 stipule que les prévisions de cessions se font sur le compte 024 « Produit des cessions d'immobilisations » et les réalisations sur le compte 775.

De ce fait la prévision sur le 775 est ramenée à 0 par l'inscription à cette étape d'un crédit de - 409 160 € sur le compte 775.

TAXE D'AMENAGEMENT

La ventilation des nouvelles dépenses par politique est la suivante :

Dépenses	BP	DM2 2020			Total 2020
	Total	Fonctionnement	Investissement	Total	
Logement (CAUE)	1 750 000 €	0		0 €	1 750 000 €
Routes	2 350 000 €	0	-850 000	-850 000 €	1 500 000 €
Environnement et dév. durabl	4 798 963 €	31 000	1 396 347	1 427 347 €	6 226 310 €
Eau	2 410 000 €	-17 000	-310 000	-327 000 €	2 083 000 €
Agriculture	1 535 000 €	-14 000	170 000	156 000 €	1 691 000 €
Forêt et filière bois	50 000 €		-100 000	-100 000 €	-50 000 €
Tourisme attractivité	690 400 €	0	-233 892	-233 892 €	456 508 €
Ressources humaines	2 176 000 €	0		0 €	2 176 000 €
Sports	340 000 €	0		0 €	340 000 €
Bâtiments	16 742 €			0 €	16 742 €
Culture et citoyenneté	1 185 000 €		-800 000	-800 000 €	385 000 €
Coopération internationale	15 000 €			0 €	15 000 €
Total	17 317 105 €	0	-727 545	-727 545 €	16 589 560 €

Commission de l'action sociale et des solidarités (A)

Enfance et famille

BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de cette étape budgétaire sont essentiellement liées à la prise en compte des conséquences de la crise sanitaire sur les différents dispositifs : suractivité concernant le placement en accueil d'urgence, frais supplémentaires pour les MECS ou encore majoration exceptionnelle de l'indemnité journalière d'entretien versée aux assistantes familiales.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 101 847,15 €

1.1.1. Subventions et autres dépenses : - 47 459,15 €

- **Autres actions transversales protection de l'enfance : - 47 459,15 €**

Afin de financer l'expérimentation d'une équipe mobile dans le cadre de droits de visites externalisées avec l'association ARIM, il est proposé d'effectuer un transfert de crédits vers les lieux d'exercice du droit de visite et médiation familiale à partir :

- des prestations diverses pour 44 200 €,
- des frais de gardiennage pour 18 800 €.

Afin de couvrir le besoin supplémentaire de 15 000 € pour les remboursements à la CAF des allocations familiales indûment perçues, il est proposé :

- d'effectuer un transfert de crédits de 10 400 € depuis les actions Santé PMI territoires,
- de demander un crédit supplémentaire de 4 600 €.

1.1.2. Accompagnement à domicile et soutien parental : + 106 400 €

- **Accompagnement à domicile : + 106 400 €**

Un crédit complémentaire de 137 000 € est nécessaire afin de financer le nombre d'heures réalisées par les TISF et AVS, mais également prendre en compte les temps de rédaction des rapports lors de ces interventions et la formation obligatoire de ces intervenants. Il est donc proposé de financer ce montant complémentaire en effectuant deux transferts de crédits à partir de :

- l'accompagnement à domicile, prestation AED et AEMO Isère pour 31 000 €,
- des frais d'entretien des enfants en établissement, Frais de séjour lieux de vie Isère pour 106 000 €.

Crédits délégués aux territoires : il est demandé un crédit complémentaire de 400 € afin de financer les prestations AESF gérées par les territoires.

1.1.3. Santé mères et enfants : - 10 400 €

- **Actions santé PMI Territoires : - 10 400 €**

Il reste un disponible de 10 400 € sur les frais d'analyse de biologie médicale. Comme mentionné au point 1.1.1, il est proposé un transfert de crédits vers les dépenses transversales en protection de l'enfance afin de financer une partie des trop perçus CAF.

1.1.4. Accueil familial : + 817 100 €

- **Frais d'entretien enfant en famille d'accueil : + 105 100 €**

Crédits délégués aux territoires : les dépenses prévisionnelles sont supérieures au montant de l'enveloppe allouée. Il convient donc de demander un crédit supplémentaire de 105 100 € pour pallier l'augmentation des différents frais (colonies, transports, scolarité, honoraires médicaux et paramédicaux, loisirs).

- **Forfaits attribués aux assistants familiaux : + 712 000 €**

Afin de couvrir les dépenses supplémentaires liées au confinement, une majoration exceptionnelle de l'indemnité journalière d'entretien a été votée au BS 2020. Le montant est désormais de 20,25 € par jour et par enfant (+ 5 €) soit + 150 € par mois et par enfant pour une durée du 16 mars au 30 juin 2020. Le coût supplémentaire a été évalué à 512 000 €.

Par ailleurs et au vu de la consommation des premiers mois (hors impact majoration exceptionnelle), il est demandé un crédit complémentaire de 200 000 €.

1.1.5. Prise en charge en/hors établissement : + 743 939 €

- **Frais d'entretien en établissement : + 738 839 €**

Afin de répondre aux besoins actuels de l'accueil d'urgence, il est demandé de financer la création d'un dispositif d'hébergement en accueil d'urgence temporaire de 25 places pour des jeunes de 12 à 18 ans. Une ouverture progressive aura lieu à partir de septembre ou octobre 2020. Le coût estimé est de 495 000 €.

Par ailleurs, une suractivité sur les MECS est également constatée au titre de l'exercice 2020 en lien avec le dispositif de régulation des places.

Enfin, il est précisé que la COVID-19 a engendré des dépenses supplémentaires représentant pour les 3 EPD un montant de 513 845 €. Une projection des dépenses COVID a été réalisée sur les autres établissements et services affichant 300 000 €.

Il est proposé de financer ces charges supplémentaires par des transferts de crédits de :

- 557 570 € à partir des dispositifs expérimentaux jeunes majeurs, frais de séjours placement direct autres structures ;
- 281 719 € à partir des frais de séjour en centre d'accueil et d'orientation mineurs isolés ;
- 473 000 € à partir des frais de séjours en lieu de vie Isère dont 367 000 € vers les frais de séjour en dotation globale Isère et 106 000 € vers l'accompagnement à domicile, TISF et AVS.
- Crédits délégués aux territoires : 5 550 € pour répondre au besoin identifié sur le financement des séjours de rupture pour les enfants en difficulté d'adaptation.

- **Frais d'entretien hors établissement : + 5 100 €**

Crédits délégués aux territoires : 5 100 € pour couvrir les dépenses relatives aux frais d'hébergement en auberge de jeunesse.

1.1.6. Gestion des assistants familiaux : - 1 058 850 €

- **Rémunération des assistants familiaux : - 830 000 €**

Il est proposé de restituer 830 000 € en raison :

- de la baisse du nombre d'accueils moyen par mois (1167),
- de 8 départs effectifs en retraite.

- **Formation des assistants familiaux : - 38 850 €**

- **Frais de déplacement divers : - 190 000 €**

La crise sanitaire et notamment la période de confinement a entraîné une diminution des déplacements.

- **1.1.7. Accueil des mineurs non accompagnés : - 281 719 €**

Il est proposé, comme mentionné au point 1.1.5, de transférer les crédits disponibles à hauteur de 281 719 € vers les frais d'entretien des enfants en établissement, frais de séjour en prix journée Isère.

- **1.1.8. Espaces de rencontres : + 59 350 €**

- **Lieux d'exercice droit de visite médiation familiale : + 59 350 €**

Dans l'attente du diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins inscrits au schéma départemental, le lancement de l'expérimentation de droit de visites externalisées avec l'association ARIM sur le Nord-Isère (territoires Haut-Rhône Dauphinois, Porte des Alpes, Vals du Dauphiné) est chiffré à 95 000 € en année pleine (2,24 ETP). Le financement de cette expérimentation nécessite un crédit supplémentaire de 63 000 €.

Comme mentionné ci-dessus, le financement est réalisé par transfert de crédits à partir des dépenses transversales protection de l'enfance depuis :

- les frais de gardiennage pour 18 800 €,
- les prestations diverses pour 44 200 €.

Au BP 2020, une enveloppe de 150 000 € a été votée. Les participations financières qui seront versées aux structures œuvrant dans le domaine de la médiation familiale et/ou des espaces de rencontres représentent 146 350 €. Le solde de 3 650 € peut donc être restitué.

- **1.1.9. Accompagnement des jeunes : - 430 208 €**

- **Prévention spécialisée animation prévention : + 127 362 €**

Une demande de crédits complémentaires est envisagée à hauteur de 127 362 € afin de répondre à l'augmentation des dépenses sur la prévention spécialisée en raison :

- du financement d'un poste d'éducateur spécialisé de l'association PRADO (0,5 ETP) mobilisé sur le dispositif relais (collège Louis Aragon) à Villefontaine ;
- d'une évolution du point passant de 3,77 € à 3,80 € (CCN66) ;
- de la GVT (Glissement Vieillesse Technicité) des salariés des services de prévention spécialisée).

- **Dispositif expérimentaux Jeunes Majeurs : - 557 570 €**

Il reste un disponible de 557 570 €, il est donc proposé comme mentionné au point 1.1.7, un transfert de crédits vers les frais d'entretien en établissement, dotation globale, liés à la crise de la Covid.

1.2. Recettes de fonctionnement : - 183 945 €

- **1.2.1. Subventions et autres dépenses : + 50 055 €**

- **Autres actions transversales protection de l'enfance : + 50 055 €**

Madame Repellin, décédée le 4 juillet 2018, a souhaité léguer au Département de l'Isère, une partie des biens et actifs lui appartenant et plus spécifiquement au profit du service de l'aide sociale à l'enfance du Département. Ce legs a été accepté par décision de la commission permanente en date du 8 mars 2019.

Il est proposé d'inscrire une recette de 50 055 € concernant l'encaissement des liquidités.

1.2.2.Santé mères et enfants: - 200 000 €

- **Actions santé mères et enfants: - 200 000 €**

La baisse des recettes s'explique par un délai allongé entre les consultations médicales suite au protocole COVID-19.

1.2.3.Prise en charge en établissement : - 34 000 €

Il s'agit des recouvrements sur l'Etat des mises à l'abri et évaluations. Les arrivées de MNA moins nombreuses en Isère engendrent une diminution des recettes de l'Etat. Il est donc proposé de restituer 14 000 €.

Il y a par conséquent moins d'orientations des jeunes de l'Isère vers les départements extérieurs. Il est donc proposé de restituer 20 000 €.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 130 000 €

2.1.1.Modes de garde enfants : - 130 000 €

- **Etablissement accueil jeune enfant : - 130 000 €**

La fermeture des EAJE suite à la COVID-19 a entraîné une baisse ou un report de leurs dépenses d'investissement au titre de l'équipement (matériel pédagogique, mobilier pour espaces d'activités intérieurs et extérieurs des enfants).

2.2. Recettes d'investissement : + 419 000 €

2.2.1.Subventions et autres dépenses : + 419 000 €

- **Autres actions transversales protection de l'enfance: + 419 000 €**

Suite à la mise en vente de la maison et des biens mobiliers de Madame Repellin (cf. point sur les recettes de fonctionnement), il est proposé d'inscrire une recette de 419 000 €.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- **Ajustement autorisations de programmes (AP)**

Il est proposé de réduire le montant de l'autorisation de programme du Charmeyran (AP 6F) de 1 150 000 €.

BUDGET PRINCIPAL

Au titre de la politique publique « Cohésion sociale », il est principalement demandé les ajustements de crédits suivants :

- le budget de l'allocation RSA est augmenté de 12,16 M€, portant le montant de l'inscription annuelle à 141,66 M€ ;
- 252 150 € sont rendus sur l'opération « insertion jeunes » ;
- 100 000 € sont restitués sur l'enveloppe consacrée aux conférences territoriales de solidarité ;
- 100 000 € sont proposés en dépense d'investissement pour le soutien aux structures d'insertion par l'activité économique, besoin couvert par transfert de crédits au sein du Programme départemental d'insertion vers l'emploi (PDIE).

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 11 871 623,24 €

1.1.1. Accompagnement social : - 283 650 €

- **Insertion jeunes : - 252 150 €**

Il est proposé de restituer :

- 80 000 € sur la ligne consacrée au financement du fonds d'aide aux jeunes du fait du prélèvement effectué à hauteur de 160 000 € sur le fonds de roulement du FAJ qui s'établissait à 167 649 € au 31 décembre 2019 permettant de ne pas mobiliser l'ensemble des crédits votés par le Département au BP 2020 (100 000 €) ;
- 2 150 € sur la ligne consacrée au financement des foyers jeunes travailleurs car le total des participations allouées aux FJT en 2020 s'élève à 227 850 € (budget voté 230 000 €) ;
- 100 000 € prévus au BP 2020 pour financer des places de FJT fléchées pour prévenir les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. La mise en œuvre de cette action en 2020 a été, comme en 2019, intégralement financée dans le cadre du Budget « Enfance-Famille » ;
- 70 000 € sur la ligne consacrée au financement de l'appel à projets « insertion jeunes » au vu de la première répartition de subventions (2 répartitions par an) ne totalisant que 36 % de l'enveloppe totale budgétée en 2020 de 370 000 € (baisse des demandes de subventions liée au contexte Covid).

- **Accompagnement social global délégué : - 32 000 €**

Il est proposé de rendre :

- 2 000 € sur la ligne consacrée au financement de l'accompagnement des ménages en structure d'hébergement d'insertion, solde non réparti de l'enveloppe 2020. Le total des participations versées en 2020 totalisant 393 000 € ;
- 30 000 € sur la ligne « accompagnement à la sédentarisation » car aucune action n'a été déposée cette année du fait du contexte Covid. Les actions proposées en 2019 et mises en place sur 2020 sont financées sur les crédits reportés 2019.

- **Innovation sociale : + 500 €**

Il est demandé d'inscrire **500 €** sur cette opération pour répondre au besoin de financement des intérêts moratoires liés aux factures à payer dans le cadre de l'innovation sociale.

1.1.2. Programme départemental d'insertion vers l'emploi: - 154 000 €

Au vu de la programmation des actions PDIE adoptée en 2020, de la prévision de réalisation des actions et du solde des crédits 2019 reportés, un crédit de 154 000 € peut être rendu comme détaillé par opération ci-après. Ce crédit permettra de couvrir le besoin de 100 000 € en investissement nécessaires pour le soutien aux projets des structures de l'insertion par l'activité économique et une partie des besoins notamment pour le dispositif de versement des aides individuelles pour les allocataires RSA intégrant des formations régionales.

- **Favoriser l'accès à l'entreprise : - 50 000 €**
- **Fonctions support : - 75 000 €**
- **Permettre aux plus éloignés de passer des étapes : - 23 000 €**
- **S'investir dans des actions citoyennes : - 6 000 €**

1.1.3. Plan citoyenneté

Il est proposé les ajustements suivants au sein du programme « plan citoyenneté ». Ces mouvements sont sans incidence financière :

- **Prévention radicalisation : - 7 000 €**
 - 12 000 € sur la ligne prestations diverses sociales,
 - + 5 000 € sur la ligne subventions de fonctionnement.
- **Plan Jeunesse Citoyenneté : + 7 000 €**
 - 3 000 € sur la ligne prestations diverses sociales,
 - +10 000 € sur la ligne subventions de fonctionnement.

1.1.4. Conférences territoriales des solidarités : - 100 000 €

Il est proposé de restituer 100 000 € sur la ligne de financement « CTS » car certains projets n'ont finalement pas été engagés du fait du contexte Covid. Cette restitution de crédits permettra de couvrir le besoin en investissement (15 000 €) pour les projets déposés au titre des CTS.

1.1.5. Revenu de solidarité active : + 12 409 273,24 €

- **Allocation RSA : + 12 248 000 €**

La prévision initiale de 129,5 M€ inscrite au BP 2020 est revue à la hausse, pour s'établir à 141,66 M€ (+ 9,38 %), soit + 12,16 M€ proposés à cette étape budgétaire. Cette évolution budgétaire de l'allocation RSA est consécutive à la réforme de l'assurance chômage, aux impacts de la crise sanitaire Covid sur la situation économique qui se traduit par une dégradation du marché de l'emploi. Par conséquent, il n'y a pas eu de sorties du dispositif pendant plusieurs mois.

Le montant des appels de fonds RSA par les organismes payeurs (CAF, MSA) enregistre une hausse inédite :

- Dépense totale 2017 : 136,9 M€ - montant moyen des factures 11,4 M€,
- Dépense totale 2018 : 132,7 M€ - montant moyen des factures 11,1 M€,
- Dépense totale 2019 : 130,4 M€ - montant moyen des factures 10,9 M€,
- Dépense mensuelle moyenne 2020 (basée sur les 3 premiers trimestres) : 11,5 M€.

Suite à la prolongation sur cette année du dispositif de versement des aides individuelles pour les allocataires RSA intégrant des formations régionales, il est demandé **88 000 €** de crédits supplémentaires pour couvrir les entrées en 2020 dans ce dispositif.

Charges exceptionnelles RSA : + 161 273,24 €

Ces crédits sont nécessaires pour procéder à des remises gracieuses (+ 65 000 €), des annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs (+ 9 000 €), des admissions en non-valeur (+ 75 511,56 €) et des créances éteintes (+ 11 761,68 €) relatives aux titres RSA.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 486 800 €

1.2.1. Programme départemental d'insertion vers l'emploi : + 86 800 €

- **Favoriser l'accès à l'entreprise** : - 219 000 €

Compte-tenu de la baisse d'activité liée à la crise sanitaire, certaines recettes FSE ne pourront pas être appelées en 2020. Il convient donc de réajuster à la baisse la recette inscrite au BP 2020 (499 650 €). La recette FSE est ramenée à 280 650 €.

- **Plan Pauvreté RSA** : + 305 800 €

Une inscription à hauteur de 305 800 € est proposée pour compléter la recette attendue de l'Etat dans le cadre de la contractualisation du plan d'actions de lutte contre la pauvreté, notamment pour développer des nouvelles modalités d'accompagnement vers l'emploi des allocataires du RSA.

1.2.2. Revenu de solidarité active : + 400 000 €

Il est proposé d'inscrire 400 000 € au titre du recouvrement des indus RSA.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 130 000 €

2.1.1. Accompagnement social : + 15 000 €

- **Soutien aux associations action solidarité** : + 15 000 €

Il est proposé d'inscrire 15 000 € sur la ligne « subventions d'investissement » pour répondre aux demandes de financement d'achat d'équipements et autres matériels des associations partenaires intervenant dans l'accueil de jour, dans le domaine des épiceries solidaires.

2.1.2. Programme départemental d'insertion vers l'emploi : + 100 000 €

- **Favoriser l'accès à l'entreprise** : + 100 000 €

Il est proposé d'inscrire 100 000 € en investissement pour poursuivre le soutien aux projets des structures de l'insertion par l'activité économique. Ce besoin est couvert par transfert de crédits au sein du Programme PDIE.

2.1.3. Conférences territoriales de solidarités : + 15 000 €

- **Conférences territoriales solidarités** : + 15 000 €

Il est proposé d'inscrire 15 000 € pour répondre aux demandes de financement de travaux et de projets d'équipement dans le cadre des conférences territoriales de solidarités. Ce besoin est couvert par transfert de crédits au sein du même programme.

BUDGET PRINCIPAL

Dans le cadre de cette étape budgétaire, Il est notamment proposé au titre de la politique santé publique les inscriptions de crédits suivantes :

- 475 324 € au titre des dépenses, dont 275 324 € en fonctionnement et 200 000 € en investissement. L'essentiel des crédits sollicités concernent les dispositifs rattachés au programme « structuration de l'offre de soins » : bourses aux internes en médecine et aide à la création des maisons de santé pluridisciplinaires. 53 800 € sont inscrits au titre du Plan de soutien exceptionnel Covid déployé par le Département pour soutenir les structures associatives.

Par ailleurs, il est demandé de clôturer l'autorisation de programme n°AP79, sachant qu'une nouvelle AP (A2O) a été votée au BP 2020 pour poursuivre le financement des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP).

- 203 030 € au titre des recettes de fonctionnement principalement liées à la contribution de l'Etat pour les achats de masques liés à la crise sanitaire Covid dont 107 700 € directement versés par l'Etat et 51 700 € remboursés par la Région du fait d'un achat groupé pour plusieurs collectivités dont le Département de l'Isère.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 275 324 €

1.1.1. Augmentation de la couverture vaccinale : + 28 000 €

- **Achat vaccins, frais médicaux, information communication : + 78 000 €**

Le contexte sanitaire COVID a conduit le Département à procéder en urgence à l'achat de masques, de gels hydro-alcooliques, de thermomètres, de blouses et autres matériels. Pour faire face à cette dépense imprévue, des virements de crédits ont été effectués depuis la ligne « achat vaccins ». Il est sollicité sur la ligne « achat vaccins » une inscription complémentaire de 80 000 €.

Par ailleurs, il est proposé de restituer 5 000 € sur la ligne « Actions de communication » car certaines actions n'ont pas été lancées compte-tenu de la période de confinement et d'inscrire 3 000 € pour le traitement des intérêts moratoires.

- **Vaccination plan pauvreté : - 50 000 €**

La mise en œuvre opérationnelle de l'action « augmentation de la couverture vaccinale des enfants et des jeunes, jusqu'à 18 ans, en situation de précarité » du Plan Pauvreté est prévue en fin d'année 2020. Il est donc proposé de rendre les 50 000 € inscrits au BP 2020 pour la mise en place des consultations de vaccination, des actions d'information et de communication.

1.1.2. Lutte contre la tuberculose et prévention des maladies professionnelles respiratoires : - 6 976 €

- **Activité hors centre départemental de santé : - 5 000 €**

Un ajustement de l'enveloppe « frais d'analyse, enquêtes de comptage » est proposé pour tenir compte des besoins identifiés pour 2020.

- **Activités centre départemental de santé : - 1 976 €**

Il est proposé de restituer 2 000 € sur la ligne « médicaments » au vu de la dépense prévisionnelle 2020.

Par ailleurs, il convient de prévoir 24 € correspondant à un titre à admettre en non-valeur lié aux activités du Centre départemental de santé.

- 1.1.3. Structuration de l'offre de soins : + 200 500 €**

- **Bourses formations : + 198 500 €**

Le Département s'était engagé en 2017 à financer au total 60 bourses d'études aux étudiants en internat de médecine en échange de leur engagement à s'installer sur l'une des zones labellisées « désert médical ».

Pour permettre le versement échelonné sur 3 ans de chaque bourse, une autorisation d'engagement (AE03) a été créée à l'occasion de la session budgétaire d'octobre 2019 pour un montant total de 2 900 000 €. Cette AE a été augmentée à la séance publique de juin dernier à hauteur de 1 077 000 € (portée à 3 977 000 €) pour intégrer la décision du Département de porter son engagement à 80 bourses soit 20 bourses supplémentaires, permettant de maintenir la dynamique de recrutement de futurs médecins.

Dans le cadre de la commission permanente de septembre, un rapport a été présenté, notamment pour acter le choix de 3 internes d'arrêter de percevoir la bourse d'études car leurs projets respectifs ont évolué en dehors du territoire isérois. Les versements effectués (35 000 € au total) feront l'objet d'un remboursement. Pour permettre le vote de 3 nouvelles bourses en remplacement de ces désistements et maintenir l'engagement de financer 80 bourses, il est demandé d'augmenter l'AE de 35 000 € pour la porter à 4 012 000 €.

Il est également sollicité une inscription complémentaire de 204 500 € en crédits de paiement pour les versements de bourses à effectuer sur l'année 2020.

Par ailleurs, un crédit de 6 000 € peut être rendu car en 2020, seuls 2 praticiens ont sollicité l'indemnisation de 750 € destinée aux « maîtres de stage des universités » (MSU), soit 1 500 € sur les 7 500 € inscrits au BP 2020.

- **Aide à l'installation de médecins : + 2 000 €**

Il est demandé d'inscrire 2 000 € pour prendre en charge l'organisation des activités de découvertes de l'Isère prévues en octobre pour les internes.

- 1.1.4. Subventions aux organismes intervenant dans le domaine de la politique santé publique : + 53 800 €**

- **Subventions de fonctionnement : + 53 800 €**

Il s'agit du soutien financier apporté par le Département dans le cadre du Plan de soutien exceptionnel Covid aux structures associatives œuvrant dans le domaine de la politique « Santé publique » et qui déploient leurs interventions au plus près des Isérois (53 800 €).

1.2. Recettes de fonctionnement : + 203 030 €

- 1.2.1. Augmentation de la couverture vaccinale : + 25 000 €**

Il s'agit d'un complément de recettes attendues de la CPAM, dans le cadre de l'application en année pleine du remboursement des vaccins achetés par le Département et délivrés dans les centres de vaccination et de lutte antituberculeuse de l'Isère (en dehors de ceux destinés aux consultations de PMI dont le remboursement est inscrit au budget « Enfance famille »).

1.2.2.Lutte contre la tuberculose et prévention des maladies professionnelles respiratoires : + 159 400 €

- **Activité Centre départemental de santé : + 159 400 €**

Il est proposé d'inscrire 159 400 € au titre de la contribution de l'Etat pour les achats de masques liés à la crise sanitaire Covid : 107 700 € directement versés par l'Etat et 51 700 € remboursés par la Région qui a fait un achat groupé pour plusieurs collectivités dont le Département de l'Isère.

1.2.3.Activité centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd) : - 16 370 €

Le montant de la dotation attendue de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'activité du CeGIDD conduit à diminuer la recette prévue initialement au titre du BP 2020 (1 518 282 €) à hauteur de 16 370 €.

1.2.4.Structuration de l'offre de soins : + 35 000 €

- **Bourses d'études Formations Médecins tuteurs stages : + 35 000 €**

Il s'agit du montant du remboursement des versements de bourses effectués aux 3 internes qui ont fait le choix d'arrêter de percevoir la bourse d'études car leurs projets d'installation ont évolué en dehors du territoire isérois.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 200 000 €

2.1.1.Structuration de l'offre de soins : + 200 000 €

- **Aide à l'installation de médecins : + 200 000 €**

Dans le cadre du dispositif de lutte contre la désertification médicale, la commission permanente du 25 mai 2018, a approuvé les nouvelles modalités du soutien financier du Département à la construction des Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) dans le cadre de l'autorisation de paiement (AP79).

La commission permanente du 8 mars 2019 a approuvé les ajustements du dispositif et validé la carte des communes identifiées comme prioritaires et la liste des communes concernées ainsi que le soutien financier du Département aux projets de création des MSP labellisées par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS-ARA), sur l'ensemble du Département.

Par délibération du 13 juin 2008, l'assemblée départementale a approuvé la création de l'autorisation de programme (AP 79), destinée notamment au soutien à la création des Maisons de santé pluridisciplinaires pour un montant total voté de 2 700 000 €.

Considérant son ancienneté et le fait qu'elle ne prenne plus en charge les financements des aides à l'installation des médecins et à la création des MSP, il est proposé de clôturer l'AP 79. L'ensemble des dossiers de financement des MSP pointe désormais sur l'AP 20 votée au BP 2020.

Il est proposé d'inscrire une enveloppe de 200 000 € sur l'AP 20 (en plus des 600 000 € votés au BP 2020) afin d'assurer le versement des acomptes et des soldes de subventions programmés sur 2020.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

L'AP79 est proposée à la clôture, ce qui représente un mouvement de - 1 858 514,63 € pour s'établir à 841 485,37 €.

BUDGET PRINCIPAL

Pour la politique « Personnes âgées », la décision modificative présentée se caractérise en fonctionnement par une hausse des dépenses (+ 631 K€) et des recettes (+ 3,383 M€) principalement liée à la prise en compte des effets de la crise.

En dépenses, les inscriptions visent d'une part à permettre le versement de la « prime COVID » aux services à domicile avec l'objectif de reconnaître la forte mobilisation des personnels du secteur au plus fort de la crise sanitaire. Un financement estimé à 2 400 000 € est proposé pour le paiement de cette prime COVID. 760 000 € sont transférés sur la ligne soutien à domicile pour en financer une partie. Les inscriptions traduisent d'autre part la volonté du Département de permettre aux SAAD sous CPOM de verser une contribution supplémentaire à leurs salariés chaque fois qu'une crise survient (« MIG crise ») pour tenir compte de la difficulté de l'exercice de la mission d'aide à domicile.

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles sont principalement composées des recettes de recouvrement de succession, de régularisations des versements effectués en 2019 auprès des établissements, des recouvrements des indus de l'APA versés à domicile et de la part Etat de la prime COVID (50% de financement).

Il convient de souligner que tous les établissements et services du secteur du grand âge ont perçu pendant la durée du confinement lié à la COVID-19, les financements en temps et heures, sans aucune perturbation sur les niveaux d'activités réalisés en janvier 2020. Une décision en commission permanente d'avril a permis de préserver leur viabilité économique en ne retraitant pas les versements effectués par le Département de façon négative compte tenu des baisses d'activités pour les ESMS durant cette période.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 631 092,42 €

1.1.1. Accueil familial personnes âgées : + 105 000 €

Un montant de 105 000 € est nécessaire pour le paiement de l'accueil familial jusqu'à la fin de l'année.

1.1.2. Frais divers aide sociale générale : + 132 470 €

5 000 € sont nécessaires pour honorer les frais d'huissiers.

146 814 € sont restitués sur la section IV : les crédits votés (provenance CNSA) ne pourront pas être consommés entièrement compte tenu de l'impossibilité pour les SAAD d'organiser des actions et formations les huit premiers mois de 2020.

La section V enregistre une augmentation de 4 318 € :

- 100 000 € concernant les aides techniques complémentaires. La mise en œuvre opérationnelle du financement est retardée du fait de la COVID.

- 5 296 € pour le forfait autonomie résidence.

+ 109 614 € pour le règlement de mémoires en réclamation établis par le titulaire de deux marchés de prestations d'ergothérapie (secteur Nord-Isère et Centre-Isère) suite au non-respect du minimum de ces deux marchés conclus dans le cadre de la politique d'aide aux personnes âgées.

+ 269 966 € sur IsèreADOM. Les crédits ont été inscrits en investissement au budget primitif. Pour couvrir les frais de téléphonie et l'hébergement du site web de la phase opérationnelle d'IsèreADOM, une partie de ces crédits est à transférer en section de fonctionnement.

1.1.3. Hébergement personnes âgées : - 1 492 811,58 €

+ 132 188,42 € sont demandés au titre des charges exceptionnelles HPA dont 70 000 € de titres annulés sur exercices antérieurs au vu des demandes en instance (application décisions du JAF suite aux contentieux avec obligés alimentaires), 36 600 € de remises gracieuses au vu des demandes en instance et 25 588,42 € d'admissions en non-valeur.

+ 750 000 € pour les frais de séjour en EPHAD. Suite à la mise en place du paiement net, les établissements ont adressé tardivement leurs demandes de régularisation trimestrielle. Ainsi, le 1^{er} trimestre 2019 de paiement net qui aurait dû être régularisé sur 2019, l'est en grande partie sur 2020.

+ 60 000 € sont demandés sur les frais de séjour en logement foyer PA. Les rappels ont été plus importants que prévu.

- 775 000 € concernant l'APA en établissement versée au bénéficiaire. La dépense réelle anticipée est de 9 250 000 € au lieu de 10 000 000 €. Le dernier mandatement (août) est d'un montant de 781 500 € alors que la moyenne constatée sur les 7 premiers mois de l'année est de 764 000 €. L'évolution du nombre de bénéficiaires de l'APA avait été évalué à + 2 % pour 2020. Cependant, l'évolution constatée est de - 3 %, liée à l'effet de la COVID-19 (décès et blocage de nouvelles admissions).

- 1 660 000 € concernant l'APA établissement versée à l'établissement. Le réel anticipé est de 38 400 000 €. Suite à l'épidémie de la COVID-19, les CPOM qui devaient être contractualisés en 2020 le seront en 2021 (il était prévu une prise en charge de 900 000 € liée au déficit et 800 000 € de revalorisation de GMP. L'ARS a pris en charge une partie du déficit et les GMP n'ont pu être réalisés).

1.1.4. Soutien à domicile personnes âgées : 1 739 620 €

+ 1 930 000 € pour la mise en place d'une bonification de 3 euros liée aux heures d'intervention en période de crise sanitaire, au bénéfice des salariés des SAAD sous CPOM.

+ 8 000 € en remises gracieuses au vu des demandes en instance.

- 198 700 € sur la participation conventionnée aux CCAS. Cet écart est lié aux régularisations sur la participation 2018 et une surestimation des prévisions 2020 calculée sur l'année 2018 et les 6 premiers mois de 2019.

1.1.5. Sub F politique Personnes âgées : + 146 814 €

Un montant de 124 814 € de subventions correspondant aux commissions permanentes en date du 25 octobre 2019 et du 22 novembre 2019 n'a pu être rattaché sur l'exercice 2020.

+ 22 000 € pour une subvention pour les Petites Sœurs des Pauvres.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 3 383 439 €

1.2.1. Accueil familial personnes âgées : + 56 000 €

+ 56 000 € pour le recouvrement sur bénéficiaires au vu du réalisé.

1.2.2. Frais divers aide sociale générale : + 607 773 €

- 200 000 € dû au non versement de l'acompte CNSA compte-tenu de la non-réalisation d'actions de formation par les SAAD pendant le 1^{er} semestre 2020.
- 5 296 € sur la dotation forfait autonomie pour être au même montant qu'en dépenses.
- + 740 510 € correspondant au 1^{er} acompte CPER pour IsèreADOM.
- + 72 559 sur le projet Activage.

1.2.3. Hébergement personnes âgées : + 1 336 952 €

- + 500 000 € pour le recouvrement succession au vu du réalisé.
- + 30 000 € pour le recouvrement sur bénéficiaires.
- + 60 000 € pour le recouvrement sur bénéficiaires contribution.
- + 490 000 € concernant la régularisation terme à échoir au vu du réalisé.
- + 100 102 € pour régulariser les mandats annulés sur exercice antérieur.
- + 11 850 € pour régulariser les recettes APA en établissements.
- + 145 000 € pour le recouvrement des indus APA en hébergement au vu du réalisé.

1.2.4. Soutien à domicile personnes âgées : + 1 382 714 €

- + 1 200 000 € de la part de la CNSA pour la prime COVID.
- + 100 000 € sur le recouvrement des indus APA à domicile au vu du réalisé.
- + 82 714 € pour régulariser les mandats annulés sur exercice antérieur.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 174 966 €

2.1.1. Programme frais divers aide sociale générale : - 249 966 €

- + 20 000 € qui fait suite à la pandémie de la COVID-19 et à la décision de l'exécutif d'équiper en Elio Box, les EPHAD et les résidences autonomie le souhaitant, afin que les personnes en établissement puissent communiquer avec leurs proches sur un écran de télévision.
- 269 966 € sur IsèreADOM. Les crédits ont été inscrits en investissement au budget primitif. Pour couvrir les frais de téléphonie et l'hébergement du site web de la phase opérationnelle d'IsèreADOM, une partie de ces crédits est à transférer en section de fonctionnement.

2.1.2. Soutien à domicile personnes âgées : + 75 000 €

Un besoin supplémentaire de 75 000 € est nécessaire en subvention concernant le logement adapté pour les 2 prochaines commissions permanentes.

BUDGET PRINCIPAL

La décision modificative présentée au titre de la politique « Personnes Handicapées » est principalement impactée en dépenses de fonctionnement par la restitution de 2 000 000 € due au nombre inférieur de jeunes adultes hébergés au titre de l'amendement Creton dans des établissements pour enfants. Par ailleurs, la restitution de 730 000 € pour la ligne « allocation PCH versée aux prestataires » est due à la volonté des bénéficiaires de diminuer le recours aux prestataires pendant la durée de la COVID-19. Une inscription de 367 680 € correspond au versement de la « MIG crise ».

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la restitution de 1 393 000 € est due aux projets immobiliers qui n'ont pu être réalisés pendant la période de la COVID-19.

Il convient de noter que tous les établissements et services du secteur du handicap ont perçu pendant la durée du confinement lié à la COVID-19, les financements en temps et en heures, sans aucune perturbation, sur les niveaux d'activités réalisés en janvier 2020. Une décision en commission permanente d'avril a permis de préserver leur viabilité économique en ne retraitant pas les versements effectués par le Département de façon négative compte-tenu des baisses d'activités pour les ESMS durant cette période. Il en est de même pour les prestations individuelles versées aux particuliers.

A noter qu'un financement estimé à 2 400 000 € est proposé pour le paiement de la prime Covid aux services à domicile. Cette somme est identifiée en totalité sur le budget Personnes Agées mais concernera également les services assurés auprès des personnes en situation de handicap.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 2 457 320 €

1.1.1. Hébergement personnes handicapées : - 2 000 000 €

- 2 000 000 € sur les frais de séjour en établissement d'éducation spéciale. Le nombre de bénéficiaires de l'amendement Creton s'élève à 110 (104 en Isère, 6 hors Isère), pour un coût moyen journalier de 269,74 €. A temps complet, les bénéficiaires sont présents dans les IME 215 jours par an. Cependant, il est constaté un taux d'activité en IME d'environ 80 % et une gestion aléatoire de la facturation par certains de ces établissements.

1.1.2. Soutien à domicile personnes handicapées : - 357 320 €

+ 5 000 € pour les remises gracieuses au vu des demandes en instance.

- 362 320 € sur les prestations de compensation du handicap :

- 730 000 € au vu des prévisions de réalisation, 2 380 000 € sont disponibles sur l'allocation PCH versée au prestataire et permettent de compenser les besoins en allocation PCH versée aux bénéficiaires (les recours aux prestataires pendant la période de la COVID-19 se sont révélés inférieurs aux prévisions).

A noter, un besoin de 150 000 € pour la mise en place de la MIG, soit 1 € de plus par heure PCH effectuée lorsque l'activité PCH représente 30 % de l'activité totale du service.

+ 367 680 € pour la mise en place d'une bonification de 3 euros liée aux heures d'intervention en période de crise sanitaire, au bénéfice des salariés des SAAD sous CPOM.

1.1.3. Frais divers Aide sociale générale Personnes handicapées : - 100 000 €

- 100 000 € car il n'y a pas de besoin de financements spécifiques pour les personnes suivies.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 269 113 €

1.2.1. Accueil familial personnes handicapées : + 50 000 €

+ 50 000 € concernant le recouvrement sur les bénéficiaires au vu du réalisé.

1.2.2. Hébergement personnes handicapées : + 41 728 €

+ 40 000 € pour le recouvrement sur les successions au vu du réalisé.

+ 1 728 € pour régulariser les annulations de mandat sur exercice antérieur.

1.2.3. Soutien à domicile personnes handicapées : + 177 385 €

Il convient de réduire de 39 100 € la dotation CNSA versée au titre de la MDPH. La dotation de fonctionnement est de 1 157 100 € au lieu de 1 170 000 € (BP 2020).

Une convention de 52 000 € concernant le déploiement du SI MDPH en 2019 entre le Département et la CNSA n'a pas été budgétée en 2019 et sera versée en 2020.

Par ailleurs, il convient de réajuster la recette correspondant au remboursement au budget principal d'une partie des dépenses de fonctionnement assurées par le Département pour le compte du GIP à hauteur de 49 485 €.

+ 115 000 € pour le recouvrement des indus PCH SAAD au vu du réalisé.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 1 393 000 €

- 1 393 000 € concernant les travaux n'ayant pas été réalisés du fait de la COVID-19 et dont les subventions ne pourront pas être attribuées sur l'exercice 2020.

Commission du développement, du tourisme, de la montagne, de la forêt, de l'agriculture (B)

Agriculture

BUDGET PRINCIPAL

Les besoins supplémentaires portent essentiellement sur des aides à l'investissement. En effet, en cette dernière année pour le Programme de Développement Rural, les demandes de subvention affluent mais les fonds européens FEADER s'épuisent. Certaines mesures, dont les aides aux investissements pour les industries agroalimentaires, ont été fermées en mai faute de crédits FEADER disponibles. Des crédits supplémentaires ont été demandés pour poursuivre le soutien aux agriculteurs et entreprises agroalimentaires qui investissent.

Sur la méthanisation, une augmentation de l'AP est demandée pour pouvoir prendre en compte 2 nouveaux projets.

Pour les aides aux organismes agricoles, la demande de crédits supplémentaires vise à répondre à la demande d'organismes nouvellement financés (ADDEAR, centre interprofessionnel de la Noix de Grenoble,...) ainsi qu'à celle des organismes habituellement soutenus par le Département, comme en 2019. La Chambre d'agriculture construisant un nouveau siège à Moirans, 500 000 € sont demandés pour une aide exceptionnelle d'investissement.

Sur l'aménagement foncier rural, le décalage des élections municipales et le confinement ont entraîné des retards dans la mise en œuvre des procédures permettant de rendre 51 000 €.

Pour mémoire, les crédits de cette décision modificative sont complétés par ceux de la dotation départementale, lesquels représentent 10 400 € au titre des actions agricoles et rurales.

Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 346 893 €

1.1.1. Actions agricoles et rurales : + 416 843 €

260 000 € sont inscrits pour répondre à la demande de nouveaux organismes (ADDEAR, centre interprofessionnel de la Noix de Grenoble,...) ainsi qu'à celle des organismes habituellement soutenus par le Département, au même niveau qu'en 2019. Par ailleurs, 6 843 € sont prévus pour honorer la contribution 2020 au Symaa.

Dans le cadre du plan de soutien exceptionnel du Département dû à la crise sanitaire, 150 000 € seront attribués à la commune de Beaucroissant à la suite de l'annulation de la foire agricole.

1.1.2. Aides aux agriculteurs : - 18 950 €

Restitution de crédits permettant d'alimenter en partie les aides aux organismes.

1.1.3. Aménagement foncier : - 37 000 €

Restitution de 37 000 €, le décalage des élections municipales et la période de confinement ayant retardé les procédures d'aménagement foncier rural, dont celle relative à la règlementation des boisements.

1.1.4. Gestion de l'espace : - 14 000 €

Restitution de 14 000 € en l'absence d'engagement de nouvelle procédure PAEN vu le décalage des élections municipales et la période de confinement.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 1 502 408 €

2.1.1. Actions agricoles et rurales : + 502 808 €

Inscription de 500 000 € en vue d'une aide à la Chambre d'agriculture pour la construction de son siège à Moirans. Par ailleurs, 2 808 € sont prévus pour honorer la contribution 2020 au Symaa.

2.1.2. Aides aux agriculteurs : + 999 600 €

Lors du 1^{er} appel à projets 2020 sur les aides aux bâtiments d'élevage et la transformation fermière, l'intervention du Département à hauteur de 886 000 € a permis de prendre en compte tous les projets isérois, avec ou sans FEADER. Les demandes déposées au 2^{ème} appel à projets sont encore supérieures. La demande supplémentaire de 889 600 € permettra de traiter autant de demandes au 2^{ème} appel à projets qu'au 1^{er}, et de financer des aménagements de points de vente collectifs.

Par ailleurs, 200 000 € sont inscrits pour financer des projets en lien avec les unités de méthanisation, ainsi que pour une aide exceptionnelle à la CUMA départementale Bois énergie qui, forte de 180 exploitations adhérentes, souhaite acquérir un broyeur plus performant pour produire des plaquettes forestières, sources d'énergie renouvelable.

Enfin, s'il est possible de rendre 30 000 € sur les canons/ballons anti grêle, 60 000 € sont également restitués sur l'aide visant à soutenir les investissements de mise aux normes des élevages contre la peste porcine, un seul dossier isérois ayant été transmis fin juillet au guichet unique régional (Interporc).

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- **Augmentation de l'AP A9N Méthanisation 2020**

Au BP 2020, a été votée une AP de 800 000 € permettant de financer 4 projets de méthanisation à gouvernance agricole.

Pour répondre à la demande des porteurs de projet, une augmentation d'AP de 400 000 € permettant de financer 2 projets supplémentaires est demandée, sans augmentation des crédits de paiement en 2020.

BUDGET ANNEXE : Laboratoire vétérinaire

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 50 000 €

1.1.1. Laboratoire : + 50 000 €

Cette inscription de 50 000 € est due à l'augmentation des analyses réalisées dans le cadre de la recherche BVD (diarrhée bovien virale) par test PCR ainsi que l'augmentation de nos consommables et réactifs dans le cadre de la COVID-19.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 50 000 €

1.2.1. Laboratoire : + 50 000 €

L'augmentation des analyses envisagées sur 2020, notamment sur les analyses BVD par PCR, feront augmenter en conséquence les recettes du laboratoire.

BUDGET PRINCIPAL

Pour les entreprises du bois, au vu des demandes déposées au guichet unique régional et de la mobilisation de crédits non consommés, 88 000 € sont nécessaires pour soutenir les projets isérois.

1. Fonctionnement

Pas de mouvement.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 88 000 €

2.1.1. Forêts et filière bois : + 88 000 €

Inscription de 188 000 € sur les aides aux entreprises pour répondre aux demandes des porteurs de projet isérois. Par ailleurs, 100 000 € sont restitués sur l'aide aux acquisitions de forêts, le retard pris dans les élections municipales et la mise en place des nouveaux exécutifs ayant engendré un faible nombre de demandes.

BUDGET PRINCIPAL

Cette décision modificative porte essentiellement sur la participation au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 / contrat métropolitain, la répartition de recettes fiscales entre collectivités dans le cadre du pacte financier du projet INSPIRA et la programmation des crédits permettant la mise en œuvre du dispositif de soutien à l'émergence de Tiers Lieux en Isère.

Pour mémoire, au titre des Tiers Lieux, dans le cadre de la dotation départementale, il est proposé de restituer les 300 000 € prévus initialement en crédits annuels, et d'inscrire 70 000 € sur l'autorisation de programme ouverte à cette étape.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 320 000 €

1.1.1. Aide au développement économique des territoires : + 300 000 €

Dans le cadre du pacte financier mis en place sur la ZIP de Salaise-sur-Sanne, il convient d'inscrire 250 000 € de reversement de fiscalité du Département au bénéfice des deux autres collectivités membres du syndicat mixte. Ce montant est, à ce jour, estimatif et tient compte de l'installation de l'entreprise Hexcel.

Par ailleurs, dans le cadre de la création d'une autorisation d'engagement (AE) sur 6 ans pour des subventions de fonctionnement destinées à l'action en faveur des Tiers Lieux, sont inscrits 50 000 € de crédits de paiement pour 2020.

1.1.2. Projets européens développement : + 20 000 €

Dans le cadre de la candidature du Département en tant qu'organisme intermédiaire du Fond solidaire européen (FSE), 20 000 € sont inscrits pour l'accompagnement à la structuration de ce dispositif.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 300 000 €

1.2.1. Aide au développement économique des territoires : + 300 000 €

Dans le cadre du pacte financier mis en place sur la ZIP de Salaise-sur-Sanne, le montant des recettes estimé provenant de la Région et de la communauté de communes du Pays Roussillonnais est estimé à 300 000 € compte tenu de l'implantation de l'entreprise Hexcel.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 242 715,86 €

2.1.1. Recherche développement innovation : - 302 715,86 €

Le montant se répartit entre :

- + 227 284,14 € de crédits de paiement sur l'autorisation de programme PV Alliance afin de solder le dossier de recherche et développement du projet ;
- - 500 000 € de crédits de paiements sur l'autorisation de programme Nano 2022, les besoins de financement des travaux de recherche sur l'année 2020 étant réévalués à la baisse ;
- - 30 000 € restitués correspondant à la non-participation au capital de la SCIC French Tech In The Alps.

2.1.2. Aide au développement économique des territoires : + 60 000 €

Le Département a décidé de participer au projet de la ZAC du Saut du Moine à Champagnier, porté par Isère Aménagement, à hauteur de 500 000 €. Au regard de l'avancée des travaux, il convient d'inscrire 60 000 €, au titre de l'année 2 de l'opération de la ZAC du Saut du Moine à Champagnier, inscrite dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 / contrat métropolitain avec Grenoble-Alpes-Métropole.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- **Mouvement de l'AP 84 PV Alliance**

Inscription de 227 284,14 € de crédits de paiement sur l'autorisation de programme PV Alliance afin de solder le dossier de recherche et développement du projet.

- **Mouvement de l'AP A3M Nano 2022**

Restitution de 500 000 € de crédits de paiements sur l'autorisation de programme Nano 2022, les besoins de financement des travaux de recherche sur l'année 2020 étant réévalués à la baisse.

- **Création de l'AE E04 Tiers Lieux**

Il est proposé de créer une autorisation d'engagement (AE) de 1 000 000 € sur 6 ans pour des subventions de fonctionnement destinées à l'action en faveur des Tiers Lieux.

BUDGET PRINCIPAL

La politique « Attractivité et tourisme » du Département de l'Isère confirme sa volonté d'accompagner les acteurs et territoires dans leur développement, par sa stratégie marketing, son aide à l'investissement dans le cadre des contrats de performance des Alpes de l'Isère (CPAI) et sa gestion de projets innovants visant à préparer la transition du territoire.

Cette décision modificative concerne essentiellement la mise en œuvre de nouvelles opérations menées dans le cadre de l'année du vélo. Elle permet également d'augmenter le montant de l'autorisation de programme (AP) pour donner une visibilité pluriannuelle aux CPAI Plaine et d'ajuster les crédits déjà inscrits.

Par ailleurs, cette décision modificative permet le financement des opérations supplémentaires liées à la relance du train touristique de La Mure.

Pour mémoire, au titre de la dotation départementale, une désinscription de 86 983 € est prévue sur l'autorisation de programme des contrats de plaine, tandis que 35 600 € sont inscrits pour financer le projet d'aménagement d'un espace de valorisation de l'œuvre du peintre hollandais Bob Ten Hoope au Couvent des Carmes.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 361 000 €

1.1.1. Maintenance des bâtiments touristiques : + 21 000 €

Il est proposé d'inscrire 21 000 € répartis entre :

- 10 000 € pour l'entretien et la réparation de bâtiments, et plus spécifiquement les réparations à engager sur la gare de Saint-Georges-de-Commiers,
- 11 000 € pour le règlement de factures d'électricité.

1.1.2. Promotion touristique : + 200 000 €

Un crédit supplémentaire de 140 000 € est demandé pour soutenir les associations dans le cadre du plan de soutien Covid.

Inscription de 60 000 €, en complément de 350 000 € inscrits au budget primitif, pour financer l'édition des magazines Alpes I(S)HERE.

1.1.3. Chemin de fer de La Mure : + 42 000 €

Il est proposé d'inscrire 42 000 € répartis entre :

- 18 000 € pour l'accompagnement du suivi juridique et financier du contrat de délégation de service public,
- 24 000 € pour des travaux d'élagages.

1.1.4. Isère Attractivité : + 98 000 €

Il est proposé d'inscrire 98 000 € pour financer les opérations portées par Isère Attractivité soit :

- 90 000 € dans le cadre de l'année du vélo en Isère,
- 8 000 € pour mener une étude juridique dans le cadre du projet d'implantation d'une boutique Alpes I(S)HERE au sein du village de marques The Village à Villefontaine.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 748 108 €

2.1.1. Maintenance des bâtiments touristiques : - 20 000 €

La restitution de 20 000 € correspond à la réévaluation des travaux de mise aux normes de la sous-station de La-Motte-les-Bains.

2.1.2. Développement touristique local : - 233 892 €

Sur l'autorisation de programme des CPAI de plaine, 233 892 € sont restitués pour tenir compte de la réalité des crédits qui seront mandatés sur la programmation 2020.

2.1.3. Chemin de fer de La Mure : + 980 000 €

Inscription de 930 000 € pour le financement de l'avenant n°4 au contrat de la délégation de service public (DSP) pour la prise en charge de travaux imprévisibles liés à la dépollution du tunnel de la Festinière aggravé par la crise sanitaire, et de 50 000 € au titre de la révision de la signalisation directionnelle routière existante et de l'implantation d'une signalisation directionnelle touristique.

2.1.4. Isère Attractivité : + 22 000 €

Inscription de 22 000 € pour permettre à Isère attractivité de mener une étude de conception sur l'aménagement et l'agencement de la boutique Alpes I(S)HERE au sein du village de marques The Village à Villefontaine.

2.2. Recettes d'investissement : - 125 108 €

2.2.1. Chemin de fer de La Mure : - 125 108 €

Suite à réception de l'arrêté portant attribution d'une subvention de 2 174 892,88 € au titre de la *Dotations de Soutien à l'Investissement des Départements* (DSID) 2020, le montant de recettes d'investissement est actualisé.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

• Répartition de l'AP : AP50 Contrats de Plaine

Afin de financer les programmations 2020, 2021 et 2022 des CPAI de plaine, augmentation de 2 000 000 € du montant de l'autorisation de programme pour la porter à 3 000 000 €.

Montagne

BUDGET PRINCIPAL

La politique « Montagne » du Département de l'Isère vise à accompagner les territoires et stations dans leur stratégie de développement et d'adaptation aux nouveaux enjeux.

La DM2 consiste essentiellement à augmenter le montant de l'autorisation de programme (AP) pour donner une visibilité pluriannuelle aux CPAI Montagne et à ajuster les crédits déjà inscrits.

Pour mémoire, une restitution des crédits de la dotation départementale de 392 715 € est prévue au titre des contrats de montagne.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 102 000 €

1.1.1. Hébergements montagne : - 45 000 €

Restitution de 45 000 € compte-tenu de demandes de financement moins importantes qu'estimées sur le dispositif de remise en marché des hébergements touristiques non commercialisés.

1.1.2. Développement touristique de la montagne : + 147 000 €

Inscription de 147 000 € pour financer une expérimentation sur les effets positifs sur la santé de la moyenne montagne, menée par la Chaire Montagne Altitude Santé de la Fondation UGA, en collaboration avec l'INSERM et le CHU de Grenoble.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 369 310 €

2.1.1. Développement touristique de la montagne : - 369 310 €

Restitution de 169 310 € pour tenir compte de la réalité des crédits qui seront mandatés sur la programmation 2020 des CPAI. Par ailleurs, 200 000 € sont également restitués de l'opération station du futur.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- **Répartition de l'AP : AP60 Contrats montagne**

Afin de financer les programmations 2020, 2021 et 2022 des CPAI de montagne, augmentation de 4 000 000 € du montant de l'autorisation de programme pour la porter à 6 000 000 €.

Commission des déplacements, des routes, de l'habitat, de l'environnement, de l'équipement des territoires, du numérique (C)

Routes

BUDGET PRINCIPAL

Pour la politique « Routes », les orientations du budget sont confirmées avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement sont en forte baisse (- 8 293 320,48 €) résultant principalement du décalage de certains projets notamment dû à la crise sanitaire.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 61 215,31 €

1.1.1. Entretien et exploitation du réseau routier : + 13 020 €

- **Entretien courant : + 50 000 €** pour couvrir des protocoles transactionnels avec diverses entreprises.
- **Matériel d'exploitation du réseau routier : - 36 980 €** d'ajustement des consommations d'électricité pour les équipements.

1.1.2. Sécurité : + 21 700 €

- **Carrefours et points singuliers : + 21 700 €** pour l'indemnisation de riverains suite à des travaux d'aménagement de carrefours d'une part à La Buissière et d'autre part à La Côte-Saint-André.

1.1.3. Bâtiments d'exploitation routière : + 2 750 €

Il s'agit d'indemnités de résiliation de marchés relatifs à l'opération de rénovation du centre d'entretien routier de Charancieu suite à la redéfinition du projet.

1.1.4. Projets européens : - 98 685,31 €

Restitution de crédits suite au solde des projets SCOOP (- 31 608 €) et OPERA (- 67 077 ,31 €).

1.2. Recettes de fonctionnement : + 403 885 €

1.2.1. Entretien et exploitation du réseau routier : + 66 500 €

Correspondant à la redevance d'occupation du domaine public par le réseau Isère Fibre.

1.2.2. Renforcement extension réseau routier : + 335 340 €

Il s'agit de recettes attendues de l'Agence de l'eau dans le cadre de la convention zéro-phyto sur les dépendances routières.

1.2.3. Bâtiments d'exploitation routière : + 2 045 €

Cette recette correspond au remboursement de l'assurance suite au sinistre du CER de La Mure.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 8 293 320,48 €

2.1.1. Entretien et exploitation du réseau routier : - 372 700 €

- **Entretien courant : + 25 000 €** destinés au renouvellement du matériel et outillage des centres d'entretien routier, dans le cadre des opérations de réhabilitation ou reconstruction livrées d'ici la fin de l'année.
- **Matériel d'exploitation du réseau routier : - 397 700 €** au vu de l'avancement des projets de remplacement ou d'implantation de matériels.

2.1.2. Renforcement extension réseau routier : - 4 636 882 €

- **Modernisation du réseau : - 1 264 000 €** compte-tenu du décalage sur 2021 de l'opération de restauration pour la continuité écologique des seuils de la Bourbre éligible au financement par la taxe d'aménagement (- 850 000 €) et de l'état d'avancement de divers projets impactés par la crise sanitaire.
- **Participations projets cofinancés Modernisation du réseau : - 1 552 013,06 €** (hors dotation départementale) notamment en raison du décalage sur 2021 des premiers paiements de la convention de travaux de l'échangeur du Rondeau (AP A3J) et du solde de la convention pour le diffuseur de La Bâtie sur l'A41 (AP A8A).

L'ajustement des participations à verser aux communes et aux structures intercommunales au titre de ces cofinancements est proposé sur l'enveloppe réservée à la dotation départementale 2020 pour + 688 000 €.

- **Etudes : - 1 820 000 €** compte-tenu de l'avancement des études en cours.
- **Ouvrages d'art : - 868,94 €** compte-tenu de la clôture de l'AP A8F.

2.1.3. Sécurité : + 282 506 €

- **Dispositifs de retenue : + 150 000 €** afin de financer les réparations de glissières endommagées et le surcoût lié au choix pour certaines sections de glissières béton plus durables.
- **Participations Sécurité voirie : + 12 506 €** nécessaires à la réduction d'un titre de recette relatif à la convention de sécurisation du PN 51 sur la commune de Panissage.
- **Participations aux projets cofinancés Sécurité : - 100 000 €** en raison de l'absence de convention à venir.
- **Pistes cyclables : + 220 000 €** compte-tenu de l'avancement des projets.

2.1.4. Travaux urgents et imprévisibles : + 50 000 €

- **Grosses réparations de voirie : + 50 000 €** suite aux intempéries.

2.1.5. Projets européens : - 439 945,03 €

Les projets SCOOP (- 413 730,85 €) et OPERA (- 26 214,18 €) étant terminés.

2.1.6. Bâtiments d'exploitation routière : - 3 176 299,45 €

- **Bâtiments d'exploitation routière : - 70 000 €**

Les études relatives à la vague 3 des CER seront réalisées en 2021 (- 75 000 €). Un complément de + 5 000 € est nécessaire pour l'achat de panneaux relatifs aux chantiers départementaux.

- **Mise aux normes des bâtiments routiers PPRC : - 3 106 299,45 €**

L'avancement des opérations relatives au PPRC routes, impacté par l'arrêt des chantiers en période de confinement, requiert les restitutions de crédits de paiement suivantes :

AP 2007P01111A6C : - 1 244 000 € ;

AP 2007P01111A7J : - 1 669 000 € ;

AP 2007P01111A2L : - 200 000 €.

+ 6 700,55 € sont par ailleurs nécessaires pour une annulation de titre sur exercice antérieur relative à l'opération sous mandat caserne Alpe d'Huez.

2.2. Recettes d'investissement : + 1 548 360 €

2.2.1. Renforcement extension réseau routier : + 998 170 €

- **Recettes modernisation du réseau - études et travaux : + 900 070 €**

Il s'agit de compléter l'inscription des participations attendues par le Département dans le cadre des projets routiers :

+ 590 560 € de subventions de l'Etat, notamment la soulte du contournement de la commune de La Mure (+ 300 000 €) et le solde de la convention CPER de la traversée de l'Isle d'Abeau (+ 204 600 €).

+ 154 480 € de subventions reçues de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) dont + 371 200 € au titre de la convention CPER pour la traversée de l'Isle d'Abeau et - 216 720 € pour le solde de la convention relative à la dérivation du tunnel du Chambon.

+ 77 900 € de subventions des communes et structures intercommunales, notamment pour la participation de la commune de La Mure dans le cadre des travaux de contournement (+ 100 000 €), la participation de la CAPI relative à la convention CPER de la traversée de l'Isle d'Abeau (- 34 800 €) et la participation de la communauté de communes Le Grésivaudan pour les études d'opportunité d'une liaison inter-rives sur le Grésivaudan (+ 12 700 €).

+ 77 130 € de subvention de la Société d'aménagement du Rhône aux Alpes (SARA) sur la commune de Vaulx-Milieu.

- **Participations projets cofinancés : + 98 100 €**

Correspondant aux remboursements de trop-perçus par l'Etat relatifs aux conventions de la traversée de Vienne et de la bretelle d'accès à Meylan.

2.2.2. Sécurité : + 500 190 €

- **Participations sécurité voirie : + 550 190 €**

Il s'agit du solde de la participation de l'Etat dans le cadre de la tempête ELEANOR (+ 423 000 €) et la participation des communes de Ville-sous-Anjou, Roussillon et de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône dans le cadre de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et d'entretien relative à l'aménagement du carrefour de la RD 134 avec la VC n°16 dit Chemin de la Sanne et à l'aménagement du carrefour Poncin (+ 127 190 €).

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

3.1. Réévaluation d'autorisations de programme : - 7 721 395,61 €

3.1.1. Entretien et exploitation du réseau routier : - 385 000 €

AP 1999P1111A8E : - 385 000 € suite aux réactualisations des opérations.

3.1.2. Renforcement et extension du réseau routier : - 7 016 395,61 €

- **Modernisation du réseau : - 2 500 000 €**

AP 1999P1131A5A : - 3 000 000 € suite à la clôture de l'opération concernant le calibrage et la sécurisation entre le petit tunnel du Freney et le tunnel du Chambon (barrage) qui a été réinscrite sur une nouvelle AP.

AP 1999P1131A8G : + 500 000 € suite aux réactualisations des opérations du pont de la Véna et de la déviation d'Aoste.

- **Etudes voirie : - 382 857,35 €**

AP 1999P1131A77 : - 50 000 € suite aux réactualisations des opérations.

AP 1999P1131A1E : - 70 000 € suite aux réactualisations des opérations.

AP 1999P1131A1I : - 100 000 € suite aux réactualisations des opérations.

AP 1999P1131A2E : - 302 857,35 € suite à la clôture de l'AP.

AP 1999P1131A9G : - 680 000 € suite aux réactualisations des opérations.

AP 1999P1131A8I : + 820 000 € suite aux réactualisations des opérations.

- **Ouvrages d'art : - 2 134 877,05 €**

AP 1999P1131A8F : - 877,05 € suite à la clôture de l'AP.

AP 1999P1131A7H : - 684 000 € suite au solde et à la réactualisation de plusieurs opérations.

AP 1999P1131A9J : - 1 450 000 € suite au solde et à la réactualisation de plusieurs opérations.

- **Participations projets cofinancés : Modernisation du réseau : - 1 998 661,21 €**

AP 1999P1136A86 : - 1 998 661,21 € suite à la clôture de l'AP.

3.1.3. Sécurité : - 2 166 000 €

- **Carrefours et points singuliers : - 256 000 €**

AP 1999P1141A9F : - 56 000 €, AP en cours de solde.

AP 1999P1141A8H : - 200 000 € suite au solde et à la réactualisation de plusieurs opérations.

- **Risques naturels : - 1 830 000 €**

AP 1999P1141A9H : - 330 000 €, AP en cours de solde.

AP 1999P1141A1K : - 1 500 000 € suite au solde et à la réactualisation de plusieurs opérations.

- **Pistes cyclables : - 80 000 €**

AP 1999P1141A2G : - 80 000 €, AP en cours de solde.

3.1.4. Bâtiments d'exploitation routière : + 1 846 000 €

AP 2007P01111A6C : + 1 846 000 € suite à la réactualisation de plusieurs opérations.

BUDGET PRINCIPAL

Au titre de la politique « Transports » les principales modifications pour le budget principal concernent :

- une baisse des dépenses de fonctionnement (- 2 905 487 €) résultant principalement de la désinscription des contributions volontaristes du Département au financement des transports urbains des autorités organisatrices de mobilité du Voironnais et des Portes de l'Isère, compte-tenu de l'impossibilité pour le Département, du fait de la loi NOTRe, de financer les transports urbains, et des moindres dépenses sur les transports d'élèves handicapés qui sont une conséquence de la crise sanitaire.
- une baisse conséquente des dépenses d'investissement (- 2 004 610 €) résultant principalement de la désinscription de la contribution volontariste du Département à l'autorité organisatrice de mobilité Pays Voironnais, du report de certains travaux à l'aéroport, mais aussi au décalage de certaines opérations de mise en accessibilité du réseau *Transisère* (en délégation de la Région) compte-tenu de la crise sanitaire.

Les principales modifications pour le budget annexe concernent :

- une baisse très importante des dépenses de fonctionnement (- 6 439 097 €) résultant principalement de l'optimisation des coûts de marchés de transports et de la crise sanitaire qui a conduit à une baisse significative de l'offre de transport pendant la période de confinement.
- les recettes sont également en très forte baisse car elles intègrent le remboursement par la Région des dépenses Transport qui sont en baisse du fait de la crise sanitaire.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 2 905 487 €

1.1.1. Réseaux urbains (compétence non transférée) : - 1 725 000 €

- Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais : - 125 000 €
- Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère : - 1 600 000 €

Le Département ne disposant plus de la compétence transports et la clause de compétence générale ayant été supprimée, il n'est plus légitime à verser une dotation volontariste.

1.1.2. Transp.collectifs – frais hors *Transisère* (comp. non transférée) : - 604 187 €

- Etudes et prestations transports collectifs : - 55 800 €

Les ajustements prévus portent sur les prestations d'études mobilité (- 30 000 €) ainsi que les prestations d'avocats dans le cadre de la transformation du SMTC en syndicat mixte de type SRU – SMMAG et du retrait du Département dudit syndicat (- 25 800 €).

- **Frais généraux transport collectif : - 617 337 €**

Il convient de diminuer la subvention d'équilibre sur la part des dépenses non transférées à la Région à verser au budget annexe (- 689 437 €) et de procéder aux ajustements suivants :

+ 30 100 € destinés à la promotion des lignes *Transalitude* pour la desserte du Vercors (incitation au changement de comportement des usagers) en concurrence avec les lignes régulières,

+ 1 500 € pour la publicité du renouvellement de la délégation de service public (DSP) pour l'offre *Transalitude*,

+ 48 000 € correspondant aux révisions de prix de la DSP *Transalitude*,

- 7 500 € au regard des paiements des intérêts moratoires.

- **Etudes et prestations nouvelles mobilités : + 68 950 €**

Correspondant à l'exploitation de la plateforme d'incitation au changement de comportement en matière de déplacement LIBRAVOO (+ 51 700 €), à des prestations de promotion des lignes de covoiturage de la Bièvre (+ 20 000 €) ainsi qu'à l'ajustement des frais divers (annonces et insertions, achat de goodies et frais de réception).

1.1.3. Transports scolaires hors Transisère (comp. non transférée): - 674 300 €

- **Transport des élèves handicapés : - 674 300 €**

En raison de l'arrêt des transports du fait de la crise sanitaire, il convient de procéder aux ajustements suivants :

- 1 370 000 € pour le transport des élèves handicapés en taxis,

- 70 000 € pour les bourses versées aux familles.

Dans ce contexte, il est prévu une indemnisation des entreprises de taxis afin de compenser les frais fixes (+ 765 700 €).

1.1.4. Centrale de mobilité – Partenariat Public Privé (PPP) : + 198 000 €

Il s'agit des révisions des loyers d'exploitation de la centrale de mobilité.

1.1.5. Compétence Région déléguée au Département : - 100 000 €

- **Transports scolaires région : - 100 000 €**

Il convient de rendre - 100 000 € pour les aides individualisées aux transports (bourses délivrées aux familles ne disposant pas de solutions de transport acceptables).

1.2. Recettes de fonctionnement : - 979 603,81 €

1.2.1. Transports aériens (compétence non transférée) : + 18 620 €

- **Frais divers aéroport : + 18 620 €**

Correspondant à la vente d'un matériel de piste (sortie d'inventaire).

1.2.2. Transp. collectifs – frais hors Transisère (comp. non transférée): - 638 437 €

- **Frais généraux transport collectif : - 688 437 €**

Il s'agit d'un ajustement des charges générées pour l'exploitation du réseau (frais de personnel affecté : - 595 074 €, et frais de structure : - 93 363 €) inscrites en recettes sur le budget principal et en dépenses sur le budget annexe *Transisère*.

- **Etudes et prestations nouvelles mobilités : + 50 000 €**

+ 50 000 € qui correspondent au premier versement de l'ADEME dans le cadre du projet de lignes de covoiturage labellisé French Mobility.

1.2.3. Compétence Région déléguée au Département : - 359 786,81 €

- **SMTC (délégation) : + 434 938 €**

Ce qui correspond au solde du remboursement dû par la Région au titre de l'année 2019.

- **Transports scolaires région : + 105 275,19 €**

Ce qui correspond au solde du remboursement dû par la Région au titre de l'année 2019.

- **Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée : - 900 000 €**

Compte-tenu de l'avancement des frais engagés par le Département au titre du Sd'AP pour la mise en accessibilité des points d'arrêts de transport.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 2 004 610 €

2.1.1. Réseaux urbains (compétence non transférée) : - 373 010 €

- **Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais : - 373 010 €**

Le Département ne disposant plus de la compétence transports et la clause de compétence générale ayant été supprimée, il ne peut verser une dotation volontariste.

2.1.2. Transports aériens (compétence non transférée) : - 548 750 €

- **Contribution d'équipement de l'aéroport : -110 000 €**

Correspondant à une économie réalisée sur les travaux de clôtures de l'aéroport.

- **Aménagements Aéroport (hors DSP) : - 438 750 €**

+ 3 000 € pour les dernières formalités foncières liées au déplacement des clôtures (AP A8C).

+ 57 250 € pour couvrir les révisions des études relatives au pré-diagnostic de l'état de la piste, ainsi que des études environnementales et acoustiques en lien avec la construction des bâtiments de l'ENAC (AP A2K).

- 252 000 € suite à une estimation plus précise des études concernant la réfection de la piste (AP A2K).

- 80 000 € en raison du report des travaux dans l'attente du diagnostic global « bâtiments » réalisé par la SEAGI (AP A2K).

- 217 000 € suite au report de l'achat d'un camion destiné au déneigement (AP A2K).

+ 50 000 € pour l'achat du bâtiment SLBA (Service local des bases aériennes).

2.1.3. Transport ferroviaire et pôles d'échanges (comp non transférée) : - 191 850 €

- **Pôles d'échanges : - 191 850 €**

Cet ajustement se décompose de la façon suivante :

+ 4 000 € afin de réaliser un audit de l'état de la corrosion de la tuyauterie du chauffage et de la climatisation de la gare routière de Grenoble,

- 40 000 € en l'absence de nouvelles études,

- 150 000 € sur les subventions aux organismes publics compte tenu de l'avancement des travaux capacitaires en gare de Grenoble et des diverses études en cours sur le ferroviaire,

- 5 850 € pour des projets avec des partenaires privés.

Une hausse de 787 500 € est proposée en dotation départementale compte-tenu de l'avancement des projets : création, extension et aménagement de parkings de covoiturage et pôles d'échanges (extension parking de Rives, extension parking de la Grive, parking au Touvet, terminus ligne C1 à Montbonnot, étude pôle d'échange de Bourgoin).

2.1.4. Transp. collectifs – frais hors Transisère (comp. non transférée): + 9 000 €

- **Etudes et prestations nouvelles mobilités : + 9 000 €**

Destinés à l'achat de panneaux dans le cadre du projet RézoPouce (extension dans le secteur du Valbonnais).

2.1.5. Compétence Région déléguée au Département : - 900 000 €

- **Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée : - 900 000 €**

Au vu du décalage de planning des travaux, avec annulation de la recette correspondante.

2.2. Recettes d'investissement : - 1 200 000 €

2.2.1. Modernisation de l'ENAC (compétence non transférée) - Secteur soumis à TVA : - 1 200 000 €

- **Pôle bord de piste ENAC : -1 200 000 €**

+ 500 000 € correspondant au premier versement de l'Etat conformément à la convention relative à la modernisation du campus ENAC sur l'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère.

- 1 700 000 € : seul le 1^{er} acompte sera versé cette année par la Région (soit 15 % de la part due par la Région).

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

3.1. Réévaluation d'autorisations de programmes : - 227 739,48 €

3.1.1. Transport ferroviaire et pôles d'échanges (non transférée) : - 227 739,48 €

- **Pôles d'échanges : - 227 739,48 €**

1999P1196A5D : - 227 739,48 € afin de clôturer cette AP.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 6 439 097 €

1.1.1. Fonctionnement du réseau Transisère : - 5 815 500 €

- **Fonctionnement du réseau Transisère : - 5 815 500 €**

- **5 900 000 €** au titre des marchés de transports. Cette baisse significative s'explique en particulier par une offre réduite pendant la période de confinement, le résultat des appels d'offres 2020 et le taux de révision des prix qui se révèle inférieur au prévisionnel. Ce montant prend également en considération le surcoût lié aux mesures spécifiques de désinfection des véhicules (450 000 €) et d'accompagnateurs à bord des cars scolaires (12 500 €), décidées par la Région.

+ **24 500 €** pour les frais de restauration des gendarmes réservistes appelés en renfort pour la sécurisation des transports en commun durant la période estivale sur les lignes desservant Laffrey et La Terrasse.

+ **100 000 €** au titre de l'indemnisation des transporteurs en complément des 6,64 M€ déjà inscrits au BS 2020.

- **40 000 €** relatifs aux intérêts moratoires.

1.1.2. Aménagement du réseau Transisère : - 23 000 €

- **Gares routières - points d'arrêt : - 23 000 €**

Ajustement des frais d'accostage des cars en gare de Lyon Part-Dieu avec des lignes express qui ont le terminus à Grange Blanche depuis le 1^{er} septembre et en gare routière de Grenoble avec la réduction d'offre en période de confinement.

1.1.3. Billettique (compétence Région déléguée) : + 83 840 €

- **Prestations annexes billettiques : + 83 840 €**

Complément nécessaire pour le ticket SMS et pour l'augmentation des frais d'impression.

1.1.4. Etudes transports : + 5 000 €

- **AMO passation marchés Transports : + 5 000 €**

Concourant à la préparation des marchés de transports 2021 et aux risques de contentieux susceptibles d'intervenir à court terme.

1.1.5. Domaine de compétence Département : - 689 437 €

Il est proposé sur ce programme, l'inscription des dépenses restées à la charge du Département après le transfert à la Région de la compétence Transports.

- **Fonctionnement du réseau: - 689 437 €**

Ajustement des frais de personnel (- 595 074 €) et de structures (- 93 363 €), équilibré par une recette au budget principal (subvention d'équilibre) ; et diminution des crédits prévus pour l'annulation de titres sur exercices antérieurs (- 1 000 €).

1.2. Recettes de fonctionnement : - 6 426 097 €

1.2.1. Fonctionnement du réseau Transisère : - 5 736 660 €

- **Recettes Réseau Transisère : - 5 726 660 €**

- **2 310 000 €** sur les recettes voyageurs classiques en raison de l'interruption des services, de la baisse de fréquentation et de gestes commerciaux à destination des abonnés.

- **90 000 €** sur les commissions des partenaires utilisant le réseau de vente **Transisère** suite à la crise sanitaire.

- **3 327 177 €** afin de régulariser le remboursement des frais de fonctionnement par la Région au titre de la délégation en raison de la baisse des charges.

+ **517 €** correspondant à la participation de la commune de Chantepérier pour la création d'un arrêt supplémentaire pour les élèves domiciliés au lieu-dit « Les Traversières ».

- **Contrôle qualité – sécurité : - 10 000 €**

Le nombre de procès-verbaux dressés à l'encontre des usagers en infraction par rapport au règlement départemental des transports est en diminution en raison de la crise sanitaire.

1.2.2. Domaine de compétence Département : - 689 437 €

- **Fonctionnement du réseau: - 689 437 €**

Réévaluation de la subvention d'équilibre du budget annexe sur la part des dépenses non transférées à la Région.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 13 000 €

2.1.1. Fonctionnement du réseau Transisère : + 18 000 €

- **Gestion relation clientèle : + 18 000 €**

Complément nécessaire au changement d'un serveur en gare routière de Grenoble.

2.1.2. Aménagement du réseau Transisère (comp Région déléguée) : - 45 000 €

- **Aménagement d'arrêts et équipements divers : - 45 000 €**

L'installation d'abris neufs financée directement par la Région engendre une diminution des besoins.

2.1.3. Poste de commandement Transisère (comp Région déléguée) : + 40 000 €

Correspondant à une étude menée sur le découplage des PC dans le cadre de la fin de la délégation.

Logement

BUDGET PRINCIPAL

Au titre de la politique publique « Logement », il est principalement proposé :

- une restitution de 1 109 000 € en dépenses d'investissement au titre du soutien au logement social, crédits qui ne seront pas mobilisés en 2020 au vu de l'avancement des dossiers et des chantiers ;
- une inscription de crédits de 15 000 € correspondant à la participation du Département, pour l'année 2020, au Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de Pont-de-Claix.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement

1.1.1. Logement : - 8 000 €

Une partie du financement budgété pour le dispositif « Allo Logement Isère » géré par l'association ADIL ne sera pas versé en 2020. Il est proposé d'utiliser ces crédits pour alimenter la ligne « annulation de titres » comme mentionné ci-dessous.

1.1.2. Plan départemental de l'habitat : + 8 000 €

Cette demande d'inscription d'un crédit de 8 000 € est rendue nécessaire par les annulations de titres émis les années précédentes concernant des dossiers d'accession sociale. Ce besoin est couvert par transfert de crédits depuis la ligne « Participation ADIL ».

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 1 094 000 €

2.1.1. Logement : + 15 000 €

En tant que collectivité territoriale percevant une partie de la contribution économique territoriale (CET), le Département doit réglementairement participer au financement des mesures de renforcement du bâti privé d'habitation prévues aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Pour le PPRT 2020-2026 de Pont-de-Claix, la convention approuvée par la commission permanente en date du 21 février 2020 prévoit une participation globale du Département de 90 000 € (dont 75 000 € réglementaires et 15 000 € volontaristes) soit 3 % du coût total du montant estimatif prévisionnel des diagnostics et travaux.

La convention de financement et de gestion approuvée par la commission permanente en date du 21 février 2020 prévoit des versements prévisionnels échelonnés de 2020 à 2025.

Pour faire suite à la demande de l'Etat, il est demandé d'inscrire le montant du versement à effectuer en 2020 soit 15 000 €.

2.1.2. Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en Isère (PALHDI) et Fonds de solidarité logement (FSL) : - 1 109 000 €

Au vu de l'avancement des dossiers et des chantiers, il est proposé de rendre 1 109 000 € sur les crédits de paiement prévus pour 2020 comme suit : 988 000 € sur l'autorisation de programme 3I (soutien à la rénovation thermique des logements sociaux et aux PLAI en maîtrise d'ouvrage d'insertion) et 121 000 € sur l'autorisation de programme 5G (opérations relevant du régime d'aide aux logements très sociaux neufs).

Aménagement numérique du territoire

BUDGET PRINCIPAL

Cette décision modificative permet de maintenir un fort taux de réalisation des investissements pour les travaux sous maîtrise d'ouvrage du Département, avec la construction du dernier des 110 NRO et le déploiement dans les délais du réseau structurant qui sera terminé en 2021.

Elle permet également de tenir compte des difficultés rencontrées dans l'exécution de la convention de délégation de service public par le délégataire Isère Fibre. Le plan de reprise et de réception des 100 000 premières prises raccordables acté au début de l'année a été retardé par des difficultés du délégataire, aggravées par les effets de la crise sanitaire. En conséquence, en matière d'investissement, le montant de la subvention qui aurait dû être versée au délégataire en contrepartie de ses investissements est restitué. Les recettes des co-financeurs (notamment l'Etat et la Région) directement liées aux déploiements du délégataire seront reportées sur l'année budgétaire suivante, suite à un nouvel échéancier négocié avec le délégataire et doivent être compensées par une avance de trésorerie du Département au budget annexe.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 2 415 040,23 €

1.1.1. Aménagement numérique du territoire : - 2 415 040,23 €

Ce montant est calculé sur la base des dépenses et recettes du budget annexe.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 30 080 €

1.2.1. Aménagement numérique du territoire : + 30 080 €

Coût actualisé de la masse salariale des 14,3 ETP affectés au projet THD, et des charges de structure qui en découlent.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 17 104 912 €

2.1.1. Aménagement numérique du territoire : + 17 104 912 €

Ce montant est calculé sur la base des dépenses et recettes du budget annexe.

BUDGET ANNEXE : AMENAGEMENT NUMERIQUE

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 67 492 €

1.1.1. Très haut débit coenfouissement : + 35 412 €

- 2 000 € d'ajustement des charges de maintenance des réseaux tiers mobilisés.

+ 37 412 € correspondants à l'annulation de titres de recettes relatifs à la redevance d'usage du délégataire émis en 2018, annulés en raison de l'oubli de la TVA.

1.1.2. Wifi : + 2 000 €

Subvention exceptionnelle permettant de financer les travaux d'extension du réseau électrique pour raccorder les sites du réseau Wifi et THD Radio.

1.1.3. Budget ANT : + 30 080 €

Coût actualisé de la masse salariale des 14,3 ETP affectés au projet THD, et des charges de structure qui en découlent.

1.2. Recettes de fonctionnement : - 450 045 €

1.2.1. Très haut débit coenfouissement : + 1 964 995, 23 €

- 50 000 € de recettes attendues de la Région en contrepartie de la mise à disposition d'une partie des fibres noires sur le réseau Métronet dont le Département a acquis un droit d'usage de long terme auprès de la Métro.

+ 84 894 € de redevance d'affermage à verser par le délégataire au Département.

+ 1 930 101,23 € de pénalités appliquées au délégataire en raison des différents manquements à ses obligations contractuelles.

1.2.2. Budget ANT : - 2 415 040,23 €

Ce montant est calculé sur la base des dépenses et recettes du budget annexe.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 7 000 000 €

2.1.1. Très haut débit coenfouissement : - 6 500 000 €

Subventions qui auraient dû être versées au délégataire au titre des investissements de premier établissement et de raccordement et qu'il ne peut justifier avoir réalisé du fait de ses retards.

2.1.2. Wifi : - 500 000 €

Diminution des crédits de paiement pour l'optimisation, la modernisation et l'extension du réseau hertzien en THD Radio dans des secteurs à enjeux (économiques notamment) qui ne seront pas desservis rapidement par le réseau fibre optique.

2.2. Recettes d'investissement : - 6 482 463 €

2.2.1. Très haut débit coenfouissement : - 6 482 463 €

+ 17 104 912 €. A la suite du retard pris par le délégataire, le financement apporté par le Département n'est plus une subvention d'équipement mais une avance de trésorerie, dans l'attente des versements des autres co-financeurs. Ce changement d'imputation conduit à l'inscription à cette étape de - 6 444 662 € en subvention d'équipement et de + 23 549 574 € en avance de trésorerie du Département.

- 17 000 000 € de subvention de l'Etat dans le cadre du Fonds pour la Société du Numérique dans l'attente de la réalisation du nombre de prises attendues

- 4 000 000 € de participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la politique « Région connectée ».

- 3 100 000 € de subvention de l'Europe dans le cadre du FEDER.

+ 512 625 € de régularisation de la participation 2020 des EPCI au projet de RIP Isère THD.

3. Création/ Mouvements d'AP proposés au vote

Le volume d'AP votées sur l'opération Réseau wifi de la politique « Aménagement numérique » doit être diminué de **1 665 757,97 €**.

3.1. Réévaluation d'autorisations de programme : - 1 665 757,97 €

Etant donné l'absence de nouvelles dépenses prévues sur le projet Wifi, il convient de diminuer l'AP 2F :

- **AP ANT - Wifi : -1 665 757,97 €**

- AP 2013P0086A2F : -1 665 757,97 €, clôture de l'AP.

BUDGET PRINCIPAL

Cette décision modificative est marquée principalement par la demande de crédits complémentaires afin d'accompagner des projets urgents ou engagés par les collectivités.

Pour mémoire, les crédits de cette décision modificative sont complétés par ceux de la dotation départementale, lesquels représentent 150 000 € au titre de l'aménagement de sécurité, et une restitution de 32 987 € de crédits caducs.

Fonctionnement

Pas de mouvement

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 2 702 338 €

2.1.1. Politiques contractuelles : - 62 000 €

Restitution de crédits sur la signalétique du Département qui ne seront pas consommés dans l'année.

2.1.2. Equipements communaux et intercommunaux : - 17 520 €

Restitution de crédits votés sur des exercices antérieurs pour des opérations soldées pour des montants inférieurs.

2.1.3. Aide aux communes : + 2 781 858 €

2 781 858 € sont inscrits sur la dotation départementale et répartis conformément au tableau ci-après.

Politique et N°	Programme	Opération	Inscrit DM2 2020
07 - Education	Equipement collèges publics	Restauration scolaire	47 158
09 - Routes	Renforcement et extension du réseau routier	AP8A Projets cofinancés Modernisation du réseau	460 000
	Renforcement et extension du réseau routier	AP3J Projets cofinancés Modernisation du réseau	228 000
12 - Transports	Transports ferroviaires et pôles d'échanges	Pôles d'échanges	787 500
16 - Agriculture	Actions agricoles et rurales	Aides aux organismes agroalimentaires	10 400
23 - Attractivité et tourisme	Développement touristique	Contrats de plaine	35 600
	Développement touristique	Contrats de plaine	- 86 983
22 - Développement recherche	Aide au développement économique	Tiers Lieux	- 300 000
24 - Culture et citoyenneté	Equipements patrimoniaux	Aide aux équipements muséographiques	200 000
	Patrimoine non protégé	Patrimoine non protégé des communes	68 564
	Patrimoine non protégé	Patrimoine de proximité	116 559
	Patrimoine non protégé	Patrimoine de proximité	136 932
	Patrimoine protégé	Monuments classés	918 461
	Patrimoine protégé	Monuments inscrits	14 330
	Patrimoine protégé	Sites et abords	98 617
	Lecture publique	Aides aux bibliothèques	322 422
14 - Solidarité territoriale	Aménagement de sécurité	Aménagement de sécurité/ urgence	150 000
	Aménagement de sécurité	Aménagement de sécurité/ urgence	- 32 987
38 - Montagne	Développement touristique de la montagne	Contrats montagne	- 392 715
Total			2 781 858

BUDGET PRINCIPAL

L'essentiel des mouvements financiers présentés ci-dessous correspond à la volonté d'inscrire les crédits au plus près à l'avancement des opérations. Des crédits supplémentaires sont demandés pour soutenir financièrement des opérations de protection ou d'équipement de captage d'eau potable, notamment dans le cadre du réseau de suivi des sources en Isère mis en place par le Département.

Des recettes supplémentaires sont inscrites suite à l'embauche prévue en octobre 2020 d'un technicien spécialisé en SIG. Cet agent sera mis à disposition des syndicats structurants exerçant la compétence GEMAPI contre remboursement.

Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 2 589 €

1.1.1. Eau potable : + 14 411 €

14 411 € sont inscrits pour procéder au remboursement d'un trop perçu sur un exercice antérieur dans le cadre du mandat de gestion de l'Agence de l'eau.

1.1.2. Hydraulique et risques naturels : - 17 000 €

17 000 € sont restitués compte-tenu d'une réduction des études prévues, en raison de la crise sanitaire COVID-19.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 10 000 €

1.2.1. Hydraulique et risques naturels : + 10 000 €

10 000 € sont inscrits pour les remboursements de frais de mise à disposition d'un technicien SIG du Département auprès des syndicats mixtes structurants (SMABB, SIAGA, SIRRA et SYMBHI) pour 3 mois sur 2020.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : - 605 000 €

2.1.1. Eau potable : + 40 000 €

60 000 € sont inscrits et correspondent :

- pour 20 000 € à une demande de subventions pour l'équipement de captage d'eau potable dans le cadre du réseau de suivi des sources en Isère mis en place par le Département ;
- pour 40 000 € à deux demandes de subventions pour des travaux de protection de captage d'eau potable.

Par ailleurs, 20 000 € sont restitués en l'absence d'opération de recherche en eau sous maîtrise d'ouvrage du Département en 2020.

2.1.2. Hydraulique et risques naturels : - 645 000 €

170 000 € sont restitués sur l'AP Programmation irrigation 2020, compte-tenu d'un décalage sur 2021 du versement d'une grande partie des crédits de subvention 2020 des opérations individuelles en irrigation.

105 000 € de crédits de paiements 2020 sur les AP concernant le SYMBHI sont également rendus, compte-tenu d'investissements moins élevés que prévu sur les études du projet Drac métropolitain et sur l'opération Isère amont tranches 2 et 3.

Enfin, 370 000 € de crédits de paiement 2020 sont rendus, compte-tenu d'un décalage sur 2021 d'une partie des opérations portées par les syndicats structurants gémapiens, dans le cadre de l'AP Appel à projets GEMAPI.

2.2. Recettes d'investissement : - 800 000 €

2.2.1. Hydraulique et risques naturels : - 800 000 €

Report sur 2021 de la recette attendue du SYMBHI pour la tranche 1 du projet Isère amont, dont le bilan consolidé reste à finaliser.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- **AP A9M Programmation irrigation 2020**

Réduction de 170 000 € des crédits de paiements 2020 compte-tenu d'une baisse des investissements prévus par les porteurs de projets.

- **AP A4N SYMBHI Drac**

Réduction de 55 000 € des crédits de paiements 2020 compte-tenu d'une baisse des investissements prévus sur l'opération Drac.

- **AP 6A4H SYMBHI Isère Amont tranches 2 et 3**

Réduction de 50 000 € des crédits de paiements 2020 compte-tenu d'une baisse des investissements prévus sur l'opération Isère amont tranche 2 et 3.

- **AP A8K Appel à projets GEMAPI**

Réduction de 370 000 € des crédits de paiements 2020, compte-tenu d'un report en 2021 d'une partie de la réalisation d'opérations portées par les syndicats structurants gémapiens.

BUDGET PRINCIPAL

Les besoins principaux portent sur :

- les compléments de crédits en fonctionnement et investissement (dans le cadre de l'AP dédiée) destinés aux communes et EPCI, des sites locaux ENS pour les actions 2020 validées dans les plans de gestion ainsi que les forfaits annuels de fonctionnement de 63 sites labellisés et actifs ;
- les compléments de dépenses des travaux prévus dans les contrats verts et bleus de la Bièvre et de la Bourbre : augmentation de l'enveloppe prévisionnelle des travaux en maîtrise d'ouvrage Département (2 564 549 € TTC au lieu de 1 639 068€ TTC initialement) et de la subvention à la CAPI pour des travaux sous sa maîtrise d'ouvrage ;
- la création d'une AP pour le passage à faune sur la RD49 à Saint-Aupre, et l'inscription des CP nécessaires en 2020.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 5 000 €

1.1.1. Maîtrise de l'énergie : - 4 400 €

L'Agence Locale de l'Energie et du Climat ayant changé de statut (passage en SPL, le Département ayant prévu de devenir actionnaire), aucune subvention ne lui a été attribuée.

1.1.2. Espaces naturels sensibles : - 379 000 €

379 000 € sont retirés du fonds de taxe d'aménagement pour financer le solde de l'affectation de dépenses de fonctionnement par d'autres politiques sur cette même taxe.

1.1.3. Développement durable : - 1 600 €

3 600 € de participations peuvent être rendus ; ils font doublon avec une ligne de cotisation (redéploiement de crédits en cours d'année).

2 000 € sont demandés en prévision d'un évènement en novembre à destination des collègues.

1.1.4. Sub F politique Environnement : + 410 000 €

Inscription de 410 000 € répartis entre :

- les subventions des actions 2020 des communes dans le cadre des sites locaux et de leurs plans de gestion validés par le Département ;
- les forfaits annuels des sites locaux ENS communaux, intercommunaux et parcs ;
- la subvention à l'AFA de Crolles dans le cadre de l'appel à projet 2020.

1.1.5. Commissions locales d'information: - 30 000 €

En raison de la crise sanitaire, les réunions prévues (3 réunions plénières des CLI de l'Isère) ne se sont pas déroulées : le prestataire n'a ainsi pas été mobilisé pour établir les comptes rendus de ces instances. Aucun frais n'a également été engagé pour les réunions publiques. Les réunions de l'Association Nationale des CLI se sont déroulées en distanciel pendant tout le premier semestre, et sont prévues également à distance sur le second semestre, réduisant de fait les frais de déplacement remboursés aux membres des CLI assurant la représentation des instances au sein de l'ANCCLI. Aussi, au regard des consommations constatées et des prévisions, il est proposé de restituer 30 000 €.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 288 621 €

1.2.1. Maîtrise de l'énergie : + 288 621 €

Les recettes liées à l'hydroélectricité (énergie réservée) sont plus importantes que prévues, permettant d'inscrire 288 621 € supplémentaires.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 1 206 347 €

2.1.1. Maîtrise de l'énergie : - 190 000 €

Une délibération prise lors de la commission permanente de février 2020 indique que le Département s'engage à prendre une prise de participation à la SPL Agence Locale de l'Energie et du Climat de la Grande Région Grenobloise (Alec). Cette prise de participation s'élève à 40 000€.

Par ailleurs, le nombre de demandes de subventions de particuliers pour l'aide à l'isolation devrait être moins important que l'an dernier, d'où une restitution de 200 000 € sur cette ligne.

Enfin, 50 000 € sont maintenus, en cas de demande de subvention pour un projet d'énergies renouvelables (chaufferies bois et solaire thermique) de la part d'un bailleur social. Il est cependant compliqué, au vu du confinement, d'être assuré du nombre de demandes de subventions déposées, d'où une restitution de 30 000 € sur la ligne concernée.

2.1.2. Espaces naturels sensibles : + 1 396 347 €

Sur les corridors biologiques, il est procédé à l'inscription de crédits complémentaires correspondant à hauteur de 1 139 545 € suite à l'augmentation des travaux Contrats verts et bleus (CVB) Bièvre et Bourbre. Par ailleurs, la commission permanente du 24 avril 2020 a présenté dans son rapport l'intérêt de réaliser un ouvrage pérenne de passage à petite faune sous la RD49 à Saint-Aupre, en lien avec les enjeux sur le site espace naturel sensible intercommunal géré par la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais et les suivis de passage d'amphibiens faits par l'association le Pic Vert depuis 2015. Au titre de la mise en œuvre des travaux sur Saint-Aupre, il est proposé la création d'une AP de 487 140 €, dont 100 000 € de CP 2020.

Enfin, 40 300 € sont inscrits pour l'accompagnement des travaux de passage à petite faune fait par la CAPI dans le cadre de son CVB.

Concernant les sites départementaux, Il est à noter l'intégration dans l'AP des projets de travaux du Rivet aux Ecouges et des travaux de valorisation du site de l'étang de Montjoux. Dans ce cadre, il est proposé une restitution de 123 900 € de crédits de paiement répartis entre :

- le périmètre initial de l'AP : - 168 900 €,
- le projet du Rivet aux Ecouges : + 30 000 €,
- le projet des travaux de valorisation de l'étang de Montjoux : + 15 000 €.

Concernant les dispositifs de subventions, il est procédé :

- à la restitution de 85 000 € sur les subventions biodiversité, à cause du contexte COVID ; les projets de travaux par les communes et les privés dans le cadre de la charte des étangs étant attendus en 2021 ;
- à la restitution de 24 598 € de crédits de paiement sur l'AP Partenariats 2020 qui ne seront pas utilisés et à la réduction de cette AP du même montant ;
- à l'inscription de 100 000 € de crédits de paiement 2020 supplémentaires sur l'AP Sites Locaux 2020 qui elle-même est augmentée de 330 000 €.

Enfin, une augmentation du fonds de taxe d'aménagement de 250 000 € est inscrite en raison de la restitution de crédits affectés en investissement sur d'autres politiques.

2.2. Recettes d'investissement : + 343 770 €

2.2.1. Espaces naturels sensibles : + 343 770 €

Les travaux des contrats verts et bleus sont éligibles à des aides de 70 % (FEDER + Région).

Les aides de la Région pour 343 770 € ont été notifiées au Département en février 2020, il convient donc de les inscrire en recette.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

• AP A5N Sites Locaux 2020

Du fait des besoins annuels dans le cadre de l'AP Sites locaux (A5N), il est nécessaire d'augmenter l'AP 2020 de 330 000 €. Les crédits de paiement 2020 étant également augmentés en conséquence du fait de la réalisation cette année des travaux, il est proposé de modifier les CP prévus sur 2021 et 2022.

• Augmentation de l'AP A7N Sites départementaux 2020

Intégration dans l'AP des projets de travaux du Rivet aux Ecouges (645 000 €) et des travaux de valorisation du site de l'étang de Montjoux (440 000 €), soit une augmentation de l'AP de 1 085 000 €.

• Réduction de l'AP A6N – Partenariats 2020

Du fait de l'attribution des dossiers 2020 relevant de l'AP/CP des partenaires, il est nécessaire d'ajuster les crédits de paiements et de réduire le montant global de l'AP de 24 598 € ce qui porte l'AP à 194 860 €.

• Création de l'AP A2Q Travaux passage à faune Saint-Aupre

Création du passage à faune sur Saint-Aupre : création d'une AP de 487 140 € et 100 000 € de crédits de paiements 2020.

Commission des collèges, de la jeunesse et des sports (D)

Education

BUDGET PRINCIPAL

Les propositions de cette étape budgétaire sont essentiellement liées à la prise en compte des premières conséquences de la crise sanitaire qui a affecté les collèges. Il s'agit par ailleurs de procéder à des ajustements d'actions engagées afin d'en assurer la bonne réalisation jusqu'à la fin de l'exercice en cours.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 1 431 348 €

1.1.1. Equipement collèges publics : + 1 637 012 €

- **Restauration scolaire : + 1 337 012 €**

Remboursement de frais à des tiers : le trimestre d'avril-juillet 2020 a donné lieu à peu de facturation de repas en raison de la crise sanitaire. Il est proposé de restituer 190 000 € de crédits relatifs à l'aide à la restauration scolaire.

La fermeture des collèges résultant de la crise sanitaire et leur réouverture progressive ont impacté les dépenses et les recettes du budget annexe (moins d'achats de denrées alimentaires et moins de repas facturés aux collèges). Il convient donc d'augmenter la subvention d'équilibre de 1 527 012 €.

- **Prestations d'entretien : + 300 000 €**

Il est demandé 300 000 € pour permettre un recours accru aux prestations de nettoyage / désinfection des locaux des collèges pour la rentrée scolaire dans le cadre des contraintes de la COVID-19. Par ailleurs et pour faire face à l'urgence, une partie des crédits de la restauration scolaire (200 000 €) a pu être utilisée pour engager des prestations d'entretien.

1.1.2. Cités mixtes : - 5 400 €

- **Fonctionnement cités mixtes : - 10 000 €**

Pour l'année 2020, l'appel de fond prévisionnel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'élève à 6 000 €. Il convient donc de restituer 10 000 €.

- **Dotation de fonctionnement : + 4 600 €**

Le montant de l'appel de fonds de la Région est plus important que les crédits inscrits au BP 2020. Il convient donc de compléter les crédits à hauteur de 4 600 €.

1.1.3. Collèges publics : - 200 264 €

- **Dotation de fonctionnement collèges publics : - 18 489 €**

Il est proposé de restituer 94 000 € sur les crédits de la dotation de fonctionnement destinés à allouer des dotations supplémentaires en cas de besoin (viabilisation, maintenance). La fermeture des établissements pendant le confinement a réduit leurs éventuels besoins supplémentaires.

Un crédit supplémentaire de 75 511 € est demandé car le Département du Rhône a reçu deux titres pour le paiement de sa participation 2019. Il convient donc de procéder à une annulation de titre sur exercices antérieurs.

- **Participation EPS collèges : - 7 775 €**

La fermeture des établissements pendant le confinement a réduit le nombre de transports des collégiens vers les équipements sportifs. Il convient de restituer 7 775 €.

- **Participation fonctionnement demi-pension communale : - 174 000 €**

La fermeture des collèges pendant l'épisode COVID-19 a entraîné la diminution des contributions versées aux communes accueillant les collégiens.

Par ailleurs, le nouveau délégataire en charge de la restauration pour la cité scolaire Europole à Grenoble, assure une prestation moins chère que le titulaire précédent, ce qui diminue la compensation à verser.

1.2. Recettes de fonctionnement : - 314 229 €

1.2.1. Équipement collèges publics : - 639 900 €

- **Restauration scolaire : - 639 900 €**

Le reversement d'une partie des recettes de restauration des collèges disposant d'une cuisine de production est diminué en raison de la fermeture des établissements lors du confinement. Il est proposé de diminuer la recette de 637 000 €.

Le montant de la redevance attendue pour la restauration de la cité scolaire Europole à Grenoble diminue en raison de la fermeture de l'établissement lors du confinement. Il est proposé de diminuer la recette de 2 900 €.

1.2.2. Maintenance dans les collèges : 325 671 €

- **Fonctionnement maintenance dans les collèges : 10 671 €**

Il convient d'inscrire une recette de 10 671 € suite à un préjudice subi par le Département (perte des clés d'accès à la cité scolaire Jean Prévost). La société responsable s'est engagée à rembourser les frais de gardiennage mis en place sur plusieurs périodes pour sécuriser l'établissement.

- **Recettes fonctionnement collèges : + 315 000 €**

Suite à des malfaçons dans deux collèges, les entreprises mises en cause verseront des indemnités au Département pour un montant total de 315 000 €.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 1 305 690 €

2.1.1. Autres établissements d'enseignement : + 76 227 €

- **Collèges privés : + 76 227 €**

La loi Falloux encadre le versement des aides à l'investissement des collèges privés. Le calcul de cette aide est corrélé aux dépenses de fonctionnement de ces établissements hors participation publique.

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté et entraînent une augmentation de l'aide à l'investissement de 76 227 €.

2.1.2. Equipement collèges publics

- **Restauration scolaire**

La restauration du collège de Jarrie est assurée en partenariat avec la commune de Jarrie. Le Département subventionne la restructuration des équipements de restauration utilisés pour les collégiens à hauteur de 47 158 €. Ces crédits sont présentés sur la politique « Solidarité territoriale » au titre de la dotation départementale.

2.1.3. Cités mixtes : + 835 486 €

- **Reconstruction de l'Edit à Roussillon : + 835 486 €**

L'appel de fonds 2020 de la Région s'élève à 1 535 485,42 €. Il convient donc de demander un complément de 835 486 €.

2.1.4. Construction et réhabilitation de collèges (PPRC) : + 1 970 000 €

- **Investissement divers PPRC : - 30 000 €**

Au vu des dépenses engagées et prévisionnelles 2020, il convient de restituer 30 000 €.

- **Besoin en crédits de paiements : + 2 000 000 €**

2 000 000 € de crédits de paiement supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les travaux en cours (1 003 701,50 € pour l'AP 1J, 170 000 € pour l'AP 6K, 704 275 € pour l'AP 9E, et 122 500 € pour l'AP 45). De plus, suite à la clôture de l'AP 4A, 476,50 € de crédits de paiements 2020 sont restitués.

Cette demande se justifie par la restitution de crédits suite à l'arbitrage budgétaire lors de la préparation du BP 2020 et par des modifications de programmes qui ont entraîné une validation des montants des avant-projets définitifs supérieurs à l'enveloppe prévisionnelle des travaux.

2.1.5. Maintenance dans les collèges (PPMA) : - 1 576 023 €

- **Maintenance dans les collèges : - 1 342 818 €**

Il est proposé de restituer 470 163 € de crédits de paiements 2020 et 367 655 € de crédits annuels suite à des reports d'opérations de travaux à 2021.

La société « Isère Aménagement » n'ayant plus de besoins cette année, il est également proposé de restituer 505 000 € de crédits de paiements 2020 au titre des avances de trésorerie pour l'opération de mise en accessibilité des collèges.

- **Câblage informatique : - 20 000 €**

- **Territoires-Travaux maintenance courante investissement : - 213 205 €**

2.2. Recettes d'investissement : + 15 453 €

2.2.1. Plan pluriannuel de rénovation-construction : + 15 453 €

Il convient d'inscrire une recette de 15 453 € suite à un nouvel avenant avec la Ville de Grenoble concernant la reconstruction du plateau sportif du collège Aubrac réalisée pour le compte de la Ville. Cette recette est prévue pour le remboursement des travaux supplémentaires.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- **Ajustement autorisations de programmes (AP)**

Afin de tenir compte de l'adaptation de certains programmes de travaux et / ou de la mise en place de bâtiments préfabriqués, il est nécessaire d'augmenter les montants des opérations de travaux à hauteur de 22 052 500 € (AP 45, 1J et 6K).

- **Clôture autorisations de programmes (AP)**

Il est proposé de clôturer les autorisations de programmes suivantes :

- AP 69 : montant final : 13 128 291,24 €,
- AP 70 : montant final : 6 597 314,72 €,
- AP 4A : montant final : 10 141 891,87 €,
- AP 6J : montant final : 998 044,63 €,
- AP 82 : montant final : 24 212 569,08 €.

BUDGET ANNEXE : CUISINE CENTRALE

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 2 101 144 €

1.1.1. Cuisines mutualisées : - 2 101 144 €

- **Cuisines mutualisées des collèges** : - 2 101 144 €

La fermeture des collèges résultant de la crise sanitaire et leur réouverture progressive ont généré moins d'achats de denrées alimentaires. Il est proposé de restituer 2 107 144 € de crédits sur la ligne alimentation.

De plus, en raison de retard sur le traitement des factures des CMC, il convient d'inscrire un crédit complémentaire de 6 000 €, répartis entre les CMC concernées.

1.2. Recettes de fonctionnement : - 2 101 144 €

1.2.1. Cuisines mutualisées : - 2 101 144 €

- **Cuisines mutualisées des collèges** : - 3 628 156 €

Du fait de la crise sanitaire, les repas facturés aux collèges ont été moins nombreux. Il convient donc de baisser les recettes de 3 628 156 €.

- **Subvention d'équilibre reçue** : + 1 527 012 €

Afin de permettre l'équilibre du budget annexe des CMC, il convient de verser un complément de 1 527 012 € à la subvention d'équilibre du budget principal vers le budget annexe.

BUDGET PRINCIPAL

Dans le cadre de la politique « Jeunesse et sport », les crédits complémentaires sollicités doivent permettre le financement des nouveaux dispositifs adoptés par l'assemblée départementale dans le cadre du Plan sport, les animations sportives mises en œuvre dans le cadre de l'année du vélo et le partenariat avec le FCG Rugby. Les inscriptions permettent aussi de soutenir les associations face aux effets de la crise.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 450 000 €

1.1.1. Aide à l'animation sportive : + 150 000 €

- **Sport de Haut-niveau** : + 120 000 €

Un crédit complémentaire de 120 000 € est nécessaire pour financer un partenariat avec le club de rugby du FCG.

- **Sport de nature** : + 30 000 €

Un crédit complémentaire de 30 000 € est demandé afin de pouvoir financer l'ensemble des événements sportifs mis en place par la DEJS dans le cadre de « l'année du Vélo ».

1.1.2 Subventions sport : + 300 000 €

Un crédit complémentaire de 300 00 € est demandé pour soutenir les associations sportives dans le cadre du plan de soutien Covid.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 71 000 €

2.1.1. Equipements sportifs : + 110 000 €

- **Equipements sportifs associations** : + 110 000 €

Un crédit complémentaire de 110 000 € est nécessaire afin de financer à hauteur de :

- 80 000 € le nouveau dispositif « Minibus » adopté dans le cadre du Plan sport,
- 20 000 € pour des dossiers des dépenses d'investissement demandées par des associations sportives et notamment les clubs engagés dans le cadre du Contrat d'objectif Sport Isère (COSI),
- 10 000 € un virement de crédits qui avait été effectué dans le cadre du BS « a minima » vers le sport de haut niveau, versement de bourses aux athlètes Handisport (achat de matériel sportif).

2.1.2. Maintenance des bâtiments sportifs : - 39 000 €

Restitution de 39 000 € suite au solde des travaux de réfection des menuiseries de la Maison des sports.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

Il est proposé de clôturer l'autorisation de programme AP4G. Le montant final de cette autorisation de programme est de 3 287 914,50 €.

Commission de la culture, du patrimoine et de la coopération décentralisée (E)

Culture et citoyenneté

BUDGET PRINCIPAL

Cette décision modificative permet d'ajuster les besoins de crédits à l'avancement réel des projets du Département et de ses partenaires dans une année particulièrement bouleversée par la crise sanitaire.

Pour les services de la culture, excepté les Archives départementales, en cours de déménagement des collections, les dépenses sont compensées par des recettes. Des crédits, qui ne seront pas utilisés en 2020, sont restitués, l'ouverture du musée Champollion étant reportée au début de l'année 2021.

Les enveloppes consacrées aux subventions sont impactées par l'inscription de crédits nouveaux en fonctionnement (+ 1 102 527 €). Sont notamment prévus près de 300 000 € pour le Plan lecture, 100 000 € pour le PICC, 485 000 € pour les aides exceptionnelles nouvelles permettant de soutenir les associations dans le contexte de la crise sanitaire.

Pour l'investissement, les crédits demandés (+ 4 767 027 €) concernent essentiellement les crédits nécessaires aux travaux sur les bâtiments culturels (archives départementales, musée Champollion, Vizille). Sont restitués les crédits prévus pour des travaux qui sont impactés par la crise sanitaire et ont dû être décalés à 2021.

Pour mémoire, les crédits de cette décision modificative sont complétés par ceux de la dotation départementale, lesquels représentent 1 875 885 € (soit 1 031 408 € au titre du patrimoine protégé, 322 055 € pour le patrimoine non protégé, 200 000 € pour les équipements patrimoniaux et 322 422 € pour l'aide aux bibliothèques).

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 1 102 527 €

1.1.1. Archives départementales : + 37 600 €

Cette somme permettra de poursuivre l'acquisition de fournitures nécessaires au déménagement, à la désinfection des archives, à l'acquisition des droits de diffusion des films Pathé et des photographies du déménagement des Archives.

1.1.2. Musées et biens départementaux : -131 750 €

Sur ce programme, je vous propose de restituer 148 500 €, le report de l'ouverture du musée Champollion de 2020 à début 2021 entraînant un décalage dans les dépenses.

Sont proposés par ailleurs des crédits pour le musée Dauphinois (+ 3 500 €), le musée de la Résistance et de la Déportation (+ 3 500 €), le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye (+ 8 000 €) et le service du patrimoine culturel (+ 13 750 €). Ces sommes, inscrites en dépenses et en recettes, permettront de prendre en charge des dépenses pour des expositions et de compléter la médiation autour des expositions des musées.

Les crédits perçus par le service du patrimoine culturel (+ 13 750 €), également inscrits en recettes, sont prévus pour les dépenses concernant les fouilles de la Grande Rivoire.

Enfin, un transfert de - 12 000 € est prévu vers l'enveloppe de subventions « pratiques/créations » pour soutenir des projets conduits par des tiers.

1.1.3. Subventions de fonctionnement patrimoine : + 65 000 €

Cette somme est nécessaire pour la participation aux projets relevant du PICC (+ 25 000 €) et pour compléter les crédits votés au BP 2020, des dossiers complets et recevables sont en attente.

1.1.4. Subventions de fonctionnement lecture publique : + 299 092 €

Ce montant permettra d'accorder des subventions aux dossiers éligibles dans le cadre du Plan lecture. Ces subventions correspondent aux financements apportés pour le recrutement de personnels qualifiés dans les bibliothèques, et ce pour solde du Plan lecture achevé en 2019.

1.1.5. Subventions de fonctionnement pratiques/création : + 832 585 €

Je vous propose d'inscrire une somme de 832 585 € décomposée comme suit :

+ 272 585 € (dont le transfert de 12 000 € de l'opération Paysages) pour compenser des dépenses imprévues et nouvelles demandes ;

+ 75 000 € pour participer à des projets relevant du PICC ;

+ 485 000 € pour le soutien aux associations dans le cadre du plan COVID.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 53 750 €

1.2.1. Musées et biens départementaux : + 33 750 €

Des recettes (subventions de tiers) vont être perçues pour les activités du musée Dauphinois (+ 3 500 €), du musée de la Résistance et de la Déportation (+ 8 500 €) et du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye (+ 8 000 €).

Par ailleurs, la ligne du service du patrimoine culturel sera également abondée grâce à une subvention de la DRAC, d'une recette de + 13 750 €.

1.2.2. Lecture publique : + 20 000 €

Cette subvention de 20 000 € pour le service de la lecture publique provient de l'Etat pour le contrat départemental lecture itinérance.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 4 767 027 €

2.1.1. Musées et biens départementaux : - 766 300 €

Je vous propose de restituer 766 300 €.

Sur ce montant, des crédits (+ 33 700 €), également inscrits en recettes, permettront de poursuivre l'acquisition d'œuvres et de documents destinés à enrichir les collections départementales.

Sont par ailleurs restitués, sur l'opération commune, - 800 000 € de crédits d'investissement provenant de la taxe d'aménagement, prévus pour des travaux de réhabilitation des jardins du musée Dauphinois, qui se trouvent repoussés en 2021 suite au COVID.

2.1.2. Aide à la diffusion artistique : + 26 327 €

Ces crédits correspondent à des dossiers complets prêts à être présentés en commission permanente, et concernent une aide à l'investissement pour 4 associations.

2.1.3. Maintenance bâtiments culturels : + 6 007 000 €

- **Maintenance bâtiments culturels : + 70 000 €**

Les crédits de maintenance des bâtiments culturels nécessitent des ajustements, notamment + 40 000 €, pour un diagnostic des toitures de la pisciculture à Vizille et des études au Palais du Parlement (transfert et diagnostic des sous-plafonds) et + 5 000 € pour des installations générales, agencement, aménagements divers. Enfin, je vous propose de verser des avances à hauteur de + 25 000 €, afin d'assurer la continuité de l'opération de rénovation du logement du musée Hébert, en mandat Isère aménagement.

- **Maintenance des bâtiments culturels AP5E : + 2 107 000 €**

L'avancement des opérations relatives au musée Champollion, au bâtiment à la roue à Vizille et à la réfection des toitures du musée Hébert nécessite des crédits de paiement complémentaires pour 2 107 000 €. Une augmentation de l'AP est également sollicitée.

- **Construction archives départementales AP4E : + 3 800 000 €**

L'avancement de l'opération de construction des archives départementales nécessite des crédits de paiement 2020 complémentaires pour 3 800 000 €.

- **Bâtiments culturels AP4O : + 30 000 €**

Le démarrage de l'opération relative à l'aménagement des espaces emblématiques et du musée de la Résistance au Palais du Parlement nécessite des crédits de paiement 2020 complémentaires pour 30 000 €.

2.1.4. Bibliothèque départementale (AP7K) : - 500 000 €

Le décalage de l'opération de réaménagement des locaux en seconde tranche de la bibliothèque départementale de Saint-Martin-d'Hères (AP7K) nécessite la restitution des crédits de paiement 2020 à hauteur de 500 000 €. Ce décalage s'explique par la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre du fait d'une compétence s'avérant nécessaire en géothermie.

Une augmentation de l'AP vous est également proposée, afin de relancer le marché de maîtrise d'œuvre avant la fin de l'année.

2.2. Recettes d'investissement : + 354 543 €

2.2.1. Musées et biens départementaux : + 33 700 €

Il s'agit de recettes du FRAM pour l'acquisition de deux œuvres (11 200 € pour le musée Dauphinois et 22 500 € pour le Domaine de Vizille).

2.2.2. Maintenance bâtiments culturels : + 239 269 €

Je vous propose de voter un montant correspondant à 18 945 € de subvention reçue de la Région dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage muséographique (sur l'opération Bâtiments culturels) et à 220 324 €, pour la subvention de la DRAC reçue dans le cadre de la réhabilitation du musée Champollion (AP5E).

2.2.3. Bibliothèque départementale : + 81 574 €

Il s'agit du remboursement par Isère aménagement d'une avance versée dans le cadre du mandat des travaux de réaménagement de la BDI de Saint-Martin-d'Hères, suite à la réinternalisation de la gestion administrative (AP7K).

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- **Maintenance des bâtiments culturels AP5E**

L'AP 5E nécessite une augmentation à hauteur de 434 000 €, pour les opérations suivantes :

- La réfection des toitures du musée Hébert, suite à la modification du programme intégrant le nettoyage des façades et des travaux de menuiseries ;
- L'aménagement du bâtiment à la roue à Vizille, pour intégrer la reprise des réseaux enterrés, les travaux sur canalisations, les travaux complémentaires liés à la découverte de vestiges et les avenants liés au COVID.

- **Bâtiments culturels AP40**

L'AP 40 nécessite une augmentation à hauteur de 396 000 € pour lancer le futur marché de maîtrise d'œuvre de la 2nde tranche de la bibliothèque départementale de Saint-Martin-d'Hères.

BUDGET ANNEXE : Boutiques des musées départementaux

Synthèse des demandes DM2 pour la politique Culture et citoyenneté

		Crédits votés 2019 (y/c reports)	CA 2019	Reports 2019 > 2020	Crédits perdus 2019	Crédits votés 2020 (y/c reports)	Propositions DM2 2020
Fonctionnement	Dépense	675 741,76	588 848,61	77 039,6	9 853,55	457 177,91	- 30 000
	Recette	608 000,00	608 284,76	0		370 000,00	- 30 000

(*) Données brutes sans retraitement et hors reprises des résultats antérieurs

Compte-tenu de la crise liée à la COVID 19, les musées ont été fermés et ont connu par la suite une baisse de fréquentation entraînant une diminution des recettes des boutiques. Il est proposé en conséquence de diminuer ce budget annexe en dépenses et en recettes.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : - 30 000 €

1.1.1. Boutiques des musées départementaux: - 30 000 €

Je vous propose de restituer 30 000 € lors de cette étape budgétaire. Ce sont les dépenses liées à l'impression d'ouvrages en lien avec les expositions temporaires des musées, pour la plupart annulées, qui sont concernées.

1.2. Recettes de fonctionnement : - 30 000 €

1.2.1. Boutiques des musées départementaux : - 30 000 €

Cette baisse concerne les recettes propres liées aux ventes.

Coopération internationale

BUDGET PRINCIPAL

La décision modificative concernant la politique publique « Coopération internationale » a été élaborée en fonction des projets prévus avec nos partenaires et des recettes afférentes. Un crédit supplémentaire, compensé en partie par une recette, permettra de poursuivre des actions de partenariat engagées avec l'Arménie. Par ailleurs, le Département va bénéficier d'une recette concernant son programme avec le Département de Kédougou.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 90 000 €

1.1.1. Subventions de fonctionnement coopération internationale : + 90 000 €

- **Subventions de fonctionnement coopération internationale : + 90 000 €**

Le montant inscrit correspond :

- Au versement d'une aide exceptionnelle de 50 000 € à l'association Fonds Arménien de France pour venir en soutien aux populations victimes de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan,
- A un cofinancement du ministère des Affaires étrangères sur le programme de coopération Arménie (40 000 €).

1.2. Recettes de fonctionnement : + 24 400 €

1.2.1. Coopération décentralisée : + 24 400 €

- **Projet Sénégal : + 24 400 €**

Il s'agit de la 2^{ème} tranche de subvention de l'Etat pour la collaboration avec le Département de Kédougou.

Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux (F)

Sécurité

BUDGET PRINCIPAL

Le Département soutient les actions des partenaires qui œuvrent à la sécurité des citoyens sur le territoire isérois, en complément des moyens prévus par les services de l'État et au premier rang desquels le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère dont le Département est le premier financeur. Cela concerne les associations de sécurité civile et assimilées, dont l'activité et les caractéristiques sont très hétérogènes. Néanmoins, toutes œuvrent à la sécurisation d'évènements collectifs (dispositifs prévisionnels de secours) ou contribuent à des opérations de secours, ou encore à la formation de secouristes.

En effet, le Département a toujours attaché une attention particulière à ces associations, soucieux de ces dernières et de leurs bénévoles, en répondant présent dans les moments les plus difficiles. Durant la crise sanitaire, ces associations ont vu un grand nombre d'évènements reportés ou annulés, ainsi que la plupart des actions de formations déprogrammées. Cela représente la perte d'une grande partie des recettes, indispensables pour faire face aux charges fixes (salariés, emprunts, locaux,...).

Dans ce cadre, en complément du dispositif annuel de soutien à ces associations, le Département agit concrètement via son plan de soutien exceptionnel en direction du tissu associatif isérois, fortement touché par la crise sanitaire ; 5 structures ont sollicité l'aide du Département, suite aux pertes engendrées par les reports ou les annulations de nombreux évènements ou actions de formations. Cette aide représente un total de 64 748,20 €, financé en partie par une hausse des crédits en décision modificative, à hauteur de 58 748,20 €.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 58 748,20 €

1.1.1. Sécurité protection civile : + 58 748,20 €

Demande complémentaire dans le cadre du plan de soutien aux associations en direction de 5 associations de sécurité civile.

BUDGET PRINCIPAL

Les ajustements demandés concernent notamment le budget formation, les frais de recrutement, les accompagnements collectifs, la gestion de la paie, les œuvres sociales, le personnel conventionné, à hauteur de 639 500 € en dépenses et 236 773 € en recettes.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 639 500 €

1.1.1. Formation : - 100 000 €

- **Formation admin centrale : - 100 000 €**

La baisse de crédits opérée correspond aux formations qui n'ont pu avoir lieu pendant la période de confinement et qui ne pourront pas être replanifiées d'ici la fin de l'année 2020.

1.1.2. Frais liés au recrutement : - 52 500 €

- **Frais liés au recrutement : - 52 500 €**

La baisse de crédits est effectuée suite à l'estimation des besoins de recrutement qui ne nécessiteront pas de faire appel à des prestations externes spécialisées.

1.1.3. Gestion personnel divers : + 67 000 €

- **Gestion personnel divers : + 67 000 €**

Un ajustement est demandé au regard des nouveaux besoins liés aux accompagnements des directions dans l'évolution de leurs missions.

1.1.4. Personnel conventionné : - 50 000 €

- **Administration générale conventions : - 50 000 €**

Compte-tenu des conventions de mise à disposition en cours, les crédits sont excédentaires de 50 000 €.

1.1.5. Gestion paie : + 570 000 €

Un ajustement de 570 000 € est demandé au regard des besoins de crédits d'ici la fin de l'exercice 2020 pour la gestion de la paie.

- **Administration générale: + 500 000 €**

Un ajustement de 500 000 € est demandé au regard des estimations effectuées pour l'exécution de la gestion de la paie.

- **Administration générale : + 70 000 €**

Un ajustement de 70 000 € est demandé au regard des besoins de crédits pour le dispositif prévoyance et santé au regard de l'augmentation du nombre d'adhérents.

1.1.6. Œuvres sociales : + 205 000 €

- **Admin centrale Œuvres sociales** : + 205 000 €

Un ajustement de 205 000 € est demandé au regard des crédits nécessaires pour l'attribution des tickets restaurants et une attribution de subvention exceptionnelle à l'APDI.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 236 773 €

1.2.1. Œuvres sociales : + 77 500 €

- **Admin centrale Œuvres sociales** : + 77 500 €

L'ajustement prévu correspond à la part salariale des tickets restaurants.

1.2.2. Personnel conventionné : + 99 273 €

- **MAD décentralisation** : + 99 273 €

Cet ajustement correspond au versement par la Région du solde 2019 (partie RH) dans le cadre de la convention de délégation faisant suite au transfert de compétences transport.

1.2.3. Gestion paie : + 60 000 €

- **Administration générale** : + 60 000 €

L'ajustement prévu correspond à une nouvelle mise à disposition d'agents.

BUDGET PRINCIPAL

Pour la politique « Administration générale », cette décision modificative se caractérise en fonctionnement par un besoin de crédits complémentaires d'un peu plus de 2 M€, principalement lié aux achats d'équipements individuels de protection et à l'application du protocole de nettoyage renforcé des locaux.

En investissement, une inscription de + 1,86 M€ est nécessaire majoritairement en informatique et téléphonie où elle vise à poursuivre les actions engagées et répondre aux nouveaux besoins remontés par les directions métiers.

Cette étape budgétaire permet également d'ajuster les recettes liées à l'activité du parc auto du Département.

Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 2 097 651 €

1.1.1. Assurances : - 50 941 €

Restitution de crédits au regard des montants réels versés sur les primes d'assurance en début d'année.

1.1.2. Systeme d'information géographique : - 5 000 €

Les crédits au BP sont en partie restitués, les besoins ayant été revus à la baisse sur le 1^{er} semestre.

1.1.3. Matériel et moyens généraux : + 1 803 592 €

Les mesures de protection prises dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 ont nécessité des dépenses complémentaires pour 1 787 444 €, soit :

- 1 532 444 € en fournitures : masques lavables, chirurgicaux, FFP2; gants, solutions hydro alcoolique, flacons et emballages, lingettes, sprays désinfectants, essuie-mains ;
- 255 000 € en prestations de service pour l'application du protocole de nettoyage renforcé des bâtiments départementaux (hors sites centraux) et des musées.

Aussi, il est inscrit un transfert de 16 852 € vers la section d'investissement ainsi qu'un complément de 33 000 € pour le nettoyage courant des musées et des Archives départementales.

1.1.4. Parc auto : + 119 000 €

Les besoins complémentaires pour l'activité du service parc sont les suivants :

- 8 500 € pour la location de batteries des véhicules électriques et 8 500 € pour la supervision des bornes de recharge,
- 20 000 € pour les péages d'autoroute,
- 3 000 € pour le contrôle froid du camion frigorifique,
- 37 000 € pour l'achat de carburant,
- 42 000 € pour l'achat de pièces détachées et accessoires, et de pneus d'hiver.

1.1.5. Informatique et téléphonie : + 200 000 €

Il s'agit de financer des applications utilisées en mode locatif (+ 70 000 €), ainsi que la maintenance des applications existantes (+ 130 000 €).

1.1.6. Assemblée départementale : - 53 000 €

Au regard des crédits consommés, il est possible de restituer 40 000 € sur les frais de déplacements des élus et 13 000 € sur l'opération de représentation protocolaire du fait notamment de l'annulation de la plupart des manifestations extérieures pendant 3 mois.

1.1.7. Restauration : - 20 000 €

Le restaurant des élus a été fermé pendant 2 mois. Les besoins en achats alimentaires ont en conséquence diminué, permettant la restitution de 20 000 €.

1.1.8. Communication et évènements : + 194 000 €

La demande couvre les besoins de :

- L'année du vélo à hauteur de 175 000 € ;
- L'action de communication « graphique agricole » valorisant la marque IS(H)ERE, pendant le Tour de France à hauteur de 19 000 €.

1.1.9. Partenariats : + 70 000 €

Dans un souci de faire perdurer les Internationaux de patinage artistique qui auront lieu à la mi-novembre, 50 000 € sont nécessaires pour prendre en charge la contribution du Département au côté de la Ville de Grenoble et la Métropole.

Par ailleurs, 20 000 € sont dédiées au soutien de deux clubs de rugby de Bourgoin-Jallieu et de Vienne.

1.1.10. Déplacements : - 160 000 €

Au regard des crédits consommés depuis le début de l'année 2020, il est possible de restituer 160 000 €.

1.2. Recettes de fonctionnement : + 121 169,60 €

1.2.1. Matériel et moyens généraux : + 13 099,60 €

Cette recette correspond à la contribution de l'Etat à l'achat de masques.

1.2.2. Parc auto : + 108 070 €

Des recettes complémentaires liées à l'activité du parc auto sont prévues, soit :

- 90 000 € suite à la réévaluation des recettes de location de matériel,
- 4 000 € qui correspondent à la refacturation de l'entretien de véhicules au SDIS,
- 14 070 € liés à la revente d'accessoires de véhicules.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 1 861 852 €

2.1.1. Système d'information géographique : + 160 000 €

Pour le développement économique du territoire, la prévention des risques naturels, la gestion de son propre patrimoine ou la préservation de l'environnement, le Département de l'Isère cherche à acquérir un levé LIDAR (= mesure précise des altitudes) sur l'ensemble du département de l'Isère. L'acquisition d'un LIDAR sur les reliefs de l'Isère permet de répondre aux différentes demandes des services internes au Département et participe à un développement économique innovant du territoire.

Par cette contribution financière, le Département se joint opportunément à un projet initié en cours d'année par la DDT38 dans le cadre de ses missions d'évaluation des risques naturels. Cet investissement du Département permet d'élargir la couverture LIDAR de l'Isère au-delà du périmètre haute-montagne délimité initialement.

Le partenariat public-public mis en place dans le cadre de ce projet associe l'Etat et le Département de l'Isère (en tant que co-financeurs), ainsi que l'ONF, l'IGN et le Centre Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique en tant que partenaires techniques.

2.1.2. Matériel et moyens généraux : + 66 852 €

L'achat d'une mezzanine pour étendre la capacité de stockage du local situé à Saint-Martin-d'Hères nécessite des crédits complémentaires pour 50 000 €. Un transfert de 16 852 € de la section de fonctionnement vers la section d'investissement est également inscrit.

2.1.3. Parc auto : + 45 000 €

Le remplacement d'un véhicule placé en épave ainsi que l'acquisition d'un véhicule pour le nouveau collège de Champier justifient ce besoin complémentaire.

2.1.4. Informatique et téléphonie : + 1 550 000 €

Pour les infrastructures informatiques et de téléphonie, plusieurs ajustements sont nécessaires :

- + 5 000 € afin de répondre à la demande croissante de logiciels sur poste spécifique,
- + 80 000 € destinés au remplacement du banc d'essai du pôle radio,
- + 100 000 € pour l'acquisition de nouveaux postes dans le cadre du référentiel équipement,
- + 145 000 € correspondant à l'acquisition de licences VPN supplémentaires pour répondre aux besoins de télétravail pendant la période de confinement (45 000 €) ainsi qu'à la mise en place d'un 3^{ème} site de stockage des données du Département pour se protéger contre les cyber-attaques (+ 100 000 €),
- + 120 000 € pour financer l'acquisition de nouveaux terminaux mobiles dans le cadre du référentiel équipement.

Concernant les logiciels (études acquisition, maintenance), des crédits supplémentaires sont également nécessaires afin de poursuivre les projets initiés en 2019 et en couvrir de nouveaux :

- développement du logiciel de réservations des salles dans les collèges,
- accompagnement de la DRE pour le développement des sites internet DRUPAL,
- poursuite du projet de mise en place d'une base de connaissance pour les agents des accueils, dans le cadre de la GRU,
- poursuite du portail partenaire et du projet de la GED marché,
- projet de représentation du Président,
- développement de services en ligne sous Publik.

2.1.5. Communication et évènements : + 40 000 €

Ce besoin en investissement correspond à des actions de communication non prévues au BP 2020.

2.2. Recettes d'investissement : + 127 606 €

2.2.1. Parc auto : + 127 606 €

Une recette complémentaire est à prévoir dans le cadre de la vente de biens aux domaines (produits de cession des immobilisations).

Bâtiments départementaux

BUDGET PRINCIPAL

En fonctionnement, les besoins exceptionnels liés à la COVID-19, la location de bâtiments démontables, ainsi que la gestion des biens départementaux (règlement des fluides, loyers, charges, traitement des déchets, travaux d'entretien) nécessitent des crédits complémentaires. Une réduction de recette est également inscrite.

En investissement, la participation au projet de requalification du Palais du Parlement, les travaux de dépollution d'un terrain et diverses opérations de maintenance nécessitent des crédits. Ces besoins sont compensés en partie par la réduction des crédits de paiement des opérations de construction et de rénovation, impactées par l'arrêt des chantiers en période de confinement. Aussi, les produits de cession inscrits au BP 2020 sont à reporter en 2021.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : + 709 282 €

1.1.1. Gestion des locaux : + 187 452 €

Les mesures de protection prises dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 ont nécessité des dépenses complémentaires pour 157 452 €, soit :

- 22 452 € pour l'achat de plaques de plexiglas,
- 135 000 € en prestations de service pour l'application du protocole de nettoyage renforcé des bâtiments départementaux des sites centraux.

Aussi, il est inscrit un complément de 30 000 € pour les frais de location de bennes à déchets afin d'assurer le nettoyage du site du Palais du Parlement.

1.1.2. Bâtiments administratifs : + 35 000 €

Les besoins en crédits sont les suivants :

- 15 000 € pour le règlement d'indemnités de résiliation de marchés,
- 20 000 € pour la réalisation de travaux sur le bâtiment en location situé quai de France à Grenoble.

1.1.3. Gestion des bâtiments et foncier : + 386 830 €

Les biens départementaux nécessitent les crédits complémentaires suivants :

- 56 000 € suite à l'augmentation des tarifs d'électricité et à la hausse des consommations sur les sites équipés de bornes de recharge de véhicules électriques,
- 34 000 € pour le règlement d'honoraires dans le cadre de la recherche de locaux,
- 270 000 € pour le paiement du loyer et des charges des locaux situés quai de France,
- 26 830 € pour l'annulation de titres émis sur exercice antérieur.

1.1.4. Bâtiments démontables : + 100 000 €

Ce besoin concerne la location de bâtiments démontables.

1.2. Recettes de fonctionnement : - 409 160 €

1.2.1. Gestion des bâtiments et foncier : - 409 160 €

L'annulation de recette correspond à une correction de report de recette, inscrit sur une imputation inexacte, report fait dans le cadre de la vente de la maison à Herbeys. La totalité du legs fait l'objet d'une inscription sur la politique « Enfance ».

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : + 6 989 970 €

2.1.1. Bâtiments administratifs : + 6 809 000 €

Les opérations de travaux nécessitent des ajustements de crédits, soit :

- Maintenance dans les bâtiments départementaux : + 472 000 €,
- Maintenance dans les bâtiments départementaux des territoires : + 70 000 €,
- Dépollution de terrains : + 195 000 €,
- Requalification du Palais du Parlement : + 9 555 000 €,
- Accessibilité des bâtiments AP2D : - 28 000 €,
- Maisons du Département et centres médico-sociaux AP4C : - 2 220 000 €,
- Mise aux normes énergétiques des bâtiments AP5C : + 79 000 €,
- Travaux d'amélioration des bâtiments AP4F : - 1 234 000 €,
- Restructuration de la Maison des sports AP2M : - 80 000 €.

2.1.2. Gestion des bâtiments et foncier : + 180 970 €

L'acquisition de terrains dans le cadre de projets de construction et extension de centres d'entretien routier nécessite des crédits de paiement sur l'AP7C.

2.2. Recettes d'investissement : - 1 418 800 €

2.2.1. Bâtiments administratifs : + 91 200 €

Les recettes correspondent à :

- La subvention relative aux travaux de création d'un garage à vélo pour 61 200 €,
- Le remboursement d'une avance versée dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage pour des travaux d'accessibilité.

2.2.2. Gestion des bâtiments et foncier : - 1 510 000 €

La réduction des recettes escomptées en 2020 concerne le report en 2021 de la vente du terrain ex-VFD à Saint-Martin-d'Hères et du Bon Pasteur.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

Les évolutions d'autorisations de programmes sont les suivantes :

Maisons du Département et centres médico-sociaux AP4C : + 375 000 €, ce qui porte l'AP à 38 335 000 €.

Toitures du Palais du Parlement AP5I : - 3 707 902,50 € pour clôture de l'AP arrêtée au montant de 72 097,50 €.

DEPENSES ET RECETTES PAR COMPTE

DM2 2020 Balance générale consolidée

Imputation	Libellé	BP 2020	BS hors reports	BP + BS hors reports	DM2 2020
DEPENSES					
Investissement		453 253 814,00	67 187 563,52	520 441 377,52	19 083 729,66
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		58 420 600,52	58 420 600,52	
018	Revenu de solidarité active (investissement)	60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-1 700 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	12 506,00
16	Emprunts et dettes assimilées	81 178 005,00	0,00	81 178 005,00	3 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	11 896 500,00	0,00	11 896 500,00	-1 665 080,00
204	Subventions d'équipement versées	95 019 567,00	5 900 000,00	100 919 567,00	-8 788 450,92
21	Immobilisations corporelles	17 163 006,00	-623 037,00	16 539 969,00	344 250,15
23	Immobilisations en cours	225 997 586,00	0,00	225 997 586,00	9 479 229,88
26	Participations et créances rattachées à des participations	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières	18 909 150,00	3 250 000,00	22 159 150,00	18 184 574,00
45814	Opération sous mandat dépenses			0,00	
45815	Opération sous mandat dépenses			0,00	
45816	Opération sous mandat dépenses		240 000,00	240 000,00	6 700,55
45821	Opération sous mandat dépenses				
Fonctionnement		1 211 381 008,00	6 094 601,42	1 217 475 609,42	279 245,40
002	Solde d'exécution de la section de fonctionnement		4 963 428,59	4 963 428,59	0,00
011	Charges à caractère général	160 413 539,00	-6 644 340,00	153 769 199,00	-6 465 983,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	223 833 403,00	0,00	223 833 403,00	-728 274,00
014	Atténuations de produits	39 030 641,00	271 713,00	39 302 354,00	-2 869 037,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	142 829 700,00	0,00	142 829 700,00	-695 380,00
017	Allocation de solidarité active	141 043 170,00	0,00	141 043 170,00	12 255 273,24
022	Dépenses imprévues (dépenses)	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	-1 500 000,00
65 hors 657	Autres charges de gestion courante	463 462 126,00	183 599,60	463 645 725,60	-2 240 023,50
657	Autres charges de gestion courante (subventions du budget principal, hors subventions d'équilibre aux budgets annexes)	30 189 285,00	0,00	30 189 285,00	2 821 639,20
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	748 030,00	0,00	748 030,00	0,00
66	Charges financières	3 196 742,00	0,00	3 196 742,00	555 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 743 277,00	6 320 200,23	10 063 477,23	-932 012,23
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 376 095,00	0,00	1 376 095,00	78 043,00
TOTAL DEPENSES		1 664 634 822,00	73 282 164,94	1 737 916 986,94	19 362 975,06
RECETTES					
Investissement		332 816 243,00	138 331 690,00	471 147 933,00	19 046 415,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		27 221 058,57	27 221 058,57	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisation	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	-963 394,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 078 496,00	103 349 722,13	124 428 218,13	4 500 000,00
13	Subventions d'investissement	44 530 746,00	4 460 000,00	48 990 746,00	-25 130 892,00
16	Emprunts et dettes assimilées	263 747 001,00	3 300 909,30	267 047 910,30	41 115 574,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	800 000,00	0,00	800 000,00	-701 900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	127 027,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	100 000,00
45825	Opérations sous mandat recettes	0,00	0,00	0,00	
Fonctionnement		1 332 588 935,00	38 386 631,45	1 370 975 566,45	316 560,06
002	Solde d'exécution de la section de fonctionnement		31 619 596,65	31 619 596,65	0,00
013	Atténuations de charges	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	43 170 000,00	0,00	43 170 000,00	1 456 850,00
017	Allocation de solidarité active	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	705 800,00
70	Produits des services	111 814 557,00	6 635 861,97	118 450 418,97	-9 755 613,81
73	Impôts et taxes	462 410 986,00	0,00	462 410 986,00	1 472 994,00
731	Impositions directes	433 146 001,00	0,00	433 146 001,00	2 302 253,00
74	Dotations, subventions et participations	256 780 075,00	169 798,37	256 949 873,37	1 886 279,00
75	Autres produits de gestion courante	20 368 315,00	13 801,23	20 382 116,23	1 431 721,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	284 346,53
77	Produits exceptionnels	2 706 501,00	-52 426,77	2 654 074,23	-155 994,40
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	687 924,74
TOTAL RECETTES		1 665 405 178,00	176 718 321,45	1 842 123 499,45	19 362 975,06

Opérations réelles

DM2 2020
Budget consolidé hors subventions d'équilibre

Dépenses

Politiques publiques	Fonctionnement	Investissement	Total
01 - Enfance et famille	-101 847,15	-130 000,00	-231 847,15
02 - Cohésion sociale	11 871 623,24	130 000,00	12 001 623,24
03 - Politique de la ville	0,00	0,00	0,00
04 - Santé publique	275 324,00	200 000,00	475 324,00
05 - Personnes âgées	631 092,42	-174 966,00	456 126,42
06 - Personnes handicapées	-2 457 320,00	-1 393 000,00	-3 850 320,00
07 - Education	-2 196 808,00	1 305 690,00	-891 118,00
08 - Jeunesse et sports	450 000,00	71 000,00	521 000,00
09 - Routes	-61 215,31	-8 293 320,48	-8 354 535,79
10 - Transports	-7 966 710,00	-1 991 610,00	-9 958 320,00
11 - Logement	0,00	-1 094 000,00	-1 094 000,00
13 - Aménagement numérique	37 412,00	16 549 574,00	16 586 986,00
14 - Solidarité territoriale	0,00	2 702 338,00	2 702 338,00
15 - Eau	-2 589,00	-605 000,00	-607 589,00
16 - Agriculture	396 893,00	1 502 408,00	1 899 301,00
17 - Forêt et filière bois	0,00	88 000,00	88 000,00
20 - Environnement et développement durable	-5 000,00	1 206 347,00	1 201 347,00
22 - Développement Recherche Innovation	320 000,00	-242 715,86	77 284,14
23 - Attractivité et tourisme	361 000,00	748 108,00	1 109 108,00
24 - Culture et citoyenneté	1 072 527,00	4 767 027,00	5 839 554,00
28 - Sécurité	58 748,20	0,00	58 748,20
29 - Coopération internationale	90 000,00	0,00	90 000,00
31 - Ressources humaines	639 500,00	0,00	639 500,00
32 - Administration générale	2 097 651,00	1 861 852,00	3 959 503,00
33 - Bâtiments départementaux	709 282,00	6 989 970,00	7 699 252,00
34 - Finances	-3 806 495,77	1 700 000,00	-2 106 495,77
38 - Montagne	102 000,00	-369 310,00	-267 310,00
Total Dépenses	2 515 067,63	25 528 391,66	28 043 459,29

Opérations réelles

Budget principal - Liste des virements

011 Charges à caractère général		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-4 919 653,05	4 919 653,05
60611	Eau et assainissement	-10 660,00	
60612	Energie - Electricité		56 337,74
60613	Chauffage urbain	-43 600,00	
60621	Combustibles	-25 500,00	
60622	Carburants	-146 017,00	
60623	Alimentation		80 430,00
60631	Fournitures d'entretien		336 140,29
60632	Fournitures de petit équipement		167 786,44
60633	Fournitures de voirie	-415 350,00	
60636	Habillement et vêtements de travail		827 615,60
6064	Fournitures administratives		34 554,71
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiatèques)	-52 746,32	
60661	Médicaments	-34 723,36	
60662	Vaccins et sérums	-272 490,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques		483 095,37
6068	Autres matières et fournitures		261 819,48
611	Contrats de prestations de services		6 900,00
6132	Locations immobilières	-32 440,34	
6135	Locations mobilières		249 755,67
614	Charges locatives et de copropriété	-170 500,00	
61521	Entretien et réparations sur terrains		52 852,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	-241 180,09	
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments		2 650,00
615231	Entretien et réparations sur voiries		96 100,00
615232	Entretien et réparations sur réseaux		24 000,00
61524	Entretien et réparations sur bois et forêts	-5 000,00	
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant		91 970,25
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers		9 158,80
6156	Maintenance	-118 410,64	
6161	Multirisques	-2 100,00	
617	Etudes et recherches		558 252,91
6182	Documentation générale et technique		3 710,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	-64 615,44	
6184	Versement à des organismes de formation		30 874,96
6185	Frais de colloques et de séminaires	-6 398,00	
6188	Autres frais divers	-1 804 236,26	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	-15 888,87	
62268	Autres honoraires, conseils...	-736 127,96	
6227	Frais d'actes et de contentieux		63 898,73
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires		43 254,26
6231	Annonces et insertions	-67 692,58	
6232	Fêtes et cérémonies		54 942,14
6233	Foires et expositions		19 100,00
6236	Catalogues, imprimés et publications	-337 525,13	
6238	Diverses publicités, publications, relations publiques		288 851,26
6241	Transports de biens		526 950,45
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		3 396,56
6247	Transports collectifs du personnel	-2 024,59	
6248	Divers transports de biens et transports collectifs	-53 758,00	

6251	Voyages, déplacements et missions	-40 278,41	
6261	Frais d'affranchissement		170 290,00
6262	Frais de télécommunications		189 788,04
627	Services bancaires et assimilés		400,00
6281	Concours divers (cotisations..)		108 709,00
6282	Frais de gardiennage	-73 274,06	
6283	Frais de nettoyage des locaux		30 132,00
62878	Remboursements de frais à des tiers		14 099,39
63512	Taxes foncières	-147 116,00	
6353	Impôts indirects		1 717,00
6358	Autres droits		570,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		29 550,00

012 Charges de personnel et frais assimilés		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-966 100,00	966 100,00
6218	Autre personnel extérieur		117 000,00
64111	Rémunération principale	-411 500,00	
64118	Autres indemnités	-452 000,00	
64131	Rémunérations du personnel non titulaire		658 500,00
6414	Personnel rémunéré a la vacation		12 000,00
64168	Autres emplois aidés	-70 000,00	
6417	Rémunérations des apprentis		109 000,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	-16 600,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		10 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		7 000,00
6456	Versements au F.N.C. du supplément familial	-9 530,00	
6473	Allocations de chômage		36 000,00
6478	Autres charges sociales diverses		16 000,00
6488	Autres charges de personnel	-6 470,00	

015 Revenu minimum d'insertion		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-6 755,00	6 755,00
6515	Allocations RMI (versement aux organismes payeurs)		6 755,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-6 755,00	

016 Allocation Personnalisée d'Autonomie		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-252 192,50	252 192,50
6042	Achats de prestations de services		692,50
6218	Autre personnel extérieur		4 300,00
64111	Rémunération principale	-204 000,00	
64118	Autres indemnités	-33 000,00	
64131	Rémunérations du personnel non titulaire		232 700,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.		4 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	-13 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		9 000,00
651141	APA à domicile versée au service d'aide à domicile	-600,00	
6568	Autres participations	-92,50	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-1 500,00	
6747	Remises gracieuses		1 500,00

017 Revenu de solidarité active (fonctionnement)		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-435 756,22	435 756,22
60623	Alimentation		700,00
6184	Versement à des organismes de formation		250,00

6188	Autres frais divers		385,00
6218	Autre personnel extérieur	-119 995,00	
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-2 700,00	
6238	Diverses publicités, publications, relations publiques	-100,00	
6512	Secours d'urgence	-25 664,00	
65171	RSA - Versements pour allocations forfaitaires	-111 430,72	
65173	RSA - Versements facultatifs		50 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi		320 290,50
6568	Autres participations	-175 866,50	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		17 211,72
6747	Remises gracieuses		46 919,00

65 Autres charges de gestion courante		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-11 310 410,87	11 310 410,87
65111	Allocations à la famille et l'enfance		664 352,80
6511211	Prestation de compensation du handicap-plus de 20 ans		1 800 000,00
6511212	Prestation de compensation du handicap-moins de 20 ans	-1 800 000,00	
651122	Allocation compensatrice tierce personne		200 000,00
6512	Secours d'urgence	-40 000,00	
6513	Bourses		100 000,00
6518	Autres (Primes et dots)		40 000,00
65211	Frais de scolarité		12 600,00
65212	Frais périscolaires		145 950,00
65225	Accueil familial	-7 600,00	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels		5 900,00
652412	Maisons d'enfants à caractère social		32 660,57
652414	Foyers de jeunes travailleurs		5 060,00
652416	Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile	-164 500,00	
652418	Autres	-198 165,57	
65242	Frais de séjour en établissement et services pour adultes handicapés	-200 000,00	
6526	Prévention spécialisée	-35 000,00	
6532	Frais de mission et de déplacement des élus départementaux	-4 700,00	
65512	Dotations de fonctionnement des collèges privés	-1 080,00	
6561	Participations aux organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)		648 144,00
6568	Autres participations	-1 121 075,80	
65734	Subventions de fonctionnement aux communes et aux structures intercommunales		3 211 226,40
65735	Subventions de fonctionnement aux autres groupements de collectivités		214 018,96
65736	Subventions de fonctionnement aux SPIC		95 128,80
65737	Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux		2 979 713,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers		1 155 356,34
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organis	-7 738 289,50	
65888	Autres charges diverses de gestion courante		300,00

67 Charges exceptionnelles		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-602 012,25	602 012,25
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	-296 624,25	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		140 584,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-305 388,00	
6747	Remises gracieuses		2 030,00
6748	Autres subventions exceptionnelles		80 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		379 397,50

Sous total section Fonctionnement		-18 492 879,89	18 492 879,89
--	--	-----------------------	----------------------

018 Revenu de solidarité active (investissement)		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-30 000,00	30 000,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	-30 000,00	
20422	Bâtiments et installations		30 000,00

040 Opération d'ordre de transferts entre section (investissement)		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-3,00	3,00
13931	DGE part rurale transférable au compte de résultat		3,00
13936	Dotation de soutien à l'investissement des départements	-3,00	

041 Opérations patrimoniales		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-4 702 000,00	4 702 000,00
231311	Constructions en cours bâtiments publics administratifs		85 000,00
231312	Constructions en cours bâtiments scolaires	-1 960 000,00	
231313	Constructions en cours bâtiments sociaux et médico-sociaux	-625 000,00	
231318	Constructions en cours autres bâtiments publics	-2 117 000,00	
2317312	Immobilisations en cours - bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à dispositi		4 617 000,00

20 Immobilisations incorporelles		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-203 626,00	203 626,00
2031	Frais d'études	-203 626,00	
2033	Frais d'insertion		2 626,00
2051	Concessions et droits similaires		201 000,00

204 Subventions d'équipement versées		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-7 857 954,72	7 857 954,72
204114	Voiries		1 000 000,00
204132	Bâtiments et installations	-10 000,00	
204141	Biens mobiliers, matériel et études	-890 767,44	
204142	Bâtiments et installations	-1 374 302,14	
204143	Projet d'infrastructure d'intérêt national		700 000,00
204151	Biens mobiliers, matériel et études		698 017,58
204152	Bâtiments et installations	-594 323,00	
204161	Biens mobiliers, matériel et études		1 965 733,00
2041721	Biens, mobiliers, matériel et études		23 015,00
2041782	Bâtiments et installations	-1 116 444,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études		1 265 635,00
204182	Bâtiments et installations		21 850,00
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		177 400,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	-3 867 118,14	
20422	Bâtiments et installations		2 006 304,14
20431	Biens mobiliers, matériel et études	-5 000,00	

21 Immobilisations corporelles		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-644 159,41	644 159,41
2111	Terrains nus		72 071,00
2115	Terrains bâtis		99 000,00
2118	Autres terrains	-85 000,00	
2121	Plantations d'arbres et arbustes		80 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	-2 100,00	
21311	Bâtiments administratifs	-64 250,00	
2152	Installations de voirie	-63 300,00	
2157	Matériel et outillage technique		43 019,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		22 750,00

2182	Matériel de transports	-73 470,00	
21831	Matériel informatique scolaire	-294 483,00	
21838	Autre matériel informatique		34 567,63
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire		12 827,52
21848	Autre matériel de bureau et mobilier	-38 806,41	
2185	Matériel de téléphonie		476,08
2188	Autres immobilisations corporelles - autres		302 198,18

23 Immobilisations en cours		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-7 987 340,02	7 987 340,02
2312	Terrains en cours	-1 013 004,00	
231311	Constructions en cours bâtiments publics administratifs	-700 636,02	
231312	Constructions en cours bâtiments scolaires	-4 017 829,88	
231313	Constructions en cours bâtiments sociaux et médico-sociaux		344 617,12
231314	Constructions en cours bâtiments culturels et sportifs	-801 100,00	
231318	Constructions en cours autres bâtiments publics		677 266,00
2314	Constructions sur sol d'autrui en cours		280 000,00
23151	Réseaux de voirie en cours		2 167 045,00
23152	Installations de voirie en cours		25 000,00
2317312	Immobilisations en cours - bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à dispositi	-1 454 770,12	
2317314	Immobilisations en cours - bâtiments culturels et sportifs reçus au titre d'une mise à		79 100,00
2317318	Immobilisations en cours - autres bâtiments publics reçus au titre d'une mise à disp		658 552,90
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		3 755 759,00

Sous total section Investissement		-21 425 083,15	21 425 083,15
--	--	-----------------------	----------------------

Boutiques des musées - Liste des virements

011 Charges à caractère général		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-34 551,00	34 551,00
60632	Fournitures de petit équipement		550,00
6068	Autres matières et fournitures		7 750,00
607	Achats de marchandises		20 000,00
6188	Autres frais divers	-14 251,00	
6236	Catalogues, imprimés et publications	-20 300,00	
637	Autres impôts et taxes et versements assimilés (autres organismes)		6 251,00

Cuisine centrale - Liste des virements

011 Charges à caractère général		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article	-85 155,06	85 155,06
60612	Energie - Electricité	-5 000,00	
60623	Alimentation	-70 652,55	
60631	Fournitures d'entretien		48 640,00
60632	Fournitures de petit équipement		4 137,71
60636	Habillement et vêtements de travail		1 906,49
6068	Autres matières et fournitures	-7 952,51	
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics		3 900,00
6156	Maintenance		1 960,66
6188	Autres frais divers		18 869,25
62268	Autres honoraires, conseils...		2 836,55
6282	Frais de gardiennage		1 900,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	-1 550,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		1 004,40

67 Charges exceptionnelles		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article		
		-2 634,76	2 634,76
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	-2 634,76	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		2 634,76

Sous total section Fonctionnement		-87 789,82	87 789,82
--	--	-------------------	------------------

Laboratoire vétérinaire - Liste des virements

011 Charges à caractère général		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article		
		-11 100,00	11 100,00
6188	Autres frais divers	-11 100,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		11 000,00
627	Services bancaires et assimilés		100,00

Réseau Transisère - Liste des virements

011 Charges à caractère général		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article		
		-502 535,77	502 535,77
6068	Autres matières et fournitures	-20 000,00	
611	Sous traitance générale	-452 382,77	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		10 593,00
614	Charges locatives et de copropriété	-10 153,00	
6156	Maintenance		405 482,77
617	Etudes et recherches	-10 000,00	
618	Divers - services extérieurs		29 760,00
6226	Honoraires		2 000,00
6231	Annonces et insertions		1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	-10 000,00	
6287	Remboursement de frais - autres services extérieurs		53 700,00

65 Autres charges de gestion courante		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article		
		-29 000,00	29 000,00
65714	Subvention d'équipement aux communes		29 000,00
658	Charges diverses de gestion courant	-29 000,00	

67 Charges exceptionnelles		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article		
		-1 497,20	1 497,20
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	-1 400,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-97,20	
678	Autres charges exceptionnelles		1 497,20

Sous total section Fonctionnement		-533 032,97	533 032,97
--	--	--------------------	-------------------

Aménagement numérique - Liste des virements

011 Charges à caractère général		Montant des virements +/-	
Code article	Libellé article		
		-23 000,00	23 000,00
617	Etudes et recherches		18 000,00
6226	Honoraires	-23 000,00	
6227	Frais d'actes et contentieux		5 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 01 - Enfance et famille

-231 847,15

Budget principal

Programme : 1999P041 Subventions et autres dépenses

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P041O002 Actions protection enfance	209	Prestations diverses (autres)	6188//51		125 000,00	0,00	-44 200,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//51		66 000,00	0,00	-18 800,00
	221	Admission en non valeur	6541//51			0,00	540,85
	495	Trop perçu CAF	678//51		23 000,00	0,00	15 000,00
Total 1999P041O002 Actions protection enfance :							-47 459,15
Total programme 1999P041 :							-47 459,15

Programme : 1999P065 Accompagnement à domicile et soutien parental

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P065O018 Accompagnement à domicile	2274	Prestation AESF (Autres prestations diverses)	6188//51		235 500,00	0,00	400,00
	349	Frais d'intervention aides ménagères - famille enfance	65111//51		101 500,00	0,00	31 000,00
	350	Frais d'intervention travailleuses familiales - famille enfance	65111//51		2 514 000,00	0,00	106 000,00
	345	Prestation AED et AEMO Isere	652416//51		9 260 000,00	0,00	-31 000,00
Total 1999P065O018 Accompagnement à domicile :							106 400,00
Total programme 1999P065 :							106 400,00

Programme : 1999P077 Modes de garde enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P077O006 Etablissee accueil jeune enfant	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//41		250 000,00	0,00	-130 000,00
Total 1999P077O006 Etablissee accueil jeune enfant :							-130 000,00
Total programme 1999P077 :							-130 000,00

Programme : 1999P082 Santé mères et enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P082O007 Actions santé PMI Territoires	287	Frais d'analyse de biologie médicale	62261//41		50 000,00	0,00	-10 400,00
Total 1999P082O007 Actions santé PMI Territoires :							-10 400,00
Total programme 1999P082 :							-10 400,00

Programme : 1999P154 Accueil familial

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P154O021 Frais entretien enf fam accuei	236	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//51		0,00	0,00	3 000,00
	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//51		220 000,00	0,00	3 000,00
	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//51		4 000,00	0,00	2 000,00
	489	Transports ASSFAM SNCF VFD avion	6245//51		55 000,00	0,00	4 000,00
	492	Transports ASSFAM taxi	6245//51		110 000,00	0,00	9 000,00
	291	Frais de scolarité	65211//51		140 000,00	0,00	-5 000,00
	242	Colonies camps centres aérés	65212//51		380 500,00	0,00	63 100,00
	1856	Frais de garde des enfants pendant les formations et autres absences	65212//51		3 000,00	0,00	1 500,00
	393	Participation frais d'entretien des enfants placés en famille d'accueil	65225//51		33 500,00	0,00	3 000,00
	364	Frais d'internat scolaire placement mixte	652415//51		61 000,00	0,00	7 000,00
	257	Dépenses de loisirs hors forfaits	652418//51		65 000,00	0,00	5 000,00
	1268	Divers soutiens	652418//51		15 000,00	0,00	5 000,00
	463	Remboursement versé pour sinistres (montants < franchise)	678//51		12 000,00	0,00	4 500,00
Total 1999P154O021 Frais entretien enf fam accuei :							105 100,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P154O022 Forfaits attribués aux ASSFAM	1999	Forfait entretien	65225//51		4 721 600,00	0,00	667 000,00
	2596	Forfait global dépenses courantes	65225//51		967 000,00	0,00	45 000,00
Total 1999P154O022 Forfaits attribués aux ASSFAM :							712 000,00
Total programme 1999P154 :							817 100,00

Programme : 1999P156 Prise en charge en/hors établissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P156O020 Frais d'entretien en étabit	490	Transports taxi	6245//51		33 200,00	0,00	550,00
	242	Colonies camps centres aérés	65212//51		28 500,00	0,00	5 000,00
	311	Frais de séjour en dotation globale Isère	652412//51		62 030 000,00	0,00	924 570,00
	313	Frais de séjour en PJ Isère	652412//51		13 962 298,00	0,00	281 719,00
	314	Frais de séjour lieux de vie Isère	652413//51		2 965 000,00	0,00	-473 000,00
Total 1999P156O020 Frais d'entretien en étabit :							738 839,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P156O021 Frais d'entretien hors étabit	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//51		17 500,00	0,00	100,00
	2218	Frais de séjour placement direct autres structures	652418//51			0,00	5 000,00
Total 1999P156O021 Frais d'entretien hors étabit :							5 100,00
Total programme 1999P156 :							743 939,00

Programme : 2010P006 Gestion des assistants familiaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2010P006O001 Rémunérat assistants familiaux	795	Versement transport	6331//51		275 000,00	0,00	-100 000,00
	460	Rémunération principale personnel non titulaire	64131//51		19 600 000,00	0,00	-362 000,00
	255	Cotisation patronale sécurité sociale	6451//51		4 780 000,00	0,00	-362 000,00
	256	Cotisation prestations familiales	6451//51		1 054 000,00	0,00	-6 000,00
Total 2010P006O001 Rémunérat assistants familiaux :							-830 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2010P006O002 Formation ASSFAM	1519	Versement à des organismes de formation	6184//51		232 850,00	0,00	-38 850,00
Total 2010P006O002 Formation ASSFAM :							-38 850,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2010P006O003 Frais de déplacement divers de	1232	Frais de déplacement des assistantes familiales	6251//51		1 300 000,00	0,00	-190 000,00
Total 2010P006O003 Frais de déplacement divers de :							-190 000,00
Total programme 2010P006 :							-1 058 850,00

Programme : 2016P014 Accueil des mineurs non accompagnés

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P014O001 Mineurs non accompagnés	2505	Frais de séjour en centre d'accueil et d'orientation mineurs isolés	652418//51		0,00	0,00	-281 719,00
Total 2016P014O001 Mineurs non accompagnés :							-281 719,00
Total programme 2016P014 :							-281 719,00

Programme : 2016P015 Espaces de rencontres

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P015O001 Lieux ex dt visite médiat fami	1408	Prestations lieux d'exercice du droit de visite	6188//51		490 000,00	0,00	63 000,00
	1963	Participation lieux droit de visite et de médiation	6568//51		150 000,00	0,00	-3 650,00
Total 2016P015O001 Lieux ex dt visite médiat fami :							59 350,00
Total programme 2016P015 :							59 350,00

Programme : 2016P017 Accompagnement des jeunes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P017O006 Prévent special animat de prév	2465	Prévention spécialisée	6526//51		2 367 000,00	0,00	127 362,00
Total 2016P017O006 Prévent special animat de prév :							127 362,00
2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM	2218	Frais de séjour placement direct autres structures	652418//51		632 200,00	0,00	-557 570,00
Total 2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM :							-557 570,00
Total programme 2016P017 :							-430 208,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 01 - Enfance et famille

235 055,00

Budget principal

Programme : 1999P041 Subventions et autres dépenses

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P041O002 Actions protection enfance	2129	Produit de cessions des immobilisations	024//01			0,00	419 000,00
	2924	Libéralités reçues	7713//51			0,00	50 055,00
Total 1999P041O002 Actions protection enfance :							469 055,00
Total programme 1999P041 :							469 055,00

Programme : 1999P082 Santé mères et enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P082O006 Actions santé mères et enfants	455	Recouvrement sur sécurité sociale et organismes mutualistes	7512//41		650 000,00	0,00	-200 000,00
Total 1999P082O006 Actions santé mères et enfants :							-200 000,00
Total programme 1999P082 :							-200 000,00

Programme : 1999P156 Prise en charge en/hors établissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P156O020 Frais d'entretien en établt	186	Participation de l'Etat	74718//51		400 000,00	0,00	-14 000,00
	456	Recouvrement sur départements et autres collectivités	7511//51		70 000,00	0,00	-20 000,00
Total 1999P156O020 Frais d'entretien en établt :							-34 000,00
Total programme 1999P156 :							-34 000,00

DM2 2020 - BP 21

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

CDR : ENF

Foyer le Chameyran		AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT											
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1) - (2)	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant voté 2020 (BP + BE + Virement)	Montant engagé (MAJ 2020)	Total CP après DM2	BP 2021	2022	Total crédits de paiement
2013P0014AGF	231451 Interv. sur sol d'autrui	11 600 000,00	-1 162 000,00	10 438 000,00	152 539,06	608 579,93	1 618 969,80	3 062 054,14	2 751 172,07	1 597 730,62	644 048,00	0,00	644 048,00	117 289,38	0,00	10 460 000,00
Total AP n°4AGF		11 600 000,00	-1 162 000,00	10 438 000,00	152 539,06	608 579,93	1 618 969,80	3 062 054,14	2 751 172,07	1 597 730,62	644 048,00	0,00	644 048,00	117 289,38	0,00	10 460 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 02 - Cohésion sociale

12 001 623,24

Budget principal

Programme : 2000P010 Accompagnement social

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2000P010002 Insertion des jeunes	300	Participation fonds d'aide aux jeunes en difficulté	6566//51		100 000,00	0,00	-80 000,00
	301	Participation foyers de jeunes travailleurs	6568//58		330 000,00	0,00	-102 150,00
	444	Sub F (privés M52) hors contingent	6574//58		370 000,00	0,00	-70 000,00
Total 2000P010002 Insertion des jeunes :							-252 150,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2000P010003 Accompag social global délégué	412	Participation conventionnée établissement enfance	6568//51		445 000,00	0,00	-30 000,00
	306	Participation organismes conventionnés hors contingent	6568//58		395 000,00	0,00	-2 000,00
Total 2000P010003 Accompag social global délégué :							-32 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2000P010005 Innovation sociale	992	Intérêts moratoires	6711//58		500,00	0,00	500,00
Total 2000P010005 Innovation sociale :							500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2000P0100024 Soutien asso Action solidarité	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//58		15 000,00	0,00	15 000,00
Total 2000P0100024 Soutien asso Action solidarité :							15 000,00
Total programme 2000P010 :							-268 650,00

Programme : 2008P081 Pg dptemental d'insertion vers emploi

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0810003 Favoriser l'accès à l'entp	2884	Sub I privé matériel-mobilier-études chapitre 018	20421//564		60 000,00	0,00	100 000,00
	1672	Conventions d'insertion IP	6568//564		1 858 870,00	0,00	-50 000,00
Total 2008P0810003 Favoriser l'accès à l'entp :							50 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0810006 Fonctions support	1780	Rémunérations et honoraires divers	6228//568		30 000,00	0,00	-30 000,00
	1261	Actions d'information, communication	6238//566		60 000,00	0,00	-45 000,00
Total 2008P0810006 Fonctions support :							-75 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0810010 Prmtr plus éloign passer étape	1677	Missions d'insertion territoriales IS	6568//561		412 000,00	0,00	-23 000,00
Total 2008P0810010 Prmtr plus éloign passer étape :							-23 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0810046 S'invest ds actions citoyennes	1677	Missions d'insertion territoriales IS	6568//561		78 000,00	0,00	-6 000,00
Total 2008P0810046 S'invest ds actions citoyennes :							-6 000,00
Total programme 2008P081 :							-54 000,00

Programme : 2016P009 Plan citoyenneté

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P009O002 Prévention Radicalisation	828	Prestations diverses social	6188//58		30 800,00	0,00	-12 000,00
	444	Sub F (privés M52) hors contingent	6574//58		5 000,00	0,00	5 000,00
Total 2016P009O002 Prévention Radicalisation :							-7 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P009O006 Plan Jeunesse Citoyenneté	828	Prestations diverses social	6188//58		3 000,00	0,00	-3 000,00
	464	Sub F (privé M52) conventionnées hors contingent	6574//58		56 500,00	0,00	10 000,00
Total 2016P009O006 Plan Jeunesse Citoyenneté :							7 000,00

Total programme 2016P009 : 0,00

Programme : 2016P010 Conférences territoriales de solidarités

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P010O004 CTS	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//58		15 000,00	0,00	15 000,00
	828	Prestations diverses social	6188//58		125 000,00	0,00	-50 000,00
	238	Autres participations	6568//58		260 000,00	0,00	-50 000,00
Total 2016P010O004 CTS :							-85 000,00

Total programme 2016P010 : -85 000,00

Programme : 2016P011 Revenu de solidarité active

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P011O001 Allocation RSA	2307	RSA - Versements pour allocations forfaitaires	65171//567		111 500 000,00	0,00	11 000 000,00
	2306	RSA - Versement pour allocations forfaitaire majorées	65172//567		18 000 000,00	0,00	1 160 000,00
	2763	RSA - Versements facultatifs	65173//567		0,00	0,00	88 000,00
Total 2016P011O001 Allocation RSA :							12 248 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P011O002 Charges exceptionnelles RSA	221	Admission en non valeur	6541//568			0,00	75 511,56
	2652	Créances éteintes	6542//568			0,00	11 761,68
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//568			0,00	9 000,00
	2634	Remises gracieuses (exceptionnelles)	6747//568			0,00	65 000,00
Total 2016P011O002 Charges exceptionnelles RSA :							161 273,24

Total programme 2016P011 : 12 409 273,24

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 02 - Cohésion sociale**486 800,00****Budget principal**

Programme : 2008P081 Pg dptemental d'insertion vers emploi

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P081O003 Favoriser l'accès à l'entp	2305	Sub F reçu - FSE (subvention globale fct 041)	74771/041		490 650,00	0,00	-219 000,00
Total 2008P081O003 Favoriser l'accès à l'entp :							-219 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P081O048 Plan Pauvreté RSA	186	Participation de l'Etat	74713/568		600 000,00	0,00	305 800,00
Total 2008P081O048 Plan Pauvreté RSA :							305 800,00
Total programme 2008P081 :							86 800,00

Programme : 2016P011 Revenu de solidarité active

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P011O001 Allocation RSA	2351	Recouvrement des indus allocations forfaitaires RSA	75342/587		1 180 000,00	0,00	400 000,00
Total 2016P011O001 Allocation RSA :							400 000,00
Total programme 2016P011 :							400 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 04 - Santé publique

475 324,00

Budget principal

Programme : 1999P069 Augmentation de la couverture vaccinale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P069O002 Achat vaccins, frais, info comm	216	Achat vaccins et serums obligatoires	60662/42		950 000,00	0,00	80 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238/42		18 000,00	0,00	-5 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711/42		4 000,00	0,00	3 000,00
Total 1999P069O002 Achat vaccins, frais, info comm :							78 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P069O009 Vaccination Plan Pauvreté	216	Achat vaccins et serums obligatoires	60662/42		46 000,00	0,00	-46 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238/42		4 000,00	0,00	-4 000,00
Total 1999P069O009 Vaccination Plan Pauvreté :							-50 000,00
Total programme 1999P069 :							28 000,00

Programme : 1999P072 Lutte contre la tuberculose et prévention des maladies professionnelles respiratoires

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P072O001 Activit hors Centre DPT Santé	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261/42			0,00	-5 000,00
Total 1999P072O001 Activit hors Centre DPT Santé :							-5 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P072O002 Activit Centre DPT Santé	373	Médicaments	60661/42		8 000,00	0,00	-2 000,00
	221	Admission en non valeur	6541/42			0,00	24,00
Total 1999P072O002 Activit Centre DPT Santé :							-1 976,00
Total programme 1999P072 :							-6 976,00

Programme : 2005P016 Structuration de l'offre de soins

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P016O001 Bourses Formations	1195	Bourses	6513/58	AE3	791 000,00	0,00	204 500,00
	26	Sub F (privé M52)	6574/58		7 500,00	0,00	-8 000,00
Total 2005P016O001 Bourses Formations :							198 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P016O010 Aide à l'installation de Médec	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //58	A2O		0,00	200 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188/58		22 000,00	0,00	2 000,00
Total 2005P016O010 Aide à l'installation de Médec :							202 000,00
Total programme 2005P016 :							400 500,00

Programme : 2008P053 Sub F Politique santé

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P053O001 Subvention Fonctionnement	26	Sub F (privé M52)	6574/42		41 000,00	0,00	53 800,00
Total 2008P053O001 Subvention Fonctionnement :							53 800,00
Total programme 2008P053 :							53 800,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 04 - Santé publique

203 030,00

Budget principal

Programme : 1999P069 Augmentation de la couverture vaccinale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P069O001 Vaccination Comm Assoc convent	455	Recouvrement sur sécurité sociale et organismes mutualistes	7512/42		100 000,00	0,00	25 000,00
Total 1999P069O001 Vaccination Comm Assoc convent :							25 000,00
Total programme 1999P069 :							25 000,00

Programme : 1999P072 Lutte contre la tuberculose et prévention des maladies professionnelles respiratoi

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P072O002 Activit Centre DPT Santé	186	Participation de l'Etat	74718/42			0,00	107 700,00
	454	Participation de la Région	7472/42			0,00	51 700,00
Total 1999P072O002 Activit Centre DPT Santé :							159 400,00
Total programme 1999P072 :							159 400,00

Programme : 1999P073 Activité Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P073O002 Centre consultations departeme	186	Participation de l'Etat	74718/42		1 534 852,00	0,00	-16 370,00
Total 1999P073O002 Centre consultations departeme :							-16 370,00
Total programme 1999P073 :							-16 370,00

Programme : 2005P016 Structuration de l'offre de soins

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P016O001 Bourses Formations	1917	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	7718/58			0,00	35 000,00
Total 2005P016O001 Bourses Formations :							35 000,00
Total programme 2005P016 :							35 000,00

Répartition de l'AP 79 : 2005P016O010 Maisons de santé T5

	Dernier total voté	Montant à voter	Montant actualisé	Réalisé avant 2020	BP 2020	DM2 2020
2005P016A20 Maisons de santé	2 700 000 €	-1 858 515 €	841 485 €	841 485 €	0 €	0 €

Répartition de l'AP : 2020 BP A2O Maisons de santé

	Total à voter	BP 2020	DM2 2020	2021 et +.
2005P0160010	3 000 000 €	800 000 €	200 000 €	2 200 000 €

Répartition de l'AP 3O : 2005P016A3O Investissement CHUGA

	Total à voter	BP 2020	DM2 2020	2021 et +.
2005P0160017 (Aide à l'investissement centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes)	0 €	0 €	0 €	6 000 000 €

Répartition de l'AE : 2005BP016AE30 BOURSES

	Montant voté	Montant à voter	Montant actualisé	Réalisé 2019	Voté 2020	DM2	2021 et +.
2005BP016AE30 BOURSES	3 977 000 €	35 000 €	4 012 000 €	93 500 €	891 000 €	204 500 €	2 823 000 €

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 05 - Personnes âgées

456 126,42

Budget principal

Programme : 1999P008 Accueil familial personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P008O001 Accueil familial	2731	Prestation d'accueil familial	65226//538		760 000,00	0,00	105 000,00
Total 1999P008O001 Accueil familial :							105 000,00
Total programme 1999P008 :							105 000,00

Programme : 1999P009 Frais divers aide sociale générale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P009O006 Frais d'actes et contentieux	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//50		5 700,00	0,00	5 000,00
Total 1999P009O006 Frais d'actes et contentieux :							5 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P009O009 Frais divers section IV	236	Autres participations	6568//532		540 000,00	0,00	-146 814,00
Total 1999P009O009 Frais divers section IV :							-146 814,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P009O010 Frais divers Section V	973	Acquisition de matériel divers	2188 //532			0,00	20 000,00
	2767	Financement complémentaire aides techniques CDF	65113//538		100 000,00	0,00	-100 000,00
	2727	Forfait autonomie résidences	6568//531		673 000,00	0,00	-5 296,00
	3	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6718//50			0,00	109 614,00
Total 1999P009O010 Frais divers Section V :							24 318,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P009O012 IsèreADOM	2817	concessions et droits similaire	2051 //538		880 000,00	0,00	-269 966,00
	1531	Location mobilière	6135//538			0,00	204 278,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//50			0,00	3 000,00
	815	Frais de télécommunications	6262//538			0,00	62 688,00
Total 1999P009O012 IsèreADOM :							0,00
Total programme 1999P009 :							-117 496,00

Programme : 1999P010 Hébergement personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P010O004 Charges exceptionnelles HPA	221	Admission en non valeur	6541//538			0,00	25 588,42
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//538		200 000,00	0,00	70 000,00
	2880	Remises gracieuses	6747//538			0,00	36 800,00
Total 1999P010O004 Charges exceptionnelles HPA :							132 188,42

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P010O005 Etablissements PA	2732	Frais de séjour en EHPAD	65243//538		37 169 000,00	0,00	750 000,00
	2733	Frais de séjour logement foyer	65243//538		1 800 000,00	0,00	60 000,00
Total 1999P010O005 Etablissements PA :							810 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P010009 APA Hébergement	1437	APA en établissement versée au bénéficiaire	651143//552		10 000 000,00	0,00	-775 000,00
	1376	APA établissements versé à l'établissement	651144//553		40 820 000,00	0,00	-1 660 000,00
Total 1999P010009 APA Hébergement :							-2 435 000,00
Total programme 1999P010 :							-1 492 811,58

Programme : 1999P011 Soutien à domicile personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0110003 Charges exceptionnelles SAD PA	2634	Remises gracieuses (exceptionnelles)	6747//553		0,00	0,00	8 000,00
Total 1999P0110003 Charges exceptionnelles SAD PA :							8 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0110010 APA Soutien à domicile	2480	APA à domicile versé au service prestataire	651141//551		64 000 000,00	0,00	1 930 320,00
	407	Participation conventionnée communes	6566//551		1 430 000,00	0,00	-198 700,00
Total 1999P0110010 APA Soutien à domicile :							1 731 620,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0110013 Logement adapté	2724	Sub I Privé Batim et installations	20422 //532		600 000,00	0,00	75 000,00
Total 1999P0110013 Logement adapté :							75 000,00
Total programme 1999P011 :							1 814 620,00

Programme : 2008P052 Sub F politique Personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0520001 Subvention de fonctionnement	26	Sub F (privé M52)	6574//538		255 000,00	0,00	146 814,00
Total 2008P0520001 Subvention de fonctionnement :							146 814,00
Total programme 2008P052 :							146 814,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 05 - Personnes âgées

3 383 439,00

Budget principal

Programme : 1999P008 Accueil familial personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P008O001 Accueil familial	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513/538		20 000,00	0,00	56 000,00
Total 1999P008O001 Accueil familial :							56 000,00
Total programme 1999P008 :							56 000,00

Programme : 1999P009 Frais divers aide sociale générale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P009O009 Frais divers section IV	188	Participation de l'Etat	74718/50		525 000,00	0,00	-200 000,00
Total 1999P009O009 Frais divers section IV :							-200 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P009O010 Frais divers Section V	2720	Dotation forfait autonomie	7478141/531		673 000,00	0,00	-5 296,00
Total 1999P009O010 Frais divers Section V :							-5 296,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P009O012 IsèreADOM	454	Participation de la Région	7472/538			0,00	740 510,00
Total 1999P009O012 IsèreADOM :							740 510,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P009O019 Projet ACTIVAGE	2480	Autres fonds européens	74778/538		8 550,00	0,00	72 559,00
Total 1999P009O019 Projet ACTIVAGE :							72 559,00
Total programme 1999P009 :							607 773,00

Programme : 1999P010 Hébergement personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P010O005 Etablissements PA	439	Recouvrement succession	7513/538		3 500 000,00	0,00	500 000,00
	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513/538		80 000,00	0,00	30 000,00
	441	Recouvrement sur bénéficiaires contribution	7513/538		3 000 000,00	0,00	60 000,00
	2315	Régularisation terme à echoir (recouvrement sur bénéficiaires, tiers payants...)	7513/538		250 000,00	0,00	490 000,00
	2207	Mandats annulés (sur ex antérieur) ou atteint de déchéance quadriennale	773/538			0,00	100 102,00
Total 1999P010O005 Etablissements PA :							1 180 102,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P010O009 APA Hébergement	1438	APA recettes en établissement	7518/553			0,00	11 850,00
	2188	Recouvrement des indus APA en établissement	7533/552		10 000,00	0,00	145 000,00
Total 1999P010O009 APA Hébergement :							156 850,00
Total programme 1999P010 :							1 336 952,00

Programme : 1999P011 Soutien à domicile personnes âgées

Opération	Code NA	Mature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
1999P011O010 APA Soutien à domicile	2877	Autres dotations versées par la CNSA	747818/551			0.00	1 200 000,00	
	2185	Recouvrement des indus APA à domicile	7533/551		160 000,00	0.00	100 000,00	
	2207	Mandats annulés (sur ex antérieur) ou atteint de déchéance quadriennale	773/538			0.00	82 714,00	
Total 1999P011O010 APA Soutien à domicile :								1 382 714,00
Total programme 1999P011 :								1 382 714,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

CDR : APA

Subventions d'investissement éts personnes âgées		AUTORISATION DE PROGRAMME			Crédits de paiement								
Code de PAP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Montant consommé avant 2020	Montant voté BP 2020 avant virements	Virements 2020	Montant BP 2020 après virements	DM oct 2020	Montant 2020 après DM	Montant proposé au BP 2021	2022 et +	Total crédits de paiement
1999P0108A3C		10 713 504		10 713 504									
	2430 - Sub l autres éts publics locaux Bât et installation				5 886 188	384 000	-384 000	0	0	0	384 000	964 232	7 234 420
	2439 - Sub l privé Bât. et installation				3 227 084	0	252 000	252 000	0	252 000		0	3 479 084
	Total AP n° 3C	10 713 504	0	10 713 504	9 113 272	384 000	-132 000	252 000	0	252 000	384 000	964 232	10 713 504

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

CDR : APA

Subventions d'investissement éts personnes âgées		AUTORISATION DE PROGRAMME			Crédits de paiement								
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Montant consommé avant 2020	Montant voté BP 2020 avant virements	Virements 2020	Montant BP 2020 après virements	DM oct 2020	Montant 2020 après DM	Montant proposé au BP 2021	2022 et +	Total crédits de paiement
1999F0106A3H		6 800 000		6 800 000									0
	2448 - Sub I communes et interco Bâtiments et installation				1 736 038	0		0	0			0	1 736 638
	2430 - Sub I autres ets publics locaux Bât et installation				1 248 883	407 556		-407 556	0	407 556		0	1 654 436
	2439 - Sub I privé Bât. et installation				1 912 992	350 000	220 294	570 294	0	570 294	122 728	802 909	3 408 923
Total AP n° 6A3H		6 800 000	0	6 800 000	4 896 913	757 556	220 294	977 850	0	977 850	122 728	802 909	6 800 000

Subventions d'investissement éts personnes âgées		AUTORISATION DE PROGRAMME			Crédits de paiement								
Code de l'AP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Montant consommé avant 2020	Montant voté BP 2020 avant virements	Virements 2020	Montant BP 2020 après virements	DM oct 2020	Montant 2020 après DM	Montant proposé au BP 2021	2022 et +	Total crédits de paiement
1999P0106A5H		8 965 000		8 965 000									
	2430 - Sub l autres ets publics locaux Bât et installation				3 540 200		225 973	225 973	0	225 973		0	3 772 182
	2439 - Sub l privé Bât. et installation				1 707 221	178 531	-114 134	64 397	0	64 397	114 134	1 122 450	3 008 202
	2448 - Sub l communes et interco bâtiments et installation				134 000		50 010	50 010	0	50 010		0	194 010
	Total AP 5H	8 965 000	0	8 965 000	5 380 036	178 531	161 849	340 380	0	340 380	114 134	1 122 450	6 968 000

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

CDR : APA

Subventions d'investissement éts personnes âgées		AUTORISATION DE PROGRAMME			Crédits de paiement								
Code de l'AP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Montant consommé avant 2020	Montant voté BP 2020 avant virements	Virements 2020	Montant BP 2020 après virements	DM oct 2020	Montant 2020 après DM	Montant proposé au BP 2021	2022 et +	Total crédits de paiement
1000P0100A2J		10 000 000		10 000 000									
	2430 - Sub I autres éts publics locaux Bât et installation				2 618 401	884 937	232 750	1 117 687	0	1 117 687	903 513	110 953	4 750 554
	2430 - Sub I privé Bât. et installation				2 680 786	1 004 882	-209 503	795 379	0	795 379	332 177	792 014	4 581 256
	2446 - Sub I communes et interco bâtiments et installation				450 388	0	177 356	177 356	0	177 356		40 446	668 100
	Total AP 2J	10 000 000	0	10 000 000	5 728 575	1 889 819	200 603	2 090 422	0	2 090 422	1 235 690	844 313	10 000 000

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

CDR : APA

Subventions d'investissement ets personnes âgées		AUTORISATION DE PROGRAMME			Crédits de paiement								
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Montant consommé avant 2020	Montant voté BP 2020 avant virements	Virements 2020	Montant BP 2020 après virements	DM oct 2020	Montant 2020 après DM	Montant proposé au BP 2021	2022 et +	Total crédits de paiement
1000P0106A5L		12 000 000		12 000 000									
	2430 - Sub I autres ets publics locaux Bât et installation				609 833	994 009	-34 612	959 484	0	959 484	609 131	913 696	3 092 144
	2439 - Sub I privé Bât. et installation				310 317	2 055 210	394 889	2 450 105	0	2 450 105	2 741 969	3 405 485	8 907 856
	2448 - Sub I communes et interco bâtiments et installation				0	0		0	0	0		0	0
	Total AP 5L	12 000 000	0	12 000 000	920 150	3 049 312	360 277	3 409 589	0	3 409 589	3 351 100	4 319 161	12 000 000

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

CDR - APA

Subventions d'investissement éts personnes âgées		AUTORISATION DE PROGRAMME			Crédits de paiement								
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Montant consommé avant 2020	Montant voté BP 2020 avant virements	Virements 2020	Montant BP 2020 après virements	DM oct 2020	Montant 2020 après DM	Montant proposé au BP 2021	2022 et +	Total crédits de paiement
1999PD10A8N		0	10 000 000	10 000 000									
	2430 - Sub / autres éts publics locaux Bât et installation				0	982 071	-179 100	802 971	0	802 971	520 200	780 300	2 103 471
	2439 - Sub / privé Bât. et installation				0	530 620	-631 923	-4 067	0	-4 687	800 870	6 081 952	6 896 529
	2446 - Sub / communes et interco Bâtiments et installation				0			0	0			1 000 000	1 000 000
	Total AP 8N	0	10 000 000	10 000 000	0	1 518 691	-811 023	807 668	0	807 668	1 339 070	7 862 252	10 000 000

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 06 - Personnes handicapées

-3 850 320,00

Budget principal

Programme : 1999P013 Hébergement personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P013O002 Aide aux organismes HPH	2251	INVALIDE (2012) Sub) autres éts publics locaux Travaux	2041782//52		2 094 370,00	0,00	-1 393 000,00
<i>Total 1999P013O002 Aide aux organismes HPH :</i>							<i>-1 393 000,00</i>

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P013O004 Etablissement PH	292	Frais de séjour en établissement d'éducation spéciale	65242//52		6 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
<i>Total 1999P013O004 Etablissement PH :</i>							<i>-2 000 000,00</i>

Total programme 1999P013 : -3 393 000,00

Programme : 1999P015 Soutien à domicile personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P015O003 Charges exceptionnelles SAD PH	2634	Remises gratuites (exceptionnelles)	6747//52			0,00	5 000,00
<i>Total 1999P015O003 Charges exceptionnelles SAD PH :</i>							<i>5 000,00</i>

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P015O009 Prestation compensation handio	2115	Allocation PCH - plus de 20 ans	6511211//52		37 559 658,00	0,00	-362 320,00
<i>Total 1999P015O009 Prestation compensation handio :</i>							<i>-362 320,00</i>

Total programme 1999P015 : -357 320,00

Programme : 2019P012 Frais divers Aide sociale générale Personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2019P012O002 Dispositif RAPT	417	Participation organismes privés	6568//52		150 000,00	0,00	-100 000,00
<i>Total 2019P012O002 Dispositif RAPT :</i>							<i>-100 000,00</i>

Total programme 2019P012 : -100 000,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 06 - Personnes handicapées

269 113,00

Budget principal

Programme : 1999P012 Accueil familial personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P012O004 Frais d'accueil	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513/52		50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Total 1999P012O004 Frais d'accueil :</i>							50 000,00
Total programme 1999P012 :							50 000,00

Programme : 1999P013 Hébergement personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P013O005 Etablissements PH en PA	439	Recouvrement succession	7513/52		150 000,00	0,00	40 000,00
	2207	Mandats annulés (sur ex antérieur) ou atteint de déchéance quadriennale	773/52			0,00	1 728,00
<i>Total 1999P013O005 Etablissements PH en PA :</i>							41 728,00
Total programme 1999P013 :							41 728,00

Programme : 1999P015 Soutien à domicile personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P015O009 Prestation compensation handic	2198	Dotation CNSA versée au titre au MDPH	747813/52		1 170 000,00	0,00	12 900,00
	1600	Autres participations autres organismes	74788 //52		1 100 000,00	0,00	49 485,00
	2680	Recouvrement des indus PCH SAAD	7535/52			0,00	115 000,00
<i>Total 1999P015O009 Prestation compensation handic :</i>							177 385,00
Total programme 1999P015 :							177 385,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 16 - Agriculture

1 899 301,00

Budget principal

Programme : 1999P040 Actions agricoles et rurales

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P040005 Aide aux organismes	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //928		0,00	0,00	500 000,00
	1708	Sub F communes et structures intercommunales	65734/928		0,00	0,00	150 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//928		1 155 850,00	0,00	260 000,00
Total 1999P040005 Aide aux organismes :							910 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P040012 Participation SYMAA	2450	Sub I autres grpt collectivités bâtiments et installations	204152//928		200 000,00	0,00	2 808,00
	1853	Participation organismes de regroupement (SM et ententes)	6561//928		200 000,00	0,00	6 843,00
Total 1999P040012 Participation SYMAA :							9 651,00
Total programme 1999P040 :							919 651,00

Programme : 1999P044 Aides aux agriculteurs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P044011 Installation	17	Autres aides à la personne (Primes dots ...)	6518//928			0,00	-15 000,00
Total 1999P044011 Installation :							-15 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P044012 Calamités agricoles	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738		150 000,00	0,00	-30 000,00
Total 1999P044012 Calamités agricoles :							-30 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P044013 Qualité des produits	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //928		0,00	0,00	889 600,00
	17	Autres aides à la personne (Primes dots ...)	6518//928		40 000,00	0,00	-3 950,00
Total 1999P044013 Qualité des produits :							885 650,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P044020 Invest. collect. à caract. env	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738		100 000,00	0,00	200 000,00
Total 1999P044020 Invest. collect. à caract. env :							200 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P044023 Aides aux élevages porcins	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928			0,00	-60 000,00
Total 1999P044023 Aides aux élevages porcins :							-60 000,00
Total programme 1999P044 :							980 650,00

Programme : 2009P026 Aménagement foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2009P026001 Actions foncières	73	Rémunérations diverses	6218//928		25 000,00	0,00	-12 000,00
	1488	Annonces et insertions	6231//928		15 000,00	0,00	-14 000,00
	1781	Divers services extérieurs	6288//928		42 500,00	0,00	-11 000,00
Total 2009P026001 Actions foncières :							-37 000,00
Total programme 2009P026 :							-37 000,00

Programme : 2012P001 Gestion de l'espace

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2012P001O002 Stratégie préservation foncier	2531	Prestations études TA	617//738		10 000,00	0,00	-9 500,00	
	2167	Annonces et insertions TA	6231//738		5 000,00	0,00	-4 500,00	
Total 2012P001O002 Stratégie préservation foncier :								-14 000,00
Total programme 2012P001 :								-14 000,00

Laboratoire vétérinaire

Programme : 2003P019 Laboratoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2003P019O001 laboratoire	106	Produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage laboratoire	60669/0		260 000,00	0,00	50 000,00	
Total 2003P019O001 laboratoire :								50 000,00
Total programme 2003P019 :								50 000,00

**DM2 2020: Fiche
Financière.**

Nature : Recette

Politique Publique : 16 - Agriculture

50 000,00

Budget principal

Laboratoire vétérinaire

Programme : 2003P019 Laboratoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2003P0190001 laboratoire	112	Recettes analyses	7061/01		50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Total 2003P0190001 laboratoire :</i>							<i>50 000,00</i>
Total programme 2003P019 :							50 000,00

	Pluri voté	Pluri prévu	Mvt AP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
2019 DM ATM Méthanisation 2019	800 000,00	800 000,00	0	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		800 000,00
2020 BP ASN Méthanisation 2020	800 000,00	1 200 000,00	400000		200 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 17 - Forêt filière bois

88 000,00

Budget principal

Programme : 1999P046 Forêts et filière bois

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0460005 Aides aux entreprises	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		250 000,00	0,00	188 000,00
<i>Total 1999P0460005 Aides aux entreprises :</i>							188 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0460015 Acquisitions forêt	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738			0,00	-100 000,00
<i>Total 1999P0460015 Acquisitions forêt :</i>							-100 000,00
Total programme 1999P046 :							88 000,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Montant des subventions de fonctionnement	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Montant des subventions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant des subventions totales	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 22 - Dév. Recherche Innov

77 284,14

Budget principal

Programme : 1999P023 Recherche - développement et innovation

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P023O020 Alliance PV	2150	Sub I organismes publics divers / 93 Biens et études	204181/93	A84	0,00	0,00	227 284,14
Total 1999P023O020 Alliance PV :							227 284,14

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P023O032 Nano 2022	2414	Sub I SPIC mobilier-matériel-études	204181/93	A3M		0,00	-300 000,00
	2150	Sub I organismes publics divers / 93 Biens et études	204181/93	A3M		0,00	-100 000,00
	2104	Sub I (privé) /93 biens et études	20421/93	A3M	4 000 000,00	0,00	-100 000,00
Total 1999P023O032 Nano 2022 :							-500 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P023O033 SCIC French Tech in the Alps	1448	Participation capital SEM	261 /01		30 000,00	0,00	-30 000,00
Total 1999P023O033 SCIC French Tech in the Alps :							-30 000,00
Total programme 1999P023 :							-302 715,86

Programme : 2006P014 Aide au développement économique des territoires

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne	2688	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	73818/01			0,00	250 000,00
Total 2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne :							250 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2006P014O011 CPER Métropolitain (reconquête)	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 /93		0,00	0,00	60 000,00
Total 2006P014O011 CPER Métropolitain (reconquête) :							60 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2006P014O012 Tiers Lieux	26	Sub F (privé M52)	6574/91	E04		0,00	50 000,00
Total 2006P014O012 Tiers Lieux :							50 000,00
Total programme 2006P014 :							50 000,00

Programme : 2017P005 Projets européens développement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2017P005O001 Projets européens dév.	14	Prestations études	617/91		30 000,00	0,00	20 000,00
Total 2017P005O001 Projets européens dév. :							20 000,00
Total programme 2017P005 :							20 000,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 22 - Dév. Recherche Innov

300 000,00

Budget principal

Programme : 2006P014 Aide au développement économique des territoires

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne	2729	Autres taxes	7388/01			0,00	300 000,00
<i>Total 2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne :</i>							<i>300 000,00</i>
Total programme 2006P014 :							300 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 23 -Attractivité et tourisme

1 109 108,00

Budget principal

Programme : 1999P025 Développement touristique local

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0250014 Contrats de plaine	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738	A50	0,00	0,00	-233 892,00
Total 1999P0250014 Contrats de plaine :							-233 892,00
Total programme 1999P025 :							-233 892,00

Programme : 1999P029 Promotion touristique

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0290005 Diverses subventions tourisme	1708	Sub F communes et structures intercomm	85734/04		0,00	0,00	140 000,00
Total 1999P0290005 Diverses subventions tourisme:							140 000,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0290015 Promotion ISHERE crédits délégués	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	8238/04		350 000,00	0,00	60 000,00
Total 1999P0290015 Promotion ISHERE crédits délégués :							60 000,00
Total programme 1999P029 :							200 000,00

Programme : 2001P015 Maintenance des bâtiments à vocation touristique

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P0150001 Maint bâtiments touristiques	1578	Travaux sur autres bât publics regus à disposition	2317318 //04		86 100,00	0,00	-20 000,00
	527	Electricité	60612//04		10 000,00	0,00	11 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//04		10 000,00	0,00	10 000,00
Total 2001P0150001 Maint bâtiments touristiques :							1 000,00
Total programme 2001P015 :							1 000,00

Programme : 2010P020 Chemin de Fer de la Mure (train touristique)

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2010P020001 Chemin de Fer de la Mure (tra	2600	Installations générales, agencements et aménagements divers	2181//04			0,00	50 000,00
	2650	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764/01		10 120 250,00	3 250 000,00	930 000,00
	2668	Entretien et réparations sur réseaux	615232//04			0,00	24 000,00
	14	Prestations études	617//04		75 000,00	0,00	18 000,00
Total 2010P020001 Chemin de Fer de la Mure (tra :							1 022 000,00
Total programme 2010P020 :							1 022 000,00

Programme : 2019P008 Isère attractivité

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2019P0080002 Dynamique territoriale	2414	Sub I SPIC mobilier-matériel-études	204161//04			0,00	22 000,00
	2086	Sub F SPIC	85738//04		1 200 000,00	0,00	98 000,00
Total 2019P0080002 Dynamique territoriale :							120 000,00
Total programme 2019P008 :							120 000,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 23 -Attractivité et tourisme

-125 108,00

Budget principal

Programme : 2010P020 Chemin de Fer de la mure (train touristique)

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2010P020001 Chemin de Fer de la Mure (tra	2872	Dotation de soutien à l'investissement des départements	1336/04		0,00	2 300 000,00	-125 108,00
Total 2010P020001 Chemin de Fer de la Mure (tra :							-125 108,00
Total programme 2010P020 :							-125 108,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 38 - Montagne

-267 310,00

Budget principal

Programme : 1999P032 Développement touristique de la montagne

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P032O003 Contrats montagne	2547	Sub I communes et structures intercommunales bâtis et installations TDRM	204142 //04	A8O	335 000,00	0,00	-109 310,00
Total 1999P032O003 Contrats montagne :							-169 310,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P032O006 Station du futur	2792	Sub I SPIC bâtiments et installations TDRM	204162//04		200 000,00	0,00	-200 000,00
Total 1999P032O006 Station du futur :							-200 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P032O019 Destination bien-être et santé	2096	Sub F privé TDRM	6574//04		0,00	0,00	147 000,00
Total 1999P032O006 Station du futur :							147 000,00
Total programme 1999P032 :							-222 310,00

Programme : 1999P037 Hébergement montagne

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P037O002 Relance immobilier touristique	2094	Sub F communes et structures intercommunales TDRM	65734//04		100 000,00	0,00	-45 000,00
Total 1999P037O002 Relance immobilier touristique :							-45 000,00
Total programme 1999P037 :							-45 000,00

	Pluri voté	Pluri prévu	Mvt AP	2020	2021	2022	2023	2024	Somme
2020 BP A50 Contrats de Montagne	2 000 000,00	6 000 000,00	4000000	412 975,00	1 839 500,00	2 322 049,00	1 625 476,00	0,00	6 000 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 09 - Routes

-8 354 535,79

Budget principal

Programme : 1999P111 Entretien et exploitation du réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P111EDV Entretien courant	1835	Matériel et outillage technique	2157 //621		5 000,00	0,00	25 000,00
	241	Charges exceptionnelles	678//621		10 000,00	0,00	50 000,00
Total 1999P111EDV Entretien courant :							75 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P111EXP Matériel d'exploitation réseau	1363	Matériel d'exploitation	2152 //621	A8E	650 000,00	0,00	-397 700,00
	527	Electricité	60612//621		81 000,00	0,00	-36 980,00
Total 1999P111EXP Matériel d'exploitation réseau :							-434 680,00

Total programme 1999P111 : -359 680,00

Programme : 1999P113 Renforcement extension réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P113CAP Modernisation du réseau	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A5A	971 000,00	0,00	-40 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A8G	12 415 000,00	0,00	-74 000,00
	2749	Travaux de voirie TA	23151 //738		1 190 000,00	0,00	-850 000,00
	1191	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238 //621	A8H	8 400 000,00	0,00	-300 000,00
Total 1999P113CAP Modernisation du réseau :							-1 264 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P113COFI-CAP projets cofinancés-Mod Réseau	2786	Sub I Etat-voies	204114//621	A3J		0,00	-1 000 000,00
	2446	Sub I Dép-batiments et installations	204132//621	A3J	100 000,00	0,00	-100 000,00
	2446	Sub I Dép-batiments et installations	204132//621	A8A	40 500,00	0,00	-18 013,06
	2450	Sub I autres grpt collectivités bâtiments et installations	204152//621	A3J	330 000,00	0,00	-120 000,00
	28	INVALIDE (2012) Sub I privés Travaux	20422 //621	A8A	284 000,00	0,00	-284 000,00
	2436	Sub I privé Bât. et installation	20422 //621	A3J	1 538 000,00	0,00	-50 000,00
Total 1999P113COFI-CAP projets cofinancés-Mod Réseau :							-1 552 013,06

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P113ETO Etudes	166	Etudes	2031 //621	A1E	153 000,00	0,00	-110 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A1I	794 000,00	0,00	-150 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A2E	105 000,00	0,00	-55 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A6M	200 000,00	0,00	-50 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A77	37 700,00	0,00	-50 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A8I	2 200 000,00	0,00	-1 270 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A96	26 500,00	0,00	-15 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A97	178 000,00	0,00	-90 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A9G	661 000,00	0,00	-30 000,00
Total 1999P113ETO Etudes :							-1 820 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P113ODA Ouvrages d'art	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A8F	0,00	0,00	-868,94
Total 1999P113ODA Ouvrages d'art :							-868,94

Total programme 1999P113 : -4 636 882,00

Programme : 1999P114 Sécurité

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P114CPS Carrefours et points singulier	3	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6718//621			0,00	21 700,00
Total 1999P114CPS Carrefours et points singulier :							21 700,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P114GLI Dispositif de retenue	571	Travaux d'installations de voirie	23152//621		950 000,00	0,00	150 000,00
Total 1999P114GLI Dispositif de retenue :							150 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P114O002 participations Sécurité voirie	191	Sub I reçues non transférables autres	1328//621			0,00	12 506,00
Total 1999P114O002 participations Sécurité voirie :							12 506,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P114OAP9A SEC SEC 9A projets cofinancés T4	2446	Sub I Dép-batiments et installations	204132//621	A8A	100 000,00	0,00	-90 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422//621	A8A	0,00	0,00	-10 000,00
Total 1999P114OAP9A SEC SEC 9A projets cofinancés T4 :							-100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P114PCY Pistes cyclables	2230	Travaux de voirie	23151//621	A2G	130 000,00	0,00	20 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151//621	A8I	1 000 000,00	0,00	200 000,00
Total 1999P114PCY Pistes cyclables :							220 000,00

Total programme 1999P114 : 304 206,00

Programme : 1999P115 Travaux urgents et imprévisibles

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P115GRV Grosses réparations voirie	2230	Travaux de voirie	23151//621		350 000,00	0,00	50 000,00
Total 1999P115GRV Grosses réparations voirie :							50 000,00

Total programme 1999P115 : 50 000,00

Programme : 2007P011 Bâtiments d'exploitation routière

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2007P011O005 bâtis exploit routières	166	Etudes	2031//621		247 000,00	0,00	-75 000,00
	2600	Installations générales, agencements et aménagements divers	2181//621			0,00	5 000,00
	3	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6718//0202			0,00	2 750,00
Total 2007P011O005 bâtis exploit routières :							-67 250,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2007P011O011 Mise aux normes Bâts rout	1576	Travaux autres bâtis publics	231318//621	A2L	360 000,00	0,00	-200 000,00
	1576	Travaux autres bâtis publics	231318//621	A6C	6 332 900,00	0,00	-1 244 000,00
	1576	Travaux autres bâtis publics	231318//621	A7J	1 244 962,00	0,00	-1 400 000,00
	1191	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238//621	A7J	2 148 008,00	0,00	-269 000,00
	2529	Opération sous mandat caserne Alpe d'Huez Recette	45821//01			0,00	6 700,55
Total 2007P011O011 Mise aux normes Bâts rout :							-3 106 299,45

Total programme 2007P011 : -3 173 549,45

Programme : 2012P004 Projets européens

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2012P004O002 projet SCOOP	166	Etudes	2031 //621		0,00	0,00	-366 364,00
	1363	Matériel d'exploitation	2152 //621		0,00	0,00	-47 366,85
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//621		0,00	0,00	-9 400,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//621		0,00	0,00	-19 333,05
	1623	Transport collectif du personnel	6247//621		0,00	0,00	-3 874,95
Total 2012P004O002 projet SCOOP :							-445 338,85

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2012P004O003 Projet OPERA	2230	Travaux de voirie	23151 //621		0,00	0,00	-26 214,18
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//621		0,00	0,00	-6 972,36
	209	Prestations diverses (autres)	6188//621		0,00	0,00	-60 104,95
Total 2012P004O003 Projet OPERA :							-93 291,49
Total programme 2012P004 :							-538 630,34

* Couvert par des reports de 2019 sur 2020

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 09 - Routes

1 952 245,00

Budget principal

Programme : 1999P111 Entretien et exploitation du réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P111O002 Redevance occupation DP routie	2321	Redevance d'occupation du domaine public départemental	70323//621		370 000,00	0,00	66 500,00
Total 1999P111O002 Redevance occupation DP routie :							66 500,00
Total programme 1999P111 :							66 500,00

Programme : 1999P113 Renforcement extension réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P113O004 Recettes mod. réseau études tx	82	Sub I reques Etat non transférables	1321//621		0,00	0,00	560 560,00
	129	Sub I reques Région non transférables	1322//621		0,00	0,00	154 480,00
	576	Sub I reques communes et structures intercommunales (non transférables)	1324 //621		80 000,00	0,00	77 900,00
	191	Sub I reques non transférables autres	1328//621		0,00	0,00	77 130,00
Total 1999P113O004 Recettes mod. réseau études tx :							900 070,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P113OAP86 AP86 CAP Part proj cofinancés	2442	Sub I Etat-bâtimets et installations	204112//621			0,00	98 100,00
Total 1999P113OAP86 AP86 CAP Part proj cofinancés :							98 100,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P113VDR végétalisation des dépendances	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics	7475//621			0,00	335 340,00
Total 1999P113VDR végétalisation des dépendances :							335 340,00
Total programme 1999P113 :							1 333 510,00

Programme : 1999P114 Sécurité

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P114O002 participations Sécurité voirie	82	Sub I reques Etat non transférables	1321//621			0,00	423 000,00
	576	Sub I reques communes et structures intercommunales (non transférables)	1324 //621		0,00	0,00	127 190,00
Total 1999P114O002 participations Sécurité voirie :							550 190,00
Total programme 1999P114 :							550 190,00

Programme : 2007P011 Bâtiments d'exploitation routière

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2007P011O005 bât exploit routières	1606	Autres produits exceptionnels	7788 //0202			0,00	2 045,00
Total 2007P011O005 bât exploit routières :							2 045,00
Total programme 2007P011 :							2 045,00

DM2 2020 - Tableau des AP en dépenses - Répartition des crédits de paiement

Opérations	Codes AP	Réalisé avant 2020 sur AP en cours	crédits de paiement sur AP en cours				Montant AP	DM2 2020
			2020	2021	2022	2023		
Modernisation réseau	P1131A81	11 933 356,73	175 700,00	130 000,00	240 943,27		12 480 000,00	AP = -3 000 000 €
	P1131A5A	41 021 027,22	31 000,00	28 500,00	216 472,78		41 300 000,00	
	P1131A7B	45 694 164,23	17 805,74	20 000,00	30,03		46 032 000,00	
	P1131A6D	23 459 938,22	1 944 000,00	426 000,00	300 061,78		26 130 000,00	
	P1131A6G	93 081 115,37	10 165 000,00	5 450 000,00	2 893 884,63	300 000,00	81 800 000,00	
	P1131A4H	29 722 050,15	9 920 000,00	6 095 000,00	13 462 948,85	6 300 000,00	61 490 000,00	
	P1131A9K	89 229,70	1 470 000,00	5 000 000,00	16 350 000,00	5 001 773,36	30 000 000,00	
	Total	212 228 678,62	22 723 565,74	17 199 500,00	35 467 342,34	11 681 773,36	299 232 000,00	
Ouvrages d'art	P1131A8F	5 783 122,90					5 783 122,90	Solde : AP = -377,05 € AP = 684 000 € AP = -1 450 000 €
	P1131A7H	9 943 200,04	131 000,00	36 700,00	99,06		10 116 000,00	
	P1131A9J	5 413 319,84	2 880 000,00	1 002 000,00	254 860,16		9 550 000,00	
	P113A4M		2 100 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00		9 000 000,00	
	Total	21 144 643,73	5 111 000,00	4 338 700,00	3 654 779,22		34 646 122,95	
Carrefours et Points singuliers	P1141A6F	3 931 487,27	11 077,85	900,00	54,88		3 944 000,00	AP = -56 000 € AP = 200 000 €
	P1141A8H	4 194 046,73	1 940 000,00	315 000,00	50 953,27		6 500 000,00	
	P1141A1L	1 148 849,06	2 770 900,00	2 360 000,00	1 190 451,02		7 500 000,00	
	Total	9 275 063,06	4 722 477,85	2 765 900,00	1 240 558,17		17 944 000,00	
Risques Naturels	P1141A9H	9 193 847,69	216 000,00	190 000,00	170 152,31		9 770 000,00	AP = -330 000 € AP = -1 500 000 €
	P1141A1K	8 885 830,97	1 400 000,00	1 910 000,00	304 198,03		10 500 000,00	
	P114A2M		2 250 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	10 000 000,00	
	Total	16 079 678,66	3 866 000,00	5 000 000,00	3 574 321,34	1 750 000,00	30 270 000,00	
Matériel d'exploit. du réseau	P1111A5E	877 968,26	165 000,00	182 000,00	300 000,00	200 011,74	1 725 000,00	AP = -385 000 €
	Total	877 968,26	165 000,00	182 000,00	300 000,00	200 011,74	1 725 000,00	
Pistes cyclables	P1141A2G	8 845 262,16	110 000,00	64 000,00	737,84		7 020 000,00	AP = -80 000 €
	Total	8 845 262,16	110 000,00	64 000,00	737,84		7 020 000,00	
Etudes	P1131A77	3 747 518,09	17 700,00	16 000,00	781,91		3 782 000,00	AP = -50 000 € AP = 1 420 000,00 AP = -78 000 € AP = -100 000 € AP = 3 170 000,00 AP = -302 857,35 € AP = -688 000 € AP = +820 000 €
	P1131A66 études courantes	1 369 462,02	11 500,00	24 000,00	16 007,48		1 420 000,00	
	P1131A1E études courantes	1 591 042,05	23 000,00	86 000,00	29 697,35		1 730 000,00	
	P1131A14 études courantes	1 070 908,40	618 000,00	328 000,00	178 091,94		2 300 000,00	
	P1131A07 études structurantes	2 883 779,14	78 000,00	198 000,00	10 220,86		3 170 000,00	
	P1131A2E études Structurantes	1 467 142,05	0,00				1 467 142,05	
	P1131A0G études Structurantes	1 949 894,67	81 000,00	29 000,00	10 105,43		2 070 000,00	
	P1131A0I études structurantes	1 230 375,14	1 360 000,00	2 580 000,00	2 528 024,00	1 580 000,88	9 228 000,00	
	P113A4M Etudes courantes		200 000,00	300 000,00	860 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
	Total	15 510 153,22	2 309 200,00	3 568 000,00	3 666 788,57	2 105 000,86	27 159 142,85	
Participations projets cofinancés	P1138A86	24 991 445					24 991 445	AP = -1 998 661,21 €
Modernisation du réseau	P1138A5A	17 565 114,37	732 488,94	1 999 000,00	1 103 398,09		21 400 000,00	
	P1138A3J	2 259 484,10	966 000,00	7 810 000,00	9 671 869,27	9 351 576,63	30 000 000,00	
	Total	44 816 022,26	1 730 488,94	9 818 000,00	10 675 357,96	9 351 576,63	76 391 444,79	
Participations projets cofinancés Sécurité	P1146A8A	3 321 949,89	687 000,00	870 000,00	821 050,15		5 600 000,00	
	Total	3 321 949,89	687 000,00	870 000,00	821 050,15		5 600 000,00	
	Volume Total AP	331 848 771,59	42 564 676,53	45 866 100,00	61 342 805,74	26 528 362,53	503 395 716,39	
	Volume d'AP en cours						175 441 938,86	

DM2 2020 - Tableau des AP projets cofinancés - Répartition des crédits de paiement et natures analytiques

	AP	montant réalisé avant 2020	CP2020	CP2021	CP2022	CP2023	
P1136A86 - Modernisation du réseau participations projets cofinancés							
15-Sub I communes et structures intercommunales	7 006 361,24	7 006 361,24	-	-	-	-	
2205-Sub I Départements	5 907 026,12	5 907 026,12	-	-	-	-	
28-Sub I privé	8 495 775,00	8 495 775,00	-	-	-	-	
1619-Sub I organismes publics divers	20 801,43	20 801,43	-	-	-	-	
111-Sub I Etat	3 561 481,00	3 561 481,00	-	-	-	-	
TOTAL AP6A86	24 991 444,79	24 991 444,79	-	-	-	-	AP = -1 998 661,21 €
P1136A8A - Modernisation du réseau participations projets cofinancés							
15-Sub I communes et structures intercommunales	928 543,95	928 543,95	-	-	-	-	
2448 - Sub I commune et interco-batiments et installations	9 263 061,75	5 771 444,78	710 000,00	1 755 000,00	1 026 616,97	-	Dotation départementale DM2 2020 = +468 000 €
2442 - Sub I Etat-bâtiments et installations	266 388,30	266 388,30	-	-	-	-	
2786 - Sub I Etat-Voie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
2446 - Sub I Dép-batiments et installations	410 000,00	330 732,00	22 486,94	-	56 781,06	-	
28-Sub I privé	9 753 526,00	9 489 625,34	-	244 000,00	20 000,66	-	
1804 - Sub I autres groupements de collectivités Bâts et installations	678 480,00	678 480,00	-	-	-	-	
TOTAL AP6A8A	21 400 000,00	17 585 114,37	732 486,94	1 999 000,00	1 103 398,69	-	
P1136A3J - Modernisation du réseau participations projets cofinancés							
2448 - Sub I commune et interco-batiments et installations	3 243 000,00	872 048,37	300 000,00	-	210 000,00	1 860 951,63	Dotation départementale DM2 2020 = +228 000 €
2786 - Sub I Etat-Voie	18 915 000,00	-	-	5 775 000,00	5 840 000,00	7 300 000,00	
2446 - Sub I Dép-batiments et installations	835 000,00	544 375,00	-	-	100 000,00	190 625,00	
2439-Sub I privé Bât. et installation	6 000 000,00	525 148,33	488 000,00	1 736 000,00	3 250 851,87	-	
2450 - Sub I autres groupements de collectivités Bâts et installations	1 007 000,00	317 892,40	210 000,00	308 000,00	171 107,60	-	
TOTAL AP6A3J	30 000 000,00	2 259 464,10	998 000,00	7 819 000,00	9 571 959,27	9 351 576,63	
TOTAL MODERNISATION DU RESEAU	76 391 444,79	44 816 023,26	1 730 486,94	9 818 000,00	10 675 357,96	9 351 576,63	
P1146A9A - Sécurité participations projets cofinancés							
15-Sub I communes et structures intercommunales	658 870,12	658 870,12	-	-	-	-	
2448 - Sub I commune et interco-batiments et installations	4 634 129,88	2 595 278,43	570 500,00	670 000,00	798 351,45	-	
2433- Sub I organismes publics divers Bâts et installations	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	
2439- Sub I privé Bât. et installation	-	-	-	-	-	-	
2446 - Sub I Dép-batiments et installations	190 500,00	67 801,30	-	-	122 698,70	-	
TOTAL AP6A9A	5 500 000,00	3 321 949,85	587 000,00	670 000,00	921 050,15	-	
TOTAL SECURITE	5 500 000,00	3 321 949,85	587 000,00	670 000,00	921 050,15	-	

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 10 - Transports

-11 336 194,00

Budget principal

Programme : 1999P117 Réseaux urbains

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P117O005 CAP Voiron	2448	Sub I communes et interco batiments et installations	204142 //821		373 010,00	0,00	-373 010,00
	236	Autres participations	6568//821		125 000,00	0,00	-125 000,00
Total 1999P117O005 CAP Voiron :							-498 010,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P117O007 STUNI - Nord Isère et CAPI	236	Autres participations	6568//821		800 000,00	0,00	-1 600 000,00
Total 1999P117O007 STUNI - Nord Isère et CAPI :							-1 600 000,00
Total programme 1999P117 :							-2 098 010,00

Programme : 1999P118 Transports aériens

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P118O006 Contri équip aéro GER/hors GER	2650	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764//01		1 431 300,00	0,00	-110 000,00
Total 1999P118O006 Contri équip aéro GER/hors GER :							-110 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P118TRVX Aménagements Aéroport (hors DS	166	Etudes	2031 //825	A2K	138 300,00	0,00	57 250,00
	151	Acquisition de terrains nus	2111 //825	A8C		0,00	3 000,00
	922	Acquisition autres bât publics	21318 //825			0,00	50 000,00
	1835	Matériel et outillage technique	2157 //825	A2K	615 000,00	0,00	-217 000,00
	1576	Travaux autres bât publics	231318 //825	A2K	100 000,00	0,00	-80 000,00
	1975	Travaux sur réseaux divers	23153 //825	A2K	300 000,00	0,00	-252 000,00
Total 1999P118TRVX Aménagements Aéroport (hors DS :							-438 750,00
Total programme 1999P118 :							-548 750,00

Programme : 1999P119 Transport ferroviaire et pôles d'échanges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P119O020 Pôles échanges	166	Etudes	2031 //63			0,00	4 000,00
	166	Etudes	2031 //63	A2I	40 000,00	0,00	-40 000,00
	2434	Sub I org publics divers projet interêt national	204183//63	A7L	36 600,00	0,00	-150 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //63	A2I	200 000,00	0,00	-5 850,00
Total 1999P119O020 Pôles échanges :							-191 850,00
Total programme 1999P119 :							-191 850,00

Programme : 2005P046 Transports collectifs - frais généraux hors Transisère

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P046O003 Etudes, prestations transport	14	Prestations études	617//821		30 000,00	0,00	-30 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//821		50 000,00	0,00	-25 800,00
Total 2005P046O003 Etudes, prestations transport :							-55 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P046O005 Frais généraux Transp Collectif	209	Prestations diverses (autres)	6188//821			0,00	30 100,00
	1488	Annonces et insertions	6231//821		1 800,00	0,00	1 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
	238	Autres participations	8588//821		732 500,00	0,00	-48 000,00
	2501	Sub F SPIC (Translsère)	85736//821		3 131 302,00	0,00	-889 437,00
	992	Intérêts moratoires	8711//821		15 000,00	0,00	-7 500,00
Total 2005P0460005 Frais généraux Transp Collectif :							-617 337,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P0460007 Etudes prest. Nouv Mobilités	1363	Matériel d'exploitation	2152//821		0,00	0,00	9 000,00
	224	Alimentation	80823//821		250,00	0,00	-250,00
	74	Autres matières et fournitures	8088//821		500,00	0,00	500,00
	1801	Contrat de prestations de services	811//821		41 305,00	0,00	51 700,00
	1488	Annonces et insertions	8231//821		3 000,00	0,00	-3 000,00
	2154	Catalogues et imprimés	8238//821		500,00	0,00	20 000,00
Total 2005P0460007 Etudes prest. Nouv Mobilités :							77 950,00

Total programme 2005P046 : -595 187,00

Programme : 2006P003 Transp scolaires hors Translsère

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2006P0030002 Transports des élèves handicap	301	Frais de transport (personnel extérieur à la CT)	8245//81		8 600 000,00	0,00	-1 370 000,00
	1195	Bourses	8513//81		238 000,00	0,00	-70 000,00
	241	Charges exceptionnelles	878//81			0,00	785 700,00
Total 2006P0030002 Transports des élèves handicap :							-674 300,00

Total programme 2006P003 : -674 300,00

Programme : 2012P008 Centrale de mobilité PPP

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2012P0080001 Centrale de mobilité PPP	1801	Contrat de prestations de services	811//821	AE2	1 250 000,00	0,00	198 000,00
Total 2012P0080001 Centrale de mobilité PPP :							198 000,00

Total programme 2012P008 : 198 000,00

Programme : 2017P001 Compétence Région déléguée

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2017P0010003 Transports scolaires région	1195	Bourses	8513//81		803 000,00	0,00	-100 000,00
Total 2017P0010003 Transports scolaires région :							-100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2017P0010005 Schéma directeur d'accessibilité	2446	Sub I communes et intercommunalités et installations	204142//821	A5J	1 000 000,00	0,00	-700 000,00
	571	Travaux d'installations de voirie	23152//821	A4J	500 000,00	0,00	-200 000,00
Total 2017P0010005 Schéma directeur d'accessibilité :							-900 000,00

Total programme 2017P001 : -1 000 000,00

Réseau Transisère

Programme : 2008P085 Fonctionnement du réseau Transisère

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0850001 Fonct du réseau transisère	1601	Contrat de prestations de services	611//0		72 360 000,00	-8 644 340,00	-5 900 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	618//0		0,00	0,00	24 500,00
	992	Intérêts moratoires	6711//0		50 000,00	0,00	-40 000,00
	241	Charges exceptionnelles	678//0		0,00	6 644 340,00	100 000,00
Total 2008P0850001 Fonct du réseau transisère :							-5 815 500,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0850003 Gestion relation clientèle	2743	Matériel informatique reçu au titre d'une mise à disposition	21783//0			0,00	18 000,00
Total 2008P0850003 Gestion relation clientèle :							18 000,00
Total programme 2008P085 :							-5 797 500,00

Programme : 2008P086 Aménagement du Réseau Transisère

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0860002 Amgt arrêts-équipt div	2744	Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	21788//0		50 000,00	0,00	-45 000,00
Total 2008P0860002 Amgt arrêts-équipt div :							-45 000,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0860003 Gares routières - points arrêt	2477	Autres charges diverses de gestion courante	658//0		239 200,00	0,00	-23 000,00
Total 2008P0860003 Gares routières - points arrêt :							-23 000,00
Total programme 2008P086 :							-68 000,00

Programme : 2008P087 Billettique

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0870002 Prestations Billettique	1601	Contrat de prestations de services	611//0		836 200,00	0,00	83 840,00
Total 2008P0870002 Prestations Billettique :							83 840,00
Total programme 2008P087 :							83 840,00

Programme : 2009P001 PC Transisère

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2009P0010001 Poste de Commandement Transisère	166	Etudes	2031//0			0,00	40 000,00
Total 2009P0010001 Poste de Commandement Transisère :							40 000,00
Total programme 2009P001 :							40 000,00

Programme : 2009P003 Etudes transports

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2009P0030004 AMO passation marchés Transp	76	Honoraires, conseil (autres)	6226//0		10 000,00	0,00	5 000,00
Total 2009P0030004 AMO passation marchés Transp :							5 000,00
Total programme 2009P003 :							5 000,00

Programme : 2017P002 Domaine de compétence Département

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2017P0020001 Fonct du réseau	2213	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6215//0		2 019 458,00	0,00	-685 074,00
	2214	Remboursement de frais au budget de rattachement (Budget Pal)	6287//0		313 990,00	0,00	-93 383,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//0		2 000,00	0,00	-1 000,00
Total 2017P0020001 Fonct du réseau :							-689 437,00
Total programme 2017P002 :							-689 437,00

* Couvert par des reports de 2019 sur 2020

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 10 - Transports

-8 605 700,81

Budget principal

Programme : 1999P118 Transports aériens

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P118O008 Frais divers aéroport	1806	Autres produits exceptionnels	7788 //825			0,00	18 620,00
Total 1999P118O008 Frais divers aéroport :							18 620,00
Total programme 1999P118 :							18 620,00

Programme : 2005P046 Transports collectifs - frais généraux hors Translère

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P046O005 Frais généraux Transp Collectif	2388	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	7084 //821		2 019 466,00	0,00	-595 074,00
	2215	Remboursement de frais par les budgets annexes	70872//821		313 990,00	0,00	-93 363,00
Total 2005P046O005 Frais généraux Transp Collectif :							-688 437,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P046O007 Etudes prest. Nouv Mobilités	1806	Autres produits exceptionnels	7788 //821			0,00	50 000,00
Total 2005P046O007 Etudes prest. Nouv Mobilités :							50 000,00
Total programme 2005P046 :							-638 437,00

Programme : 2017P001 Compétence Région déléguée

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2017P001O001 SMTC (délégation)	2898	Remboursement de frais par les tiers	70878//821		4 349 382,00	0,00	434 938,00
Total 2017P001O001 SMTC (délégation) :							434 938,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2017P001O003 Transports scolaires région	799	Remboursement de frais par des tiers	70878//81		2 230 000,00	0,00	105 275,19
Total 2017P001O003 Transports scolaires région :							105 275,19

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2017P001O005 Schéma directeur d'accessibilité	2898	Remboursement de frais par les tiers	70878//821		1 500 000,00	0,00	-900 000,00
Total 2017P001O005 Schéma directeur d'accessibilité :							-900 000,00
Total programme 2017P001 :							-359 786,81

Programme : 2019P005 Modernisation de l'ENAC

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2019P005O001 Pôle bord de piste ENAC	82	Sub I reçues Etat non transférables	1321//825			0,00	500 000,00
	129	Sub I reçues Région non transférables	1322//825		2 000 000,00	0,00	-1 700 000,00
Total 2019P005O001 Pôle bord de piste ENAC :							-1 200 000,00
Total programme 2019P005 :							-1 200 000,00

Réseau Transisère

Programme : 2008P085 Fonctionnement du réseau Transisère

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2008P0850002 Rec Réseau Transisère	2158	transport voyageurs (vente titres et prestations)	7061//0		7 000 000,00	0,00	-2 310 000,00	
	2162	Commissions et courtages	7082//0		270 000,00	0,00	-60 000,00	
	2699	Remboursement de frais	7087//0		66 981 990,00	6 635 881,97	-3 327 177,00	
	2823	Rembt de frais	7087//0		904 000,00	0,00	517,00	
Total 2008P0850002 Rec Réseau Transisère :								-5 726 660,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2008P0850004 Contrôle qualité - sécurité	1190	Dédits et pénalités perçus (amendes)	7711//0		30 000,00	0,00	-10 000,00	
Total 2008P0850004 Contrôle qualité - sécurité :								-10 000,00
Total programme 2008P085 :								-5 736 660,00

Programme : 2017P002 Domaine de compétence Département

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2017P0020001 Fonct du réseau	1353	Subvention d'équilibre reçue	7473//0		3 131 302,00	0,00	-889 437,00	
Total 2017P0020001 Fonct du réseau :								-889 437,00
Total programme 2017P002 :								-889 437,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 11 - Logement

-1 094 000,00

Budget principal

Programme : 1999P026 Logement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P026O004 Participation ADIL	236	Autres participations	6588/72		153 517,00	0,00	-8 000,00
Total 1999P026O004 Participation ADIL :							-8 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P026O024 Prog Prévention Risques Techno	2185	Dépôts et cautionnement versés	275 /72		55 000,00	0,00	15 000,00
Total 1999P026O024 Prog Prévention Risques Techno :							15 000,00
Total programme 1999P026 :							7 000,00

Programme : 1999P027 Plan dép. d'Action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisée

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 /72	A3I	2 365 394,00	0,00	-494 000,00
	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 /72	A5G	235 823,00	0,00	-121 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 /72	A3I	2 488 367,00	0,00	-494 000,00
Total 1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI :							-1 109 000,00
Total programme 1999P027 :							-1 109 000,00

Programme : 2011P007 Plan Départemental de l'Habitat

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P007O001 Disposit accession sociale PDH	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673/72			0,00	8 000,00
Total 2011P007O001 Disposit accession sociale PDH :							8 000,00
Total programme 2011P007 :							8 000,00

Répartition de l'AP : 1F-Log social PLAI

	Dernier total voté	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020	DM2 2020	2021 et +
1999P027O015 Autorisation de programme logement	2 410 000 €	35 100 €	344 893 €	488 892 €	704 293 €	342 500 €	234 600 €	3 000 €	0 €	0 €	163 422 €

Répartition de l'AP : 5G Logement social											
	Dernier total voté	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020	DM2	2021 et +
1999P027O015 Autorisation de programme logement	2 700 000 €	0 €	0 €	321 300 €	445 077 €	570 600 €	627 013 €	145 800 €	236 010 €	-121 000 €	475 200 €

Répartition de l'AP : 3I Logement social								
	Dernier total voté	2016	2017	2018	2019	BP 2020	DM2 2020	2021 et +.
1999P027O015 Autorisation de programme logement	14 300 000 €	0 €	884 911 €	1 419 239 €	1 627 161 €	4 735 761 €	-988 000 €	6 620 929 €

Répartition de l'AP : 2H Logement social

	Dernier total voté	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020	DM2 2020	2021 et +
1989F027O015 Autorisation de programme logement	2 700 000 €	0 €	380 998 €	548 224 €	680 700 €	234 600 €	459 778 €	0 €	514 702 €

Répartition de l'AP : 99 Logement social														
	Dernier total voté	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020	DM2 2020	2021 et +
1999P0270015 Autorisation de programme logement	13 681 994 €	966 384 €	902 501 €	3 840 849 €	2 236 107 €	1 844 419 €	982 272 €	312 788 €	912 027 €	854 852 €	100 591 €	630 294 €	0 €	306 809 €

Répartition de l'AP : 4I 2016 BP 6A4I Plan Departemental de l'Habitat								
	Dernier total voté	2016	2017	2018	2019	BP 2020	DM2 2020	2021 et +.
2011P007O00 1 Dispositif accession sociale dans le cadre du PDH	500 000 €	78 500 €	30 000 €	12 000 €	0 €	83 500 €	0 €	316 000 €

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 13 - Aménagement numérique

7 757 363,77

Aménagement numérique

Programme : 2013P007 Très haut débit coenfouissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2013P007O002 Réalisation du réseau de colle	819	Maintenance avec contrats	6156//0		12 000,00	0,00	-2 000,00
<i>Total 2013P007O002 Réalisation du réseau de colle :</i>							-2 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2013P007O003 DSP Rés.Init.Publique THD	2669	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764//0		6 500 000,00	0,00	-8 500 000,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//0			0,00	37 412,00
<i>Total 2013P007O003 DSP Rés.Init.Publique THD :</i>							-6 462 588,00
Total programme 2013P007 :							-6 464 588,00

Programme : 2013P008 WIFI

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2013P008O001 Réseau WIFI et THD radio	2572	Installations matériel et outillage techniques	2315 //0	A3L	2 500 000,00	0,00	-500 000,00
	2819	Subventions exceptionnelles d'équipement (M4)	6742//0			0,00	2 000,00
<i>Total 2013P008O001 Réseau WIFI et THD radio :</i>							-498 000,00
Total programme 2013P008 :							-498 000,00

Programme : 2013P009 Budget ANT

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2013P009O002 Refacturation entre budgets	2213	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6215//0		1 080 047,00	0,00	33 800,00
	2214	Remboursement de frais au budget de rattachement (Budget Pal)	6287//0		153 732,00	0,00	-3 720,00
<i>Total 2013P009O002 Refacturation entre budgets :</i>							30 080,00
Total programme 2013P009 :							30 080,00

Budget principal

Programme : 2004P030 Aménagement numérique du territoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2004P030O004 Budget annexe THD	2696	Sub I SPIC Bât. et installations (THD)	204162//74		6 444 662,00	0,00	-8 444 662,00
	1157	Recouvrement de créances sur états publics	27638 //01			0,00	23 549 574,00
	2240	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	6743//74		2 487 467,00	-52 426,77	-2 415 040,23
<i>Total 2004P030O004 Budget annexe THD :</i>							14 689 871,77
Total programme 2004P030 :							14 689 871,77

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 13 - Aménagement numérique

-6 902 428.00

Aménagement numérique

Programme : 2013P007 Très haut débit coenfouissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2013P007O002 Réalisation du réseau de colle	2570	Sub I reçues transférable Départements	1313/0		6 444 662,00	0,00	-6 444 662,00
	2361	Sub I reçues Autres groupements de collectivités Transférables	1315/0		5 520 000,00	0,00	512 625,00
	2623	Autres dettes (Budget Principal)	1687/0			0,00	23 549 574,00
	2675	Locations diverses (IRU)	7083/0		50 000,00	0,00	-50 000,00
Total 2013P007O002 Réalisation du réseau de colle :							17 567 537,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2013P007O003 DSP Rés.Init.Publique THD	1482	Sub I reçues transférable Etat et états nationaux	1311/0		17 000 000,00	0,00	-17 000 000,00
	2571	Sub I reçues transférable Budget communautaire et fonds structurels	1317/0		3 100 000,00	0,00	-3 100 000,00
	2676	Autres dettes	1687/0		4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
	2622	Prestations de services (M4)	706/0		158 000,00	0,00	84 894,00
	1190	Dédits et pénalités perçus (amendes)	7711/0			0,00	1 930 101,23
Total 2013P007O003 DSP Rés.Init.Publique THD :							-22 085 004,77
Total programme 2013P007 :							-4 517 467,77

Programme : 2013P009 Budget ANT

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2013P009O001 Subvention exceptionnelle	2319	Subventions exceptionnelles	774/0		2 467 467,00	-52 426,77	-2 415 040,23
Total 2013P009O001 Subvention exceptionnelle :							-2 415 040,23
Total programme 2013P009 :							-2 415 040,23

Budget principal

Programme : 2004P030 Aménagement numérique du territoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2004P030O004 Budget annexe THD	2388	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	70841/74		1 060 047,00	0,00	33 800,00
	2215	Remboursement de frais par les budgets annexes	70872/74		153 732,00	0,00	-3 720,00
Total 2004P030O004 Budget annexe THD :							30 080,00
Total programme 2004P030 :							30 080,00

DM2 2020 - Tableau des AP en dépenses - Répartition des crédits de paiement

Financement de l'opération 2013P008O001 - Réseau WIFI et THD radio

Code AP	Nature comptable			Réalisé avant 2020 sur AP en cours	Crédits de paiement				Montant AP
					2020	2021	2022	2023	
2013P008A2F	166	Etudes	2031	388 943,43	0,00				388 943,43
	2572	Installations matérielles et outillage techniques	2315	4 274 565,42	0,00	0,00			4 274 565,42
	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238	2 892 416,16	0,00				2 892 416,16
Total				7 555 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 928,03
2013P008A3L	2572	Installations matérielles et outillage techniques	2315	102 781,43	2 000 000,00	3 000 000,00	897 218,57	0,00	6 000 000,00
Total				102 781,43	2 000 000,00	3 000 000,00	897 218,57	0,00	6 000 000,00

DM2 2020

AP - 1 886 767,97 € (clôture)

Financement de l'opération 2013P007O001 - Coenfouissement

Code AP	Nature comptable			Réalisé avant 2020 sur AP en cours	Crédits de paiement				Montant AP
					2020	2021	2022	2023	
2013P007A6J	2572	Installations matérielles et outillage techniques	2315	1 056 504,85	1 000 000,00	1 000 000,00	1 943 495,15	0,00	5 000 000,00
Total				1 056 504,85	1 000 000,00	1 000 000,00	1 943 495,15	0,00	5 000 000,00

Financement de l'opération 2013P007O002 - Réalisation du réseau de collecte

Code AP	Nature comptable			Réalisé avant 2020 sur AP en cours	Crédits de paiement				Montant AP
					2020	2021	2022	2023	
2013P007A3F	1975	Travaux sur réseaux divers (2004P0306A3F)	2315,374	30 013,00					30 013,00
	166	Etudes	2031	0,00					0,00
	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations compo	238	8 263 538,00					8 263 538,00
	2572	Installations matérielles et outillage techniques	2315	72 450 806,61	27 000 000,00	12 000 000,00	2 255 542,39		113 705 449,00
Total				80 744 357,61	27 000 000,00	12 000 000,00	2 255 542,39	0,00	122 000 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 14 - Solidarité territoriale

2 702 338,00

Budget principal

Programme : 2001P028 Politiques contractuelles

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P0280013 Signaléaux Département	2600	Installations générales, agencements et aménagements divers	2181J74		100 000,00	0,00	-62 000,00
Total 2001P0280013 Signaléaux Département :							-62 000,00
Total programme 2001P028 :							-62 000,00

Programme : 2004P050 Equipements communaux et intercommunaux

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2004P0500015 Plan relance2015appel à projet	2440	Sub I communes et interco bâtiments et installations	204142J74		0,00	0,00	-17 520,00
Total 2004P0500015 Plan relance2015appel à projet :							-17 520,00
Total programme 2004P050 :							-17 520,00

Programme : 2006P018 Aides aux communes

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2006P0180002 Dotation départementale	2440	Sub I communes et interco bâtiments et installations	204142J74		8 000 000,00	0,00	2 781 858,00
Total 2006P0180002 Dotation départementale :							2 781 858,00
Total programme 2006P018 :							2 781 858,00

	Pluri vote	Pluri prévu	Mnt AP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
2019 BS 4ASL Plan Ecoles	20 000 000,00	20 000 000,00	0	3 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	20 000 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 15 - Eau

-607 589,00

Budget principal

Programme : 1999P099 Eau potable

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P099O001 Equipements eau potable	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738			0,00	-20 000,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//61			0,00	14 411,00
Total 1999P099O001 Equipements eau potable :							34 411,00
1999P099O002 Périmètres de protection	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et Installations TA	204142 //738			0,00	40 000,00
Total 1999P099O002 Périmètres de protection :							40 000,00
1999P099O005 Recherche en eau	166	Etudes	2031 //61		10 000,00	0,00	-10 000,00
	1550	Travaux sur sol d'autrui	2314 //61		10 000,00	0,00	-10 000,00
Total 1999P099O005 Recherche en eau :							-20 000,00
Total programme 1999P099 :							54 411,00

Programme : 2009P028 Hydrauliques et risques naturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2009P028O001 Aménagement de rivières	2531	Prestations études TA	617//738		-30 000,00	0,00	-17 000,00
Total 2009P028O001 Aménagement de rivières :							-17 000,00
2009P028O003 Irrigation drainage	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //928	A9M	170 000,00	0,00	-140 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //928	A9M	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Total 2009P028O003 Irrigation drainage :							-170 000,00
2009P028O005 SYMBHI	1804	Sub I autres groupements de collectivités Bâts et installations	204152//928	A4H	2 480 000,00	0,00	-50 000,00
	1804	Sub I autres groupements de collectivités Bâts et installations	204152//928	A4N	115 000,00	0,00	-55 000,00
Total 2009P028O005 SYMBHI :							-105 000,00
2009P028O009 Aides mise oeuvre act GEMAPI	2746	sub I autres groupements de collectivités bat et installations TA	204152//738	A8K	1 500 000,00	0,00	-370 000,00
Total 2009P028O009 Aides mise oeuvre act GEMAPI :							-370 000,00
Total programme 2009P028 :							-662 000,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 15 - Eau

-790 000,00

Budget principal

Programme : 2009P028 Hydrauliques et risques naturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2009P0280001 Aménagement de rivières	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissement publics	7475/928		110 500,00	0,00	5 000,00
<i>Total 2009P0280001 Aménagement de rivières :</i>							5 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2009P0280005 SYMBHI	1804	Sub I autres groupements de collectivités Bâts et installations	204152/928		800 000,00	0,00	-800 000,00
	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissement publics	7475/928		675 000,00	0,00	5 000,00
<i>Total 2009P0280005 SYMBHI :</i>							-795 000,00
Total programme 2009P028 :							-790 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 20 - Environnement et dév. dur

1 201 347,00

Budget principal

Programme : 1999P053 Maîtrise de l'Energie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0530001 Etudes départementales	1196	Titre de participation	261 //01			0,00	40 000,00
Total 1999P0530001 Etudes départementales :							40 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0530002 Subventions énergie	2430	Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782 //93		80 000,00	0,00	-30 000,00
	2436	Sub I privé Bât. et installation	20422 //93		1 000 000,00	0,00	-200 000,00
	26	Sub F (privé M52)	6574//93		175 000,00	0,00	-4 400,00
Total 1999P0530002 Subventions énergie :							-234 400,00
Total programme 1999P053 :							-194 400,00

Programme : 1999P106 Espaces naturels sensibles

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1060003 Sites départementaux ENS	2534	Travaux sur terrains TA	2312 //738	A7N	50 000,00	0,00	-83 400,00
	2581	Travaux autres bât publics TA	231318 //738	A7N	50 000,00	0,00	-40 500,00
Total 1999P1060003 Sites départementaux ENS :							-123 900,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1060004 Subventions Biodiversité ENS	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et installations TA	204142 //738		0,00	0,00	-20 000,00
	2907	Sub I privés Bâtements et installation TA	20422 //738		0,00	0,00	-65 000,00
Total 1999P1060004 Subventions Biodiversité ENS :							-85 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1060006 Aménagement de corridors biolo	2543	Sub I communes et struct.intercommunales Bâts et installations TA	204142 //738			0,00	40 300,00
	2746	Travaux de voirie TA	23151 //738	A2Q		0,00	11 580,00
	2825	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles - TA	238 //738			0,00	1 139 545,00
	2925	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles - TA	238 //738	A2Q		0,00	88 420,00
Total 1999P1060006 Aménagement de corridors biolo :							1 279 845,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1060013 Subventions Sites locaux ENS	2468	Sub I communes et structures intercomm. mobilier, matériel, études TA	204141//738	A6N	0,00	0,00	100 000,00
Total 1999P1060013 Subventions Sites locaux ENS :							100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1060014 Subventions Partenariats ENS	2807	Sub I privés Bâtements et installation TA	20422 //738	A6N	130 000,00	0,00	-24 598,00
Total 1999P1060014 Subventions Partenariats ENS :							-24 598,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1060038 Fonds départemental TA	2537	Etudes TA	2031 //738		0,00	0,00	-510 000,00
	2468	Sub I communes et structures intercomm. mobilier, matériel, études TA	204141//738		0,00	900 000,00	375 000,00
	2643	Acquisition autres terrains TA	2118 //738		0,00	-900 000,00	85 000,00
	2534	Travaux sur terrains TA	2312 //738		0,00	0,00	300 000,00
	2531	Prestations études TA	617//738		0,00	0,00	-205 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		0,00	0,00	-169 000,00
	2750	Intérêts moratoires TA	6711//738		0,00	-271 713,00	-5 000,00
Total 1999P1060038 Fonds départemental TA :							-129 000,00
Total programme 1999P106 :							1 017 347,00

Programme : 2004P038 Développement durable

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2004P038O001 Développement durable	224	Alimentation	60823/93			0,00	2 000,00
	236	Autres participations	6568/93		3 000,00	0,00	-3 600,00
Total 2004P038O001 Développement durable :							-1 600,00
Total programme 2004P038 :							-1 600,00

Programme : 2008P071 Sub F politique environnement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P071O002 sub F pol. environn TDENS+TA	2633	Sub F privé TA	6574/738		2 552 500,00	0,00	410 000,00
Total 2008P071O002 sub F pol. environn TDENS+TA :							410 000,00
Total programme 2008P071 :							410 000,00

Programme : 2017P006 Commissions locales d'informations

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2017P006O001 Commissions locales d'info CLI	209	Prestations diverses (autres)	6188/738		58 420,00	0,00	-30 000,00
Total 2017P006O001 Commissions locales d'info CLI :							-30 000,00
Total programme 2017P006 :							-30 000,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 20 - Environnement et dév. dur

632 391,00

Budget principal

Programme : 1999P053 Maîtrise de l'Energie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P053O002 Subventions énergie	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 /93		1 299 244,00	0,00	288 621,00
<i>Total 1999P053O002 Subventions énergie :</i>							<i>288 621,00</i>
<i>Total programme 1999P053 :</i>							<i>288 621,00</i>

Programme : 1999P106 Espaces naturels sensibles

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P106O006 Aménagement de corridors biolo	129	Sub l reçues Région non transférables	1322/735			0,00	343 770,00
<i>Total 1999P106O006 Aménagement de corridors biolo :</i>							<i>343 770,00</i>
<i>Total programme 1999P106 :</i>							<i>343 770,00</i>

	Pluri vote	Pluri prévu	Mvt AP	2020	2021	2022	2023	2024	2024	Revue
2020 BP A5M ENS sites locaux 2020	500 000,00	830 000,00	330000	300 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00		830 000,00
2020 BP A6M ENS partenariats 2020	230 000,00	134 860,00	-35140	136 402,00	58 458,00	0,00	0,00	0,00		134 860,00
2020 BP A7N ENS départementaux 2020	825 000,00	1 910 000,00	1085000	446 100,00	986 839,00	477 061,00	0,00			1 910 000,00
2020 DM2 A2Q ENS Corridor biologique Saint- -	0,00	487 140,00	487140	100 000,00	350 000,00	37 140,00				487 140,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 07 - Education

635 894,00

Budget principal

Programme : 2001P033 Autres établissements d'enseignement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P033O001 Collèges Privés	2430	Sub I privé Bât. et installation	20422 //221		1 846 000,00	0,00	76 227,00
Total 2001P033O001 Collèges Privés :							76 227,00
Total programme 2001P033 :							76 227,00

Programme : 2001P034 Equipement collèges publics

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P034O007 Restauration scolaire	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//221		1 260 000,00	0,00	-160 000,00
	2517	Subvention d'équilibre Cuisine mutualisées	65821//221		1 636 378,00	169 798,37	1 527 012,00
Total 2001P034O007 Restauration scolaire :							1 337 012,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P034O024 prestations d'entretien	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//221		915 000,00	0,00	300 000,00
Total 2001P034O024 prestations d'entretien :							300 000,00
Total programme 2001P034 :							1 637 012,00

Programme : 2001P035 Cités mixtes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P035O003 Fonctionnement cités mixtes	236	Autres participations	6568//221		16 000,00	0,00	-10 000,00
Total 2001P035O003 Fonctionnement cités mixtes :							-10 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P035O007 Dotation de fonctionnement	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//221		60 000,00	0,00	4 600,00
Total 2001P035O007 Dotation de fonctionnement :							4 600,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P035O009 Reconstruction Edit	1568	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		700 000,00	0,00	835 486,00
Total 2001P035O009 Reconstruction Edit :							835 486,00
Total programme 2001P035 :							830 086,00

Programme : 2001P038 Collèges publics

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P038O001 Dotation fonct collèges public	158	Participation au fonctionnement des collèges Isère	65511//221		9 931 746,00	0,00	-94 000,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//221			0,00	75 511,00
Total 2001P038O001 Dotation fonct collèges public :							-18 489,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P038O005 Participation EPS collèges	157	Participation au fonctionnement des collèges EPS	65511//221		134 000,00	0,00	-7 775,00
Total 2001P038O005 Participation EPS collèges :							-7 775,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P038O007 Part fot 1/2 pension/communale	236	Autres participations	6568//221		390 000,00	0,00	-174 000,00
Total 2001P038O007 Part fot 1/2 pension/communale :							-174 000,00
Total programme 2001P038 :							-200 264,00

Programme : 2002P003 Construction et réhabilitation de collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P003O103 Investissement divers PPRC	2600	Installations générales, agencements et aménagements divers	2181//221		65 000,00	0,00	-30 000,00
Total 2002P003O103 Investissement divers PPRC :							-30 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P003OAP1J AP1J Construction et réhab de	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A1J	31 329 462,00	0,00	603 701,50
	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo	238 //221	A1J	9 139 000,00	0,00	400 000,00
Total 2002P003OAP1J AP1J Construction et réhab de :							1 003 701,50

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P003OAP45 AP 45-CONSTRUC ET REHAB COLL	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A45	3 000 000,00	0,00	122 500,00
Total 2002P003OAP45 AP 45-CONSTRUC ET REHAB COLL :							122 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P003OAP4A AP4A Construction équipts spor	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4A	0,00	0,00	-476,50
Total 2002P003OAP4A AP4A Construction équipts spor :							-476,50

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6K	11 516 000,00	0,00	170 000,00
Total 2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col :							170 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P003OAP9E AP9E Construction et réhab col	2446	Sub I Dép-batiments et installations	204132//221	A9E	500 000,00	0,00	-500 000,00
	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A9E	1 434,00	0,00	4 275,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A9E	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00
Total 2002P003OAP9E AP9E Construction et réhab col :							704 275,00
Total programme 2002P003 :							1 970 000,00

Programme : 2002P005 Maintenance dans les collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P005 Maintenance collèges	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A1H	540 985,01	0,00	-2 000,00
	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4D	259 630,29	0,00	-18 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A3G	68 715,11	0,00	-75 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A3K	1 814 823,43	0,00	-174 100,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A4D	440 369,71	0,00	-38 573,00
	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo	238 //221	A4D	500 000,00	0,00	-505 000,00
Total 2002P005 Maintenance collèges :							-812 673,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P005O010 TERRITOIRES - TRAVAUX MAINTENA	1835	Matériel et outillage technique	2157 //221		56 000,00	0,00	-13 205,00
	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221		845 000,00	0,00	-100 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		1 800 000,00	0,00	-100 000,00
Total 2002P005O010 TERRITOIRES - TRAVAUX MAINTENA :							-213 205,00
2002P005O186 câblage informatique	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		130 000,00	0,00	-20 000,00
Total 2002P005O186 câblage informatique :							-20 000,00
2002P005O189 PPMA crédits annuels	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221		2 421 210,00	0,00	-89 855,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		3 900 000,00	0,00	-283 000,00
Total 2002P005O189 PPMA crédits annuels :							-352 655,00
2002P005O204 PPMA AP4L	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4L	246 000,29	0,00	-11 915,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A4L	12 501,75	0,00	-20 975,00
Total 2002P005O204 PPMA AP4L :							-32 890,00
2002P005OT01 PPMA HAUT RHONE DAUPHINOIS	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4L	83 951,50	0,00	-30 000,00
Total 2002P005OT01 PPMA HAUT RHONE DAUPHINOIS :							-30 000,00
2002P005OT02 PPMA PORTE DES ALPES	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4L	295 000,00	0,00	-10 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A4L	50 000,00	0,00	-44 800,00
Total 2002P005OT02 PPMA PORTE DES ALPES :							-54 600,00
2002P005OT03 PPMA VALS DU DAUPHINE	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4L	0,00	0,00	-10 000,00
Total 2002P005OT03 PPMA VALS DU DAUPHINE :							-10 000,00
2002P005OT07 PPMA SUD GRESIVAUDAN	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A4L		0,00	-35 000,00
Total 2002P005OT07 PPMA SUD GRESIVAUDAN :							-35 000,00
2002P005OT08 PPMA GRESIVAUDAN	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221		0,00	0,00	-15 000,00
Total 2002P005OT08 PPMA GRESIVAUDAN :							-15 000,00
Total programme 2002P005 :							-1 576 023,00

Cuisine centrale

Programme : 2011P013 cuisines mutualisées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P013O001 CMC Echirolles	224	Alimentation	60623/0		1 332 500,00	0,00	-450 000,00
	992	Intérêts moratoires	6711/0		0,00	0,00	200,00
Total 2011P013O001 CMC Echirolles :							-449 809,00
2011P013O002 CMC Saint-Egrève	224	Alimentation	60623/0		1 260 750,00	0,00	-416 862,00
Total 2011P013O002 CMC Saint-Egrève :							-416 862,00
2011P013O003 CMC Chatte	224	Alimentation	60623/0		410 000,00	0,00	-244 820,00
	992	Intérêts moratoires	6711/0		0,00	0,00	150,00
Total 2011P013O003 CMC Chatte :							-244 670,00
2011P013O004 CMC Seyssuel	224	Alimentation	60623/0		451 000,00	0,00	-146 071,00
	992	Intérêts moratoires	6711/0		5 000,00	0,00	600,00
Total 2011P013O004 CMC Seyssuel :							-145 471,00
2011P013O005 CMC L'Isle d'Abeau	224	Alimentation	60623/0		963 500,00	0,00	-337 003,00
	992	Intérêts moratoires	6711/0		5 000,00	0,00	3 200,00
Total 2011P013O005 CMC L'Isle d'Abeau :							-333 803,00
2011P013O007 CMC La Tour du Pin	224	Alimentation	60623/0		369 000,00	0,00	-38 353,00
	992	Intérêts moratoires	6711/0		500,00	0,00	800,00
Total 2011P013O007 CMC La Tour du Pin :							-37 553,00
2011P013O008 CMC Pont-de-Cheruy	224	Alimentation	60623/0		307 500,00	0,00	-95 334,00
	992	Intérêts moratoires	6711/0		0,00	0,00	1 050,00
Total 2011P013O008 CMC Pont-de-Cheruy :							-94 284,00
2011P013O009 CMC Voiron	224	Alimentation	60623/0		1 291 500,00	0,00	-378 692,00
Total 2011P013O009 CMC Voiron :							-378 692,00
Total programme 2011P013 :							-2 101 144,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 07 - Education

-2 399 920,00

Budget principal

Programme : 2001P034 Equipement collèges publics

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P0340007 Restauration scolaire	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics	7475//26		1 910 000,00	0,00	-837 000,00
	2303	Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires	757//221		20 000,00	0,00	-2 900,00
Total 2001P0340007 Restauration scolaire :							-639 900,00
Total programme 2001P034 :							-639 900,00

Programme : 2002P003 Construction et réhabilitation de collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col	1550	Travaux sur sol d'autrui	2314 //221			0,00	15 453,00
Total 2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col :							15 453,00
Total programme 2002P003 :							15 453,00

Programme : 2002P005 Maintenance dans les collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P005O004 TERRIT.FCT MAINT.COLLEGES	1606	Autres produits exceptionnels	7788 //221			0,00	10 671,00
Total 2002P005O004 TERRIT.FCT MAINT.COLLEGES :							10 671,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P005O128 RECETTES COLLEGES	1335	Recettes exceptionnelles	7788 //221			0,00	315 000,00
Total 2002P005O128 RECETTES COLLEGES :							315 000,00
Total programme 2002P005 :							325 671,00

Cuisine centrale

Programme : 2011P013 cuisines mutualisées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P013O001 CMC Echirolles	2394	Vente de produits finis	701//0		2 151 509,00	0,00	-754 640,76
Total 2011P013O001 CMC Echirolles :							-754 640,76

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P013O002 CMC Saint-Egrève	2394	Vente de produits finis	701//0		2 036 650,00	0,00	-685 459,57
Total 2011P013O002 CMC Saint-Egrève :							-685 459,57

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P013O003 CMC Chatte	2394	Vente de produits finis	701//0		662 000,00	0,00	-395 294,96
Total 2011P013O003 CMC Chatte :							-395 294,96

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P013O004 CMC Seyssuel	2394	Vente de produits finis	701//0		728 200,00	0,00	-249 995,73
Total 2011P013O004 CMC Seyssuel :							-249 995,73

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P0130005 CMC L'Isle d'Abeau	2394	Vente de produits finis	701/0		1 555 700,00	0,00	-563 501,26
<i>Total 2011P0130005 CMC L'Isle d'Abeau :</i>							-563 501,26
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P0130006 Subvention d'équilibre reçue	1353	Subvention d'équilibre reçue	7473/0		1 636 376,00	169 798,37	1 527 012,00
<i>Total 2011P0130006 Subvention d'équilibre reçue :</i>							1 527 012,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P0130007 CMC La Tour du Pin	2394	Vente de produits finis	701/0		595 800,00	0,00	-94 312,44
<i>Total 2011P0130007 CMC La Tour du Pin :</i>							-94 312,44
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P0130008 CMC Pont-de-Cheruy	2394	Vente de produits finis	701/0		496 500,00	0,00	-171 584,68
<i>Total 2011P0130008 CMC Pont-de-Cheruy :</i>							-171 584,68
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2011P0130009 CMC Voiron	2394	Vente de produits finis	701/0		2 085 300,00	0,00	-713 366,60
<i>Total 2011P0130009 CMC Voiron :</i>							-713 366,60
Total programme 2011P013 :							-2 101 144,00

**Autorisations de programmes - Crédits de paiement
EDUCATION 2020**

Dépenseurs		Montants d'AP		Variation d'AP		Montants d'AP		Années																			
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
Construction et réhabilitation de collèges (2020-2035)																											
APM1	48 278 000	4 198 000	30 477 000	9 17 642	2 829 358	3 363 588	4 938 118	7 711 810	6 565 828	2 911 483	481 787	148 425	488 384	181 624	1 252 624	4 546 706	8 211 141	2 184 402	2 582 000	4 287 420	2 955 000	0	0	0	0		
APM2	132 848 000	132 848 000		487 320	2 238 316	7 981 317	52 198 100	28 512 462	28 218 482	8 932 875	4 538 039	4 408 871	8 488 330	1 617 876	87 148	17 283	4 340	0	169 330	0	0	0	0	0	0		
APM3	11 138 000	-1 700	10 138 900		9 124	829 110	408 438	174 920	372 780	2 483 236	4 912 848	2 897 180	128 422	24 138	6 152	891 724	9 224	0	0	0	0	0	0	0	0		
APM4	8 888 000	488	8 889 478		22 000	86 220	149 912	7 224	1 419 202	3 981 787	11 219 241	93 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APM5	30 938 000	30 938 000		9 900	100 920	137 180	83 244	381 000	168 480	2 974 900	8 808 111	16 382 474	2 281 210	2 281 210	2 281 210	4 562 420	9 124 840	0	0	0	0	0	0	0	0		
APM6	10 938 000	24 000	10 962 000				0	164 816	140 396	1 382 554	2 333 640	3 683 290	2 280 300	489 966	6 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APM7	54 638 000	54 638 000						8 190	34 482	1 268 791	2 242 540	2 227 290	4 782 787	4 161 744	4 882 828	3 682 000	6 241 988	2 583 988	0	0	0	0	0	0	0		
APM8	8 818 000	8 818 000								7 290	533 991	938 912	732 322	2 274 962	183 182	11 700	0	14 891	74	0	0	0	0	0	0		
APM9	106 414 000	10 988 000	106 403 000																								
APM10	1 900 000	-1 860	998 940																								
APM11	66 842 000	7 488 000	66 354 000																								
TOTAL	166 932 000	21 952 488	144 979 512	217 942	3 028 687	8 938 284	18 938 187	40 892 540	52 858 482	53 429 718	18 924 816	18 888 948	21 961 688	22 752 918	12 549 421	19 927 940	37 242 648	53 838 888	67 844 000	22 938 488	0	0	0	0	0		

Dépenseurs		Montants d'AP		Variation d'AP		Montants d'AP		Années																			
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
Maintenance des collèges (2020-2035)																											
APM1	27 000 000	27 000 000								134 400	859 134 76	852 888	2 234 112	7 877 221	7 889 496	2 283 944	4 134 320	892 427	388 878	747 875							
APM2	8 000 000	8 000 000										2 834 817	7 761 112	6 618 480	2 889 590	2 881 540	2 881 540	4 400	3 724	93 444							
APM3	8 000 000	8 000 000										683 787	1 148 482	1 623 440	1 747 360	853 872	223 176	107 874	37 504								
APM4	8 700 000	8 700 000													2 178 837	2 971 880	2 984 408	1 978 300	284 300								
APM5	7 000 000	7 000 000																									
TOTAL	50 700 000	50 700 000	0	0	0	0	0	0	0	164 400	868 764	4 487 686	4 886 897	11 807 819	19 862 916	8 489 784	9 184 864	8 488 887	8 488 888	1 954 817	0	0	0	0	0		

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 08 - Jeunesse et sports

521 000,00

Budget principal

Programme : 1999P080 Aide à l'animation sportive

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0800004 Sport de haut niveau	1281	Actions d'information, communication	6238//32			0,00	120 000,00
<i>Total 1999P0800004 Sport de haut niveau :</i>							<i>120 000,00</i>

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0800008 Sports de nature	1518	Prestations de services	6188//32		128 000,00	0,00	30 000,00
<i>Total 1999P0800008 Sports de nature :</i>							<i>30 000,00</i>
Total programme 1999P080 :							150 000,00

Programme : 1999P085 Equipements sportifs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0850003 Equipements sportifs assoc.	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//32		330 000,00	0,00	110 000,00
<i>Total 1999P0850003 Equipements sportifs assoc. :</i>							<i>110 000,00</i>
Total programme 1999P085 :							110 000,00

Programme : 2007P012 Bâtiments sportifs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2007P0120001 Maintenance bâtiment sportifs	1572	Travaux bâtés culturels et sportifs	231314 //32		39 000,00	0,00	-39 000,00
<i>Total 2007P0120001 Maintenance bâtiment sportifs :</i>							<i>-39 000,00</i>
Total programme 2007P012 :							-39 000,00

Programme : 2008P045 Sub pol Sports

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0450001 Sub pol Sports	26	Sub F (privé M52)	6574//32		2 530 000,00	0,00	300 000,00
<i>Total 2008P0450001 Sub pol Sports :</i>							<i>300 000,00</i>
Total programme 2008P045 :							300 000,00

**Authorisations de programme - Crédits de paiement
SPORTS - BP 7020**

Equipements sportifs des collèges (1959PDE5) -
Echéancier prévisionnel des crédits de paiement
(sous réserve d'affectation par la commission permanente dans le cadre de la dotation départementale)

DEPENSES	Montant d'AP vote	Variation d'AP DMG 2020	Montant d'AP DMG 2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ADMC	3 000 000	-12 986,60	3 287 914,00	1 020 000	1 252 120	160 535	542 332	39 929	90 000				
ADMI	6 000 000	0	6 000 000			90 000	544 914	1 371 437	716 197	800 000	800 000	677 252	-
ADMK plan piscine	7 000 000	0	7 000 000					300 000	1 400 000	1 086 000	1 000 000	1 800 000	1 414 000
	16 000 000	-12 986,60	16 287 914,00	1 100 000,00	1 252 120,00	250 535	1 087 246	1 711 666	2 206 197	1 886 000	1 800 000	2 477 252	1 414 000

Maintenance bâtiments culturels			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT											
Code de FAP	Impulsion / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1) + (2)	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant vote 2020 (BP + BS + Virements)	Montant proposé (CA12, CA20)	Total CP après DM2	BP 2021	2022	Total crédits de paiement
3001PQ2114SE	231314312 Travaux bto culturels et sports				61 002,24	1 301 221,65	642 637,76	27 300,61	81 029,93	162 654,69	1 652 190,62	3 033 106,00	2 107 900,00	5 140 106,00	1 616 000,00	388 796,36	11 224 800,00
	231314312 Travaux bto culturels et sports régu à 2020	10 790 830,00	-434 000,00	11 224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231351312 Travaux d'installation et d'aménagement				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP n° 14SE		10 790 830,00	-434 000,00	11 224 830,00	61 002,24	1 301 221,65	642 637,76	27 300,61	81 029,93	162 654,69	1 652 190,62	3 033 106,00	2 107 900,00	5 140 106,00	1 616 000,00	388 796,36	11 224 800,00

Maintenance bâtiments culturels (2)			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT						
Code de FAP	Impulsion / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1) + (2)	Montant vote 2020 (BP + BS + Virements)	Montant proposé (CA12, CA20)	Total CP après DM2	BP 2021	2022	Total crédits de paiement		
3001PQ21A10	231314312 Travaux bto culturels et sports				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	231314312 Travaux bto culturels et sports régu à 2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00		
	231351312 Travaux d'installation et d'aménagement				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total AP n° A10		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00		

Archives départementales			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT											
Code de FAP	Impulsion / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1) + (2)	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant vote 2020 (BP + BS + Virements)	Montant proposé (CA12, CA20)	Total CP après DM2	BP 2021	2022	Total crédits de paiement
3001PQ2114SE	2301315 Etudes archives				9 185,28	0,00	1 201,74	167 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 916,00
	2301315 Travaux archives	37 300 000,00	-0,00	37 300 000,00	0,00	0,00	36 646,00	249 596,49	2 241 498,69	6 196 312,54	13 628 982,36	10 100 000,00	3 600 000,00	13 900 000,00	1 633 948,91	0,00	36 708 749,94
	2301315 Archives versées archives				0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Total AP n° 14SE		37 300 000,00	-0,00	37 300 000,00	9 185,28	0,00	52 837,74	477 724,49	2 241 498,69	6 196 312,54	13 628 982,36	10 100 000,00	3 600 000,00	13 900 000,00	1 633 948,91	0,00	37 000 000,00

Bibliothèque Départementale			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT										
Code de FAP	Impulsion / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1) + (2)	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant vote 2020 (BP + BS + Virements)	Montant proposé (CA12, CA20)	Total CP après DM2	BP 2021	2022	Total crédits de paiement				
3007PQ1314TK	2301313 Aides versées sur commandes d'immo	774 000,00	398 000,00	1 172 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00				
	231314313 Travaux bâtiments culturels et sports régu à 2020				0,00	2 889,21	500 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00	832 411,79	1 086 000,00				
	Total AP n° 14TK	0,00	-0,00	0,00	85 000,00	2 889,21	500 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00	832 411,79	1 172 000,00				

Construction, rénovation, réhabilitation bâtiments culturels			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT						
Code de FAP	Impulsion / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1) + (2)	Montant vote 2020 (BP + BS + Virements)	Montant proposé (CA12, CA20)	Total CP après DM2	BP 2021	2022	2023	2024	Total crédits de paiement
3001PQ2100TK	231314312 Travaux bto culturels et sports				0,00	-10 000,00	30 000,00	800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	231314313 Travaux bâtiments culturels et sports régu à 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Total AP n° A0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	30 000,00	860 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 24 - Culture et citoyenneté

5 839 554,00

Boutiques des musées

Programme : 2001P007 Boutiques des musées départementaux

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P007O001 Boutiques des musées départementales	209	Prestations diverses (autres)	6188//0		112 800,00	0,00	-20 000,00
	1351	Impressions diverses pour revente	6236//0		120 000,00	0,00	-10 000,00
Total 2001P007O001 Boutiques des musées départementales :							-30 000,00
Total programme 2001P007 :							-30 000,00

Budget principal

Programme : 1999P083 Archives départementales

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P083O001 Archives départementales	74	Autres matières et fournitures	6088//315		70 000,00	0,00	15 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//315		507 500,00	0,00	22 600,00
Total 1999P083O001 Archives départementales :							37 600,00
Total programme 1999P083 :							37 600,00

Programme : 1999P086 Musées et biens départementaux

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P086O001 Acquisition d'oeuvres d'art fo	136	Acquisitions d'oeuvres d'art fonds départemental	216 //312		120 000,00	0,00	33 700,00
Total 1999P086O001 Acquisition d'oeuvres d'art fo :							33 700,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P086O003 Musée Dauphinois	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		172 000,00	0,00	3 500,00
Total 1999P086O003 Musée Dauphinois :							3 500,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P086O004 Musée de la Résistance et de l	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		123 000,00	0,00	3 500,00
Total 1999P086O004 Musée de la Résistance et de l :							3 500,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P086O010 Musée de Saint-Antoine-l'Abbay	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		100 000,00	0,00	8 000,00
Total 1999P086O010 Musée de Saint-Antoine-l'Abbay :							8 000,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P086O027 Musée Champollion	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		83 900,00	0,00	-60 500,00
	1488	Annonces et insertions	6231//312		100 000,00	0,00	-30 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//312		40 000,00	0,00	-20 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//312		40 000,00	0,00	-38 000,00
Total 1999P086O027 Musée Champollion :							-148 500,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P086O029 Patrimoine Culturel	209	Prestations diverses (autres)	6188//312		62 000,00	0,00	13 750,00
Total 1999P086O029 Patrimoine Culturel :							13 750,00

Opération	Cods NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P086O042 Opération commune tous musées	2534	Travaux sur terrains TA	2312 //738		950 000,00	0,00	-800 000,00
Total 1999P086O042 Opération commune tous musées :							-800 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P086O067 Paysages	760	Fêtes et cérémonies	6232//312		163 000,00	0,00	-12 000,00
Total 1999P086O067 Paysages :							-12 000,00
Total programme 1999P086 :							-898 050,00

Programme : 1999P093 Aide à la diffusion artistique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P093O006 Salles de spectacles	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //311		28 648,00	0,00	26 327,00
Total 1999P093O006 Salles de spectacles :							26 327,00
Total programme 1999P093 :							26 327,00

Programme : 2001P021 Bâtiments culturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P021O065 Maintenance bât. culturels	166	Etudes	2031 //312		100 000,00	0,00	40 000,00
	2600	Installations générales, agencements et aménagements divers	2181//312		0,00	0,00	5 000,00
	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations corp.	238 //312		0,00	0,00	25 000,00
Total 2001P021O065 Maintenance bât. culturels :							70 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P021O068 Maint bât. culturels AP5E	1572	Travaux bât. culturels et sportifs	231314 //312	A5E	3 033 106,00	0,00	2 107 000,00
Total 2001P021O068 Maint bât. culturels AP5E :							2 107 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P021O069 Archives Départementales AP14E	1480	Travaux archives	231314 //315	A4E	10 100 000,00	0,00	3 800 000,00
Total 2001P021O069 Archives Départementales AP14E :							3 800 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P021O078 AP40 Prog. bât. culturels	1572	Travaux bât. culturels et sportifs	231314 //312	A4O	0,00	0,00	30 000,00
Total 2001P021O078 AP40 Prog. bât. culturels :							30 000,00
Total programme 2001P021 :							6 007 000,00

Programme : 2007P013 Bibliothèque départementale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2007P013O001 Maintenance BDI	1848	Travaux bât. culturels et sportifs reçu à disposition	2317314 //313	A7K	500 000,00	0,00	-500 000,00
Total 2007P013O001 Maintenance BDI :							-500 000,00
Total programme 2007P013 :							-500 000,00

Programme : 2008P031 Sub Fonct pol Lecture publique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P031O001 Sub Fonct pol Lecture publique	26	Sub F (privé M52)	6574//313		1 230 000,00	0,00	299 092,00
Total 2008P031O001 Sub Fonct pol Lecture publique :							299 092,00
Total programme 2008P031 :							299 092,00

Programme : 2008P037 Sub Fonct pol Patrimoine culturel

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P037O001 Sub Fonct Pol Patrimoine cultu	26	Sub F (privé M52)	6574//312		1 200 000,00	0,00	65 000,00
Total 2008P037O001 Sub Fonct Pol Patrimoine cultu :							65 000,00
Total programme 2008P037 :							65 000,00

Programme : 2008P038 Sub Fonct pol Pratique création

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P0380001 Sub Fonct pol Pratique créatio	26	Sub F (privé M52)	6574/311		6 960 000,00	0,00	832 585,00
Total 2008P0380001 Sub Fonct pol Pratique créatio :							832 585,00
Total programme 2008P038 :							832 585,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 24 - Culture et citoyenneté

378 293,00

Boutiques des musées

Programme : 2001P007 Boutiques des musées départementaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P0070001 Boutiques des musées départeme	1354	Vente d'ouvrages	707/0		168 000,00	0,00	-15 000,00
	1086	Autres produits d'activités annexes	7088/0		151 000,00	0,00	-15 000,00
Total 2001P0070001 Boutiques des musées départeme :							-30 000,00
Total programme 2001P007 :							-30 000,00

Budget principal

Programme : 1999P086 Musées et biens départementaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0860003 Musée Dauphinois	259	Sub I reçues Etat pour acquisition d'oeuvres	1321/312			0,00	5 600,00
	261	Sub I reçues Région non transférables pour acquisition d'oeuvres	1322/312			0,00	5 600,00
	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics	7475/312			0,00	3 500,00
Total 1999P0860003 Musée Dauphinois :							14 700,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0860004 Musée de la Résistance et de l	290	Sub F reçues Etat pour expo publications	74718/312			0,00	1 500,00
	1806	Autres produits exceptionnels	7788 //312			0,00	7 000,00
Total 1999P0860004 Musée de la Résistance et de l :							8 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0860010 Musée de Saint-Antoine-l'Abbay	1522	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics	7475/312			0,00	8 000,00
Total 1999P0860010 Musée de Saint-Antoine-l'Abbay :							8 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0860029 Patrimoine Culturel	290	Sub F reçues Etat pour expo publications	74718/312			0,00	13 750,00
Total 1999P0860029 Patrimoine Culturel :							13 750,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0860064 Domaine de Vizille	259	Sub I reçues Etat pour acquisition d'oeuvres	1321/312			0,00	11 250,00
	261	Sub I reçues Région non transférables pour acquisition d'oeuvres	1322/312			0,00	11 250,00
Total 1999P0860064 Domaine de Vizille :							22 500,00
Total programme 1999P086 :							67 450,00

Programme : 1999P091 Lecture publique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P0910005 Lecture publique	186	Participation de l'Etat	74718/313			0,00	20 000,00
Total 1999P0910005 Lecture publique :							20 000,00
Total programme 1999P091 :							20 000,00

Programme : 2001P021 Bâtiments culturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P021O065 Maintenance bât culturels	1483	Sub I reçues Région transférable	1312//312			0,00	18 945,00
Total 2001P021O065 Maintenance bât culturels :							18 945,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2001P021O068 Maint bât culturels AP5E	1483	Sub I reçues Région transférable	1312//312			0,00	220 324,00
Total 2001P021O068 Maint bât culturels AP5E :							220 324,00

Total programme 2001P021 : 239 269,00

Programme : 2007P013 Bibliothèque départementale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2007P013O001 Maintenance BDI	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo	238 //313			0,00	81 574,00
Total 2007P013O001 Maintenance BDI :							81 574,00

Total programme 2007P013 : 81 574,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 29 - Coopérat. internationale

90 000,00

Budget principal

Programme : 2008P044 Sub Fonct pol Coopération internationale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2008P044O001 Sub fonct pol Coopération inte	1381	Sub F privé coopération décentralisée	6574//048		296 000,00	0,00	90 000,00
<i>Total 2008P044O001 Sub fonct pol Coopération inte :</i>							90 000,00
Total programme 2008P044 :							90 000,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 29 - Coopérat. internationale

24 400,00

Budget principal

Programme : 1999P057 Coopération décentralisée

Opération	Code RA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P057O005 Projet Sénégal MAE	180	Participation de l'Etat	74718/D48			0,00	24 400,00
Total 1999P057O005 Projet Sénégal MAE :							24 400,00
Total programme 1999P057 :							24 400,00

DM2 2020 : Fiche
Financière.



Nature : Dépense

Politique Publique : 28 - Sécurité

58 748,20

Budget principal

Programme : 1999P202 Sécurité incendie et protec

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P2020002 Sécurité protection civile	28	Sub F (privé M52)	6574/18		40 000,00	0,00	58 748,20
	2641	Autres subventions exceptionnelles	6748/18		0,00	0,00	0,00
<i>Total 1999P2020002 Sécurité protection civile :</i>					40 000,00	0,00	58 748,20
Total programme 1999P202 :					40 000,00	0,00	58 748,20

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 31 - Ressources humaines

639 500,00

Budget principal

Programme : 1999P137 Formation du personnel

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P137O001 Admin centrale formation	1519	Versement à des organismes de formation	6184/0202		1 072 000,00	0,00	-100 000,00
Total 1999P137O001 Admin centrale formation :							-100 000,00
Total programme 1999P137 :							-100 000,00

Programme : 1999P138 Frais liés au recrutement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P138O001 Admin centrale recrutement	1716	Gestion des publicités de recrutements, concours et examens	6189/0202		150 000,00	0,00	-52 500,00
Total 1999P138O001 Admin centrale recrutement :							-52 500,00
Total programme 1999P138 :							-52 500,00

Programme : 1999P140 Gestion personnel divers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P140O001 Adm centrale personnel divers	1519	Versement à des organismes de formation	6184/0202			0,00	-15 000,00
	1779	Conseils en organisation et gestion	62288/0202		128 430,00	0,00	72 000,00
	2634	Remises gracieuses (exceptionnelles)	6747/0202		2 500,00	0,00	10 000,00
Total 1999P140O001 Adm centrale personnel divers :							67 000,00
Total programme 1999P140 :							67 000,00

Programme : 1999P141 Oeuvres sociales

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P141O001 Adm centrale oeuvres sociales	2670	Tickets restaurants	6478/0202		1 718 000,00	0,00	155 000,00
	2641	Autres subventions exceptionnelles	6748/0202			0,00	50 000,00
Total 1999P141O001 Adm centrale oeuvres sociales :							205 000,00
Total programme 1999P141 :							205 000,00

Programme : 1999P142 Personnel conventionné

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P142O002 Administration géné conven	1719	Remboursement personnel EPIC	6218/0202		230 000,00	0,00	-50 000,00
Total 1999P142O002 Administration géné conven :							-50 000,00
Total programme 1999P142 :							-50 000,00

Programme : 2003P002 Gestion paie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2003P002O003 Administration générale	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111/0201		16 598 800,00	0,00	250 000,00
	480	Rémunération principale personnel non titulaire	64131/0201		3 542 300,00	0,00	250 000,00
Total 2003P002O003 Administration générale :							500 000,00
2003P002O016 Autres cotisations obligatoire	2626	Protection sociale	6478/0201		615 000,00	0,00	70 000,00
Total 2003P002O016 Autres cotisations obligatoire :							70 000,00
Total programme 2003P002 :							570 000,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 31 - Ressources humaines

236 773,00

Budget principal

Programme : 1999P141 Oeuvres sociales

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1410001 Adm centrale oeuvres sociales	1599	Remboursement sur rémun personnel ticket restaur part salariale	70873//0202			0,00	77 500,00
<i>Total 1999P1410001 Adm centrale oeuvres sociales :</i>							77 500,00
Total programme 1999P141 :							77 500,00

Programme : 1999P142 Personnel conventionné

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1420007 MAD decentralisation	2827	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	70848//80		2 121 282,00	0,00	99 273,00
<i>Total 1999P1420007 MAD decentralisation :</i>							99 273,00
Total programme 1999P142 :							99 273,00

Programme : 2003P002 Gestion paie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2003P0020003 Administration générale	1773	Recouvrement traitement personnel mis à disposition	70848//0201		411 250,00	0,00	60 000,00
<i>Total 2003P0020003 Administration générale :</i>							60 000,00
Total programme 2003P002 :							60 000,00

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 32 - Administration générale

3 959 503,00

Budget principal

Programme : 1999P136 Déplacements

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
1999P1360009 Frais de déplacements	1612	Frais de déplacements mission	6251//0201		1 395 000,00	0,00	-160 000,00
Total 1999P1360009 Frais de déplacements :							-160 000,00
Total programme 1999P136 :							-160 000,00

Programme : 2003P005 Informatique et téléphonie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2003P0050012 infrastruc inform et téléphoni	2412	Acquisition logiciel bureautique et standart	2051 //0202		341 000,00	0,00	5 000,00
	1835	Matériel et outillage technique	2157 //0202			0,00	80 000,00
	822	Acquisition mat et logiciel informatique Indissociés	21838 //0202		1 731 500,00	0,00	100 000,00
	999	Acquisition matériel réseau informatique	21838 //0202		90 000,00	0,00	145 000,00
	813	Acquisition et installation de matériel télécommunication	2185 //0202		20 000,00	0,00	120 000,00
Total 2003P0050012 infrastruc inform et téléphoni :							450 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2003P0050013 Etudes acquis maint logiciels	2413	Acquisition de logiciel applicatif	2051 //0202		1 900 000,00	0,00	1 100 000,00
	1631	Location mobilière	6135//0202		625 000,00	0,00	-70 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		1 110 000,00	0,00	130 000,00
Total 2003P0050013 Etudes acquis maint logiciels :							1 300 000,00
Total programme 2003P005 :							1 750 000,00

Programme : 2004P032 S.I.G.

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2004P0320001 Opé. SIG	2413	Acquisition de logiciel applicatif	2051 //74			0,00	160 000,00
	209	Prestations diverses (autres)	6189//74		10 000,00	0,00	-5 000,00
Total 2004P0320001 Opé. SIG :							155 000,00
Total programme 2004P032 :							155 000,00

Programme : 2005P021 Assurances

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P0210001 Assurances	900	Assurance bris de machines	6161//0202		8 000,00	0,00	-377,00
	914	Assurance flotte automobile	6161//0202		510 000,00	0,00	-23 727,00
	996	Assurance protection juridique	6161//0202		12 000,00	0,00	-925,00
	2006	Assurance risques statutaires	6161//0202		150 000,00	0,00	-5 400,00
	2007	Assurance dommages aux biens	6161//0202		335 000,00	0,00	-27 512,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//0202			0,00	7 000,00
Total 2005P0210001 Assurances :							-50 941,00
Total programme 2005P021 :							-50 941,00

Programme : 2005P026 Parc auto

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P0260001 Parc auto	951	Acquisition matériel de transport	2182 //0202		2 345 000,00	0,00	45 000,00
	982	Carburant	60822//0202		323 000,00	0,00	37 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60832//0202		238 000,00	0,00	42 000,00
	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0202		45 000,00	0,00	8 500,00

	946	Entretien et réparation de matériel roulant	81551/0202		37 000,00	0,00	3 000,00	
	819	Maintenance avec contrats	8158/0202			0,00	8 500,00	
	880	Frais de déplacements (voyage déplacement et missions)	8251/0202		149 745,00	0,00	20 000,00	
Total 2005P0260001 Parc auto :								164 000,00
Total programme 2005P026 :								164 000,00

Programme : 2005P029 Matériel et moyens généraux

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2005P0290012 BGF crédits délégués	983	Acquisition de mobilier	21848 /0202		138 387,00	0,00	16 852,00	
	1609	Fournitures d'entretien	60631/0202		27 500,00	0,00	52 500,00	
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60688/0202		7 000,00	0,00	8 200,00	
	209	Prestations diverses (autres)	8188/0202		111 000,00	0,00	-16 852,00	
	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283/0202		1 260 000,00	0,00	288 000,00	
Total 2005P0290012 BGF crédits délégués :								348 700,00

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2005P0290015 DCET pôle achats (2)	983	Acquisition de mobilier	21848 /0202		210 000,00	0,00	50 000,00	
	1609	Fournitures d'entretien	60631/0202		25 000,00	0,00	252 487,00	
	107	Habillement et vêtement de travail	60636/0202		245 000,00	0,00	350 400,00	
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60688/0202			0,00	813 100,00	
	74	Autres matières et fournitures	6068/0202		17 000,00	0,00	55 557,00	
Total 2005P0290015 DCET pôle achats (2) :								1 521 744,00
Total programme 2005P029 :								1 870 444,00

Programme : 2005P037 Assemblée départementale

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2005P0370005 Vie des élus	757	Frais de mission du Président et des élus	6532/021		160 000,00	0,00	-40 000,00	
Total 2005P0370005 Vie des élus :								-40 000,00

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2005P0370007 Représentation protocolaire	154	Loyers location immobilière	6132/021		7 000,00	0,00	-7 000,00	
	760	Fêtes et cérémonies	6232/021		18 000,00	0,00	-6 000,00	
Total 2005P0370007 Représentation protocolaire :								-13 000,00
Total programme 2005P037 :								-53 000,00

Programme : 2005P045 Communication et événements

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2005P0450001 Communication et événements	973	Acquisition de matériel divers	2188 /023		15 000,00	0,00	40 000,00	
	1281	Actions d'information, communication	6238/023		276 800,00	0,00	194 000,00	
Total 2005P0450001 Communication et événements :								234 000,00
Total programme 2005P045 :								234 000,00

Programme : 2011P011 Partenariats

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2011P0110002 Partenariats	1281	Actions d'information, communication	6238/023		324 000,00	0,00	70 000,00	
Total 2011P0110002 Partenariats :								70 000,00
Total programme 2011P011 :								70 000,00

Programme : 2017P007 Restauration

Opération	Code MA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2	
2017P0070001 Restauration	224	Alimentation	60623/0202		140 000,00	0,00	-20 000,00	
Total 2017P0070001 Restauration :								-20 000,00
Total programme 2017P007 :								-20 000,00

*

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 32 - Administration générale

248 775.60

Budget principal

Programme : 2005P026 Parc auto

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P026O001 Parc auto	2129	Produit de cessions des immobilisations	024/01		150 000,00	0,00	127 606,00
	1033	Recettes locations diverses (autres qu'immeubles)	7083/0202		735 000,00	0,00	90 000,00
	799	Remboursement de frais par des tiers	70879/0202		1 500,00	0,00	4 000,00
	1917	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	7718/0202			0,00	1 070,00
	1606	Autres produits exceptionnels	7788 /0202			0,00	13 000,00
Total 2005P026O001 Parc auto :							235 676,00
Total programme 2005P026 :							235 676,00

Programme : 2005P029 Matériel et moyens généraux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P029O015 DCET pôle achats (2)	1606	Autres produits exceptionnels	7788 /0202			0,00	13 099,60
Total 2005P029O015 DCET pôle achats (2) :							13 099,60
Total programme 2005P029 :							13 099,60

DM2 2020 : Fiche Financière.

Nature : Dépense

Politique Publique : 33 - Bâtiments départementaux

7 699 252,00

Budget principal

Programme : 2002P010 Bâtiments administratifs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P010003 Maintenance dans les Bâts dép	166	Etudes	2031 //0202		190 000,00	0,00	20 000,00
	2000	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//0202		20 000,00	0,00	5 000,00
	1585	Travaux bâtis administratifs	231311 //0202		750 000,00	0,00	447 000,00
	280	Entretien et réparations de bâtiments publics	015221//0202		442 000,00	0,00	20 000,00
	3	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0718//0202			0,00	15 000,00
Total 2002P010003 Maintenance dans les Bâts dép :							507 000,00
2002P010128 Maint bâtis déptaux (territoire)	2000	Installations générales, agencements et aménagts divers	2181//0202			0,00	70 000,00
Total 2002P010128 Maint bâtis déptaux (territoire) :							70 000,00
2002P010133 AP 2D Accessibilité des bât.	1572	Travaux bâtis culturels et sportifs	231314 //0202	A2D	59 500,00	0,00	-20 500,00
	1846	Travaux bâtis culturels et sportifs reçu à disposition	2317314 //0202	A2D	7 500,00	0,00	-7 500,00
Total 2002P010133 AP 2D Accessibilité des bât. :							-28 000,00
2002P010135 AP1A4C construction MDD et CMS	1585	Travaux bâtis administratifs	231311 //0202	A4C	9 011 850,00	0,00	-1 720 000,00
	173	Avances versées sur commandes d'immobilisations corpo	238 //50	A4C	1 300 000,00	0,00	-500 000,00
Total 2002P010135 AP1A4C construction MDD et CMS :							-2 220 000,00
2002P010136 AP5C Mise aux normes des Bâts	1580	Travaux bâtis sociaux et médico-sociaux	231313 //50	A5C	93 150,00	0,00	28 000,00
	1572	Travaux bâtis culturels et sportifs	231314 //0202	A5C	358 000,00	0,00	53 000,00
Total 2002P010136 AP5C Mise aux normes des Bâts :							79 000,00
2002P010137 Dépollution terrain Isere Gest	852	Travaux sur terrains	2312 //0202		0,00	0,00	195 000,00
Total 2002P010137 Dépollution terrain Isere Gest :							195 000,00
2002P010142 AP4 Trvx amélioration bât. dép	1585	Travaux bâtis administratifs	231311 //0202	A4F	1 028 000,00	0,00	-954 000,00
	1580	Travaux bâtis sociaux et médico-sociaux	231313 //50	A4F	620 000,00	0,00	-280 000,00
Total 2002P010142 AP4 Trvx amélioration bât. dép :							-1 234 000,00
2002P010150 Maison des sports restructurat	204	Travaux équipements sport (M52)	231314 //32	A2M	80 000,00	0,00	-80 000,00
Total 2002P010150 Maison des sports restructurat :							-80 000,00
2002P010153 Palais du Parlement	1585	Travaux bâtis administratifs	231311 //0202			0,00	9 555 000,00
Total 2002P010153 Palais du Parlement :							9 555 000,00
Total programme 2002P010 :							6 844 000,00

Programme : 2005P033 Gestion des bâtiments et foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P033O006 AP7C Acquisition Bâts et terra	151	Acquisition de terrains nus	2111 //0202	A7C	117 000,00	0,00	180 970,00
<i>Total 2005P033O006 AP7C Acquisition Bâts et terra :</i>							<i>180 970,00</i>

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P033O008 Gestion des bâtiments (2)	527	Electricité	60612//0202		1 499 224,00	0,00	56 000,00
	154	Loyers location immobilière	6132//0202		1 338 300,00	0,00	240 000,00
	1548	Charges locatives et de copropriété	614//0202		595 400,00	0,00	30 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0202		20 000,00	0,00	34 000,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//0202			0,00	26 830,00
<i>Total 2005P033O008 Gestion des bâtiments (2) :</i>							<i>386 830,00</i>
Total programme 2005P033 :							567 800,00

Programme : 2005P034 Gestion des locaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P034O004 Gestion des locaux (2)	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		72 000,00	0,00	22 452,00
	209	Prestations diverses (autres)	6188//0202		25 000,00	0,00	30 000,00
	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//0202		538 300,00	0,00	135 000,00
<i>Total 2005P034O004 Gestion des locaux (2) :</i>							<i>187 452,00</i>
Total programme 2005P034 :							187 452,00

Programme : 2016P005 Gestion bâtiments démontables

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2016P005O003 Bâtiments démontables	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//0202		75 000,00	0,00	100 000,00
<i>Total 2016P005O003 Bâtiments démontables :</i>							<i>100 000,00</i>
Total programme 2016P005 :							100 000,00

DM2 2020: Fiche Financière.

Nature : Recette

Politique Publique : 33 - Bâtiments départementaux

-1 827 960,00

Budget principal

Programme : 2002P010 Bâtiments administratifs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P010O003 Maintenance dans les Bâts dép	1482	Sub I reçues transférable Etat et états nationaux	1311/0202			0,00	61 200,00
Total 2002P010O003 Maintenance dans les Bâts dép :							61 200,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2002P010O133 AP 2D Accessibilité des bât	1101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	238 //0202			0,00	30 000,00
Total 2002P010O133 AP 2D Accessibilité des bât. :							30 000,00
Total programme 2002P010 :							91 200,00

Programme : 2005P033 Gestion des bâtiments et foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP	BS	DM2
2005P033O010 Foncier (2)	2129	Produit de cessions des immobilisations	024//01		2 510 000,00	0,00	-1 510 000,00
	2291	Produit de cession des immobilisations	775//0202		0,00	0,00	-409 160,00
Total 2005P033O010 Foncier (2) :							-1 919 160,00
Total programme 2005P033 :							-1 919 160,00

DM2 2020
 AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT
 CDR : BAT

Construction MDD et DMS		AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT														
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1) - (2)	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant voté 2020 (BP + BS + Virements)	Montant imputé (MDD 2020)	Total CP sortis DMS	BP 2021	2022	Total crédits de paiement	
23810	avances versées											10 000,00	242 000,00	1 300 000,00	-500 000,00	800 000,00	1 621 000,00	0,00	2 679 000,00
2020P1014AC	2311140202 travaux bâtis administratifs	37 960 000,00	376 200,00	38 336 000,00	17 384,82	496 676,74	2 412 480,64	3 693 300,61	1 902 336,88	1 742 613,87	2 336 601,81	2 007 418,22	6 430 039,00	-1 700 000,00	6 710 039,00	9 676 000,00	869 895,66	52 967 256,39	
	23111502 travaux bâtis sociaux et médico sociaux										12 742,88	46 260,88	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 760 000,00	0,00	9 988 794,71	
	Total AP et AAC	37 960 000,00	376 200,00	38 336 000,00	17 384,82	496 676,74	2 412 480,64	3 693 300,61	1 902 336,88	1 742 613,87	2 369 344,69	2 053 689,10	11 000 068,00	-2 200 000,00	8 789 068,10	12 386 000,00	869 895,66	38 356 050,10	

Mise aux normes des bâtiments		AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT														
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1) - (2)	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant voté 2020 (BP + BS + Virements)	Montant imputé (MDD 2020)	Total CP sortis DMS	BP 2021	2022	2023	Total crédits de paiement
2020P1014AC	2031 0202 Etudes				0,00	9 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,72
	23140202 travaux sur sol d'autrui				0,00	0,00	0,00	20 100,66	10 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 034,46
	23131403 travaux équipement loisirs				393 962,82	134 391,90	39 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 657,03
	2313140202 travaux bâtis culturels et sportifs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	61 000,00	63 000,00	332 673,39	212 000,00	56 618,62	668 292,01
	2313180202 travaux autres bâtis publics				0,00	0,00	0,00	62 299,37	69 628,80	12,70	0,00	44 368,41	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	206 999,38
	2317316102 travaux sur autres bâtis intérieurs reçus à 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	23131502 travaux bâtis sociaux et médico sociaux	3 653 800,00	0,00	3 653 800,00	0,00	716,10	830,34	117 916,33	39 251,29	162 351,83	114 948,05	368 027,61	263 180,00	-26 000,00	289 180,00	326,61	0,00	0,00	1 118 621,91
	2313110202 travaux bâtis administratifs				0,00	0,00	0,00	178 696,48	11 987,78	0,00	66 391,00	22 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 637,26
	23131811 travaux invest généralement				0,00	0,00	0,00	0,00	11 749,73	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	397 000,00	283 000,00	62 000,00	801 749,73
	23131902 travaux invest centres de santé				121 983,07	16 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,52
	23173140202 travaux bâtis culturels et sportifs reçus à 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total AP et AAC	3 653 800,00	0,00	3 653 800,00	419 249,89	161 546,17	48 616,29	348 712,34	146 481,60	162 351,83	221 339,00	476 946,11	290 180,00	79 000,00	406 180,00	733 000,00	486 000,00	166 618,62	3 863 300,00

Mise aux normes des bâtiments (accessibilité)			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT														
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant vote 2020 (BP + BS + Versements)	Montant provision (1)+(2)+(3)	Total CP après DMC	BP 2021	2022	2023	Total crédits de paiement	
	23110202 Etudes				37 783,67	28 811,04	3 190,32	16 141,34	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 508,27
	21848022 acquisition de mobilier									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23260202 travaux réhabilitation des commodes (remobilisation)										30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	23134431E travaux actifs				84 684,05	65 484,34	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 228,39
	23160202 travaux sur sol étanché				39 194,84	10 058,31	972,64	0,00	0,00	16 874,78	1 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 738,78
	23134433 travaux équipements loisirs				30 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 721,21
	2313440202 travaux équipements culturels et sportifs				109 746,84	273 380,00	1 811,47	7 714,80	0,00	12 132,00	20 742,78	41 454,28	33 908,00	109 880,00	73 000,00	62 000,00	119 862,00	1 049 887,41	1 791 641,68	
	2313440202 travaux équipements culturels et sportifs publics				0,00	0,00	0,00	6 243,20	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,20
	23134402 travaux bâtis sociaux et médico-sociaux	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	38 612,14	389 221,01	235 629,39	185 193,83	40 261,33	239 096,84	20 393,84	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 686,71
	2313110202 travaux bâtiments administratifs				214 647,16	837 856,01	4 690,84	27 620,76	212 148,87	7 597,87	56 658,00	69 913,60	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 778,98
	23131611 travaux investissements				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,89	9 231,75	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	23131340 travaux invest centre de santé				21 603,87	262 974,81	262 969,89	261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 009,46
	231311621 travaux invest capo vétérinaire				1 638,99	73 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 471,82
	2313140202 travaux équipements culturels et sportifs équipements sportifs				2 235,64	29 783,52	896,29	0,00	0,00	1 930,00	19 338,33	10 872,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	16 000,00	46 108,00	0,00	0,00	124 847,26
	231381 travaux invest et aménage constructions				26 937,22	6 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 267,36
	231310202 installations générales, agencements et aménagement locaux				89 874,38	189 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 995,27
	Total AP n° A2D	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	677 407,95	1 898 271,96	910 220,29	219 136,61	253 779,20	272 224,89	164 748,88	122 471,89	147 906,00	-28 000,00	119 000,00	67 000,00	165 000,00	1 049 687,41	5 800 000,00	

Travaux d'amélioration des bâtiments départementaux			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT												
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant vote 2020 (BP + BS + Versements)	Montant provision (1)+(2)+(3)	Total CP après DMC	BP 2021	2022	2023	Total crédits de paiement
2002PD1015AF	23131350 travaux bâtis sociaux et médico sociaux	13 348 150,00	0,00	13 348 150,00	130 524,17	873 631,33	651 181,61	63 897,81	707 271,40	926 071,87	67 680,71	620 000,00	-380 000,00	340 000,00	800 000,00	100 000,00	3 000,00	4 899 846,98
	231310202 travaux bâtis administratifs				0,00	0,00	0,00	0,00	296 389,01	768 646,82	1 983 723,30	1 786 000,00	-854 000,00	830 000,00	850 000,00	1 001 444,00	3 004 873,27	8 794 881,48
	Total AP n° 144F	13 348 150,00	0,00	13 348 150,00	130 524,17	873 631,33	651 181,61	63 897,81	1 003 660,41	1 694 718,69	2 650 804,89	2 406 000,00	-1 234 000,00	1 170 000,00	1 750 000,00	1 101 444,00	3 007 873,27	13 588 150,00

Tolérance de Paiement			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT												
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant vote 2020 (BP + BS + Versements)	Montant provision (1)+(2)+(3)	Total CP après DMC	BP 2021	2022	Total crédits de paiement				
2002PD1016A0	2313110202 travaux bâtis administratifs	3 780 000,00	-1 757 900,00	2 022 100,00	0,00	69 261,60	11 063,90	0,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	72 987,60				
	Total AP n° 144G	3 780 000,00	-1 757 900,00	2 022 100,00	0,00	69 261,60	11 063,90	0,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	72 987,60				

Renovation thermique HCD			AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENT						
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant actualisé (1)+(2)	Réalisé 2018	Montant vote 2020 (BP + BS + Versements)	Montant provision (1)+(2)+(3)	Total CP après DMC	BP 2021	2022	2023	Total crédits de paiement
2002PD1016AL	2313110202 travaux bâtis administratifs	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	4 420 000,00	3 080 000,00	0,00	8 000 000,00
	Total AP n° 146L	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	4 420 000,00	3 080 000,00	0,00	8 000 000,00

Maison des sports restructuration		AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDIT 4 DE PAIEMENT							
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant voté (1)	Montant à voter (2)	Montant autorisée (1) + (2)	Réalisé 2019	Montant voté 2020 (BP + BS + Virements)	Montant proposé DM2 2020	Total CP adré. DM2	BP 2021	2022	2023	Total crédits de paiement
2002P010A2M	231314/21 travaux équipement sport	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	637 000,00	783 000,00	1 500 000,00
Total AP n° AZM		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	887 000,00	783 000,00	1 500 000,00

Hôtel du Département de l'Isère - CS 41096 - 38022 GRENOBLE CEDEX –
Tél : 04.76.00.38.38
Directrice de la publication : Séverine Battin
Rédaction et abonnement : service relations usagers

DM2 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT
CDR - CDR

Acquisition bâtiments et terrains		AUTORISATION DE PROGRAMME			CREDIT DE PAIEMENT														
Code de FAP	Imputation / nature analytique	Montant vote (1)	Montant à voter (2)	Montant autorisé (1) + (2)	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Montant vote 2020 (BP + BS + Virements)	Montant engagé CDR 2020	Total CP révisé 2020	BP 2021	2022	2023	Total crédits de paiement
300BP331470	21110202 acquisition terrains nus				16 800,00	56 830,00	15 795,00	91 591,20	80,00	12 795,00	50 528,00	6 000,00	162 070,00	180 970,00	383 540,00	627 000,00	1 008 230,19	0,00	2 289 081,34
	21319202 acquisition autres bâtis publics											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213110202 acquisition bâtis administratifs	16 440 000,00	0,00	16 440 000,00	6 163 673,72	1 884 216,00	2 328 756,32	3 863 418,66	441 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918 947,77
	21160202 acquisition terrains de construction terrains bâtis											1,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	21319302 acquisition bâtis sociaux				0,00	0,00	0,00	385 228,00	1 497 471,24	700 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 644,88
Total AP n° 1470		16 440 000,00	0,00	16 440 000,00	9 130 972,72	1 948 056,00	2 241 556,32	4 349 327,86	1 889 911,24	773 595,64	57 028,00	6 001,00	201 070,00	189 970,00	482 640,00	627 000,00	1 008 230,19	0,00	19 440 000,00