

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 222 100 018 00548

POSTE COMPTABLE : 021090

M 52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
vote par nature

BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>
p. 4	B - Méthode de vote
p. 5	C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
p. 6	C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
p. 7	C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
p. 8	A1 - Vue d'ensemble du budget
p. 9	A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p. 10	A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p. 11	A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p. 12	A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p. 13	B1 - Balance générale - Dépenses
p. 14	B2 - Balance générale - Recettes
	<u>III - Vote du budget</u>
p. 15/16	A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 17	A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
néant	A2 - Equipements non départementaux
p. 18	A3 - Dépenses financières
néant	A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p. 19	A4.3 - Recettes financières
p. 20	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p. 21	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p. 22/23	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p. 24/27	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p. 28/29	B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	<u>IV - Annexes</u>
néant	A - Présentation croisée par fonction
	B - Eléments du bilan
néant	B1.1 - Etat de la dette - Récapitulation par prêteurs
p. 30/31	B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
néant	B1.3 - Etat de la dette - Répartition par type de taux
p. 32	B1.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
néant	B1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement
néant	B1.6 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie
néant	B1.7 - Etat de la dette - Etat des instruments de couverture du risque financier
néant	B1.8 - Etat de la dette - Tableau récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence
néant	B2 - Méthodes utilisées
néant	B3 - Etat des provisions
néant	B4 - Etat des charges transférées
néant	B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
néant	B6 - Prêts
	C - Engagements hors bilan
néant	C1.1 - Etat des emprunts garantis
néant	C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT
néant	C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
néant	C3 - Etat des contrats de crédit-bail
néant	C4 - Etat des contrats de PPP
néant	C5 - Etat des autres engagements donnés
néant	C6 - Etat des engagements reçus
néant	C7 - Situation des autorisations de programme

SOMMAIRE

néant	C8 - Situation des autorisations d'engagement
néant	C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
	D - Autres éléments d'information
néant	D1.1 - Etat du personnel
néant	D1.2 - Etat du personnel non titulaire
néant	D1.3 - Liste des grades ou emplois à inscrire
néant	D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier
néant	D3.1 - Liste des organismes de regroupement
néant	D3.2 - Liste des établissements publics créés
néant	D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
néant	D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe
	E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
néant	E1 - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre - sans - au niveau du chapitre - sans <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.</p> <p>III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice = budget primitif</p> <p>IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif</p>	<p>pour la section d'investissement les programmes d'équipement pour la section de fonctionnement vote formel sur chacun des chapitres</p>
--	--

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	7 883 819,75	7 924 241,75	66 906,29	A1 107 328,29
Investissement	996 459,46	916 962,77	66 906,29 (1)	A2 -12 590,40
Fonctionnement	6 887 360,29	7 007 278,98	0,00 (2)	A3 119 918,69

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL DU BUDGET	I+II 107 328,29	III+IV 0,00	-107 328,29
Investissement	I 107 328,29	III 0,00	-107 328,29
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	0,00

	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL DU BUDGET	0,00
Investissement	-119 918,69
Fonctionnement	119 918,69

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I) 107 328,29
20	Immobilisations incorporelles	10 098,20
2031	Frais d'études	550,00
2051	Concessions et droits similaires	9 548,20
21	Immobilisations corporelles	59 130,65
2157	Matériel et outillage technique	49 130,64
21838	Autre matériel informatique	7 460,19
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 539,82
23	Immobilisations en cours	38 099,44
231318	Autres bâtiments publics	38 099,44
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap./ art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II)	0,00

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	5 750,00	125 668,69
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	107 328,29	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	12 590,40	0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	125 668,69	125 668,69

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-40 500,00	-40 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	-40 500,00	-40 500,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	85 168,69	85 168,69

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	12 590,40	5 750,00	18 340,40	119 918,69	5 750,00	125 668,69
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-40 500,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	-40 500,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-27 909,60	5 750,00	-22 159,60	79 418,69	5 750,00	85 168,69

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)	45 000,00	10 098,20			55 098,20
204	Subventions d'équipements versées (8)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	167 000,00	59 130,65			226 130,65
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	66 000,00	38 099,44			104 099,44
	Total des dépenses d'équipement	278 000,00	107 328,29			385 328,29
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées	307 000,00				307 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)	500,00				500,00
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	307 500,00				307 500,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	585 500,00	107 328,29			692 828,29
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)					
041	Opérations patrimoniales (7)			5 750,00	5 750,00	5 750,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			5 750,00	5 750,00	5 750,00
	TOTAL	585 500,00	107 328,29	5 750,00	5 750,00	698 578,29
					+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					12 590,40
					=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					711 168,69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)			119 918,69	119 918,69	119 918,69
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)	500,00				500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières		500,00		119 918,69	119 918,69	120 418,69
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement		500,00		119 918,69	119 918,69	120 418,69
021	Virement de la section de fonctionnement (9)	83 300,00		-10 200,00	-10 200,00	73 100,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	501 700,00		10 200,00	10 200,00	511 900,00
041	Opérations patrimoniales (9)			5 750,00	5 750,00	5 750,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		585 000,00		5 750,00	5 750,00	590 750,00
TOTAL		585 500,00		125 668,69	125 668,69	711 168,69

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	711 168,69

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

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

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

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

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

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non person

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT

II
A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général (5)	2 261 144,00		-8 400,00	-8 400,00	2 252 744,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 392 400,00		-33 100,00	-33 100,00	4 359 300,00
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	8 500,00		1 000,00	1 000,00	9 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	6 662 044,00		-40 500,00	-40 500,00	6 621 544,00
66	Charges financières	18 000,00				18 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	73 500,00				73 500,00
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 753 544,00		-40 500,00	-40 500,00	6 713 044,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	83 300,00		-10 200,00	-10 200,00	73 100,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	501 700,00		10 200,00	10 200,00	511 900,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	585 000,00				585 000,00
	TOTAL	7 338 544,00		-40 500,00	-40 500,00	7 298 044,00
					+	
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
					=	
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		7 298 044,00

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT

II
A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges (6)	1 500,00		110 220,00	110 220,00	111 720,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	5 131 000,00		-78 000,00	-78 000,00	5 053 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (6)					
75	Autres produits de gestion courante (6)	2 041 444,00		-61 500,00	-61 500,00	1 979 944,00
	Total des recettes de gestion courante	7 173 944,00		-29 280,00	-29 280,00	7 144 664,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)	53 000,00		-11 220,00	-11 220,00	41 780,00
78	Reprises sur provisions (6)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	7 226 944,00		-40 500,00	-40 500,00	7 186 444,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	7 226 944,00		-40 500,00	-40 500,00	7 186 444,00
					+	
					=	
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		7 186 444,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)

Pour information

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

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE - DEPENSES

II
B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	(sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	10 098,20		10 098,20
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	59 130,65		59 130,65
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)			
23	Immobilisations en cours (3) (7)	38 099,44		
010	Revenu minimum d'insertion		5 750,00	43 849,44
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)			
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			
3...	Stocks et en-cours			
198	Neutralisation des amortissements			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	107 328,29	5 750,00	113 078,29
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				12 590,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				125 668,69

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-8 400,00		-8 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-33 100,00		-33 100,00
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 000,00		1 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles (8)			
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)		10 200,00	10 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		-10 200,00	-10 200,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	-40 500,00		-40 500,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				-40 500,00

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (6)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		5 750,00	5 750,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9)		
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		10 200,00	10 200,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement		-10 200,00	-10 200,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total			5 750,00	5 750,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068				119 918,69
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				125 668,69

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)	110 220,00		110 220,00
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	-78 000,00		-78 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes (sauf 731)			
731	Impositions directes			
74	Dotations, subventions et participations (7)			
75	Autres produits d'activités (7)	-61 500,00		-61 500,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels (7)	-11 220,00		-11 220,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		-40 500,00		-40 500,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				-40 500,00

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	585 500,00	107 328,29	5 750,00	5 750,00		5 750,00	698 578,29
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	278 000,00	107 328,29					385 328,29
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	278 000,00	107 328,29					385 328,29
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)							
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)							
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)							
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)							
Dépenses financières (détail en III-A3)	307 500,00						307 500,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)							
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)			5 750,00	5 750,00		5 750,00	5 750,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)							12 590,40
Total des dépenses d'investissement cumulées							711 168,69

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	585 500,00		5 750,00	5 750,00		5 750,00	591 250,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)							
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)							
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)							
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
Recettes financières (détail en III A4.3) (sauf 1068)	500,00						500,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	501 700,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00	511 900,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)			5 750,00	5 750,00		5 750,00	5 750,00
021 Virement de la section de fonctionnement	83 300,00		-10 200,00	-10 200,00		-10 200,00	73 100,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)							
Affectation au compte 1068 (5)							119 918,69
Total des recettes d'investissement cumulées							711 168,69

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A1.1
Equipement départementaux - Dépenses non individualisées	

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL		278 000,00	107 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	45 000,00	10 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études		550,00				
2051	Concessions et droits similaires	45 000,00	9 548,20				
21	Immobilisations corporelles	167 000,00	59 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	137 000,00	49 130,64				
2182	Matériel de transport	15 000,00					
21838	Autre matériel informatique	12 000,00	7 460,19				
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000,00	2 539,82				
22	Libellé non trouvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	66 000,00	38 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	66 000,00	38 099,44				

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		307 500,00	0,00	12 590,40	12 590,40
001	SOLDE EXÉCUTION INVESTISSEMENT REPORTÉ			12 590,40	12 590,40
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté			12 590,40	12 590,40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	307 000,00			
1641	Emprunts en euro	307 000,00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	500,00			
2743	Prêts au personnel	500,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	A 4.3

Recettes financières

Chap /art.	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
RECETTES TOTALES		500,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	500,00			
2743	Prêts au personnel	500,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	A 6
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	

Chap/ Art. (1)	Libellé	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	<i>DEPENSES (2)</i>	0,00	0,00	0,00
040	<i>RECETTES (2)</i>	0,00	10 200,00	10 200,00
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>			
28051	<i>Amorts concessions et droits similaires</i>		1 000,00	1 000,00
281318	<i>Amortissements des autres bâtiments publics</i>		1 900,00	1 900,00
28157	<i>Amortissements des matériels et outillage techniques</i>		4 600,00	4 600,00
28182	<i>Amortissements du matériel de transport</i>		2 800,00	2 800,00
281838	<i>Amortissements d' autre matériel informatique</i>		-400,00	-400,00
281848	<i>Amortissements des autres matériels de bureau et mobiliers</i>		300,00	300,00

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

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

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

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

Chap/ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>
<i>231318</i>	<i>Autres bâtiments publics</i>		<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>
<i>2031</i>	<i>Frais d'études</i>		<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL IV=I+II+III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	7 338 544,00		-40 500,00	-40 500,00		-40 500,00	7 298 044,00
011	Charges à caractère général (5)	2 261 144,00		-8 400,00	-8 400,00		-8 400,00	2 252 744,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 392 400,00		-33 100,00	-33 100,00		-33 100,00	4 359 300,00
014	Atténuations de produits							
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu de solidarité active							
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	8 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	9 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières	18 000,00						18 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	73 500,00						73 500,00
68	Dotations aux provisions (5)							
022	Dépenses imprévues							
023	Virement à la section d'investissement	83 300,00		-10 200,00	-10 200,00		-10 200,00	73 100,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	501 700,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00	511 900,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								7 298 044,00

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL IV=I+II+III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	7 226 944,00		-40 500,00	-40 500,00		-40 500,00	7 186 444,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	5 131 000,00		-78 000,00	-78 000,00		-78 000,00	5 053 000,00
731	Impositions directes							
73	Impôts et taxes (sauf 731)							
74	Dotations, subventions et participations (5)							
75	Autres produits de gestion courante (5)	2 041 444,00		-61 500,00	-61 500,00		-61 500,00	1 979 944,00
013	Atténuations de charges (5)	1 500,00		110 220,00	110 220,00		110 220,00	111 720,00
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu de solidarité active							
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels (5)	53 000,00		-11 220,00	-11 220,00		-11 220,00	41 780,00
78	Reprises sur provisions (5)							
042	Opérations ordre transfert entre sections							

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

Total des recettes de fonctionnement cumulées

7 186 444,00

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général(5)	2 261 144,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00
6042	Achats de prestations de services	134 700,00		7 000,00	7 000,00
60611	Eau et assainissement	15 000,00			
60612	Energie - electricité	205 000,00			
60622	Carburants	26 000,00			
60623	Alimentation	3 000,00			
60628	Autres fournitures non stockées	25 000,00			
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00			
60632	Fournitures de petit équipement	43 000,00			
60636	Habillement et vêtements de travail	500,00			
6064	Fournitures administratives	16 000,00			
60668	Autres produits pharmaceutiques	995 000,00		-23 000,00	-23 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00			
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	800,00			
6132	Locations immobilièreslocations immobilières	10 000,00			
6135	Locations mobilières	5 000,00			
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publicsentretien et réparations sur bâtiments	12 000,00			
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	1 500,00			
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	67 500,00			
6156	Maintenance	335 500,00			
6161	Primes d'assurance - multirisquesprimes d'assurance - multirisques	7 060,00			
6182	Documentation générale et technique	9 984,00			
6184	Versements à des organismes de formation	19 500,00			
62268	Autres honoraires, conseils (sans tva)	37 000,00			
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honorairesdivers rémunérations d'intermé	600,00		600,00	600,00
6231	Annonces et insertions	3 700,00			
6234	Réceptions (sans tva)	1 800,00			
6236	Catalogues, imprimés et publications	9 000,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6241	Transports de biens	149 000,00		6 000,00	6 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	13 500,00			
6251	Voyages, déplacements et missions	26 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	49 000,00			
6262	Frais de télécommunications	2 000,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00		1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	6 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés(4) (5)	4 392 400,00	0,00	-33 100,00	-33 100,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00			
6331	Versement de transport	45 400,00		-1 000,00	-1 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	11 400,00		-200,00	-200,00
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction	21 600,00			
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	7 200,00			
64111	Rémunération principale	2 032 000,00			
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 000,00		13 000,00	13 000,00
64113	Nbi	41 000,00		-3 000,00	-3 000,00
64118	Autres indemnités	454 800,00			
64131	Rémunérations	274 000,00		-30 000,00	-30 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	131 000,00			
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	415 000,00		-30 000,00	-30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	665 000,00		-6 000,00	-6 000,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	4 000,00			
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	9 000,00			
6473	Allocations de chômage	30 000,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00			
6478	Autres charges sociales diversesautres charges sociales diverses	222 000,00		24 100,00	24 100,00
6488	Autres charges	3 500,00			
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de Solidarité Active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	8 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6518	Autres (primes, dots...)	5 000,00			
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00		1 000,00	1 000,00
6577	Remises gracieusesremises gracieuses	500,00			
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES					
A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		6 662 044,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	B 1

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

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières(B)	18 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 000,00			
67	Charges exceptionnelles(C) (5)	73 500,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500,00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00			
678	Autres charges exceptionnelles	72 000,00			
68	Dotations aux provisions(D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		6 753 544,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	83 300,00		-10 200,00	-10 200,00
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections (2)</i>	501 700,00		10 200,00	10 200,00
6811	Dot. aux amortis des immobilisations incorporelles et corpore	501 700,00		10 200,00	10 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		585 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 338 544,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 298 044,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	5 131 000,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00
7061	Taxes d'analyse	5 069 000,00		-78 000,00	-78 000,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	27 000,00			
7088	Autres produits d'activités annexes	35 000,00			
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits d'activité (4)	2 041 444,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00
75822	Déficit du budget annexe par le budget principal	2 041 444,00		-61 500,00	-61 500,00
013	Atténuations de charges(4)	1 500,00	0,00	110 220,00	110 220,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	500,00			
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 000,00			
6479	Remboursements sur autres charges sociales et de prévoyance			110 220,00	110 220,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		7 173 944,00	0,00	-29 280,00	-29 280,00

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

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

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

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

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

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

Montant Brut	0,00
Compensation	7 226 944,00
Montant net	-7 226 944,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B 2

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

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	53 000,00	0,00	-11 220,00	-11 220,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			33 100,00	33 100,00
7788	Autres produits exceptionnels	53 000,00		-44 320,00	-44 320,00
78	Libellé non trouvé (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		7 226 944,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 226 944,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00
R 002 RESULTAT REPORTE					0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					7 186 444,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)						
1641 Emprunts en euros (Total)					2 350 000,00									
131 / 00697	SOCIETE GENERALE	18/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	2 000 000,00	F		3,92	4,04	EUR	T	C	O	A-1
141 / 1239476	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2012	28/12/2012	01/01/2014	350 000,00	F		3,91	3,91	EUR	A	P	O	A-1
TOTAL GENERAL					2 350 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		561 091,06					306 228,66	17 852,79	0,00	9 937,44
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		561 091,06					306 228,66	17 852,79	0,00	9 937,44
131 / 00697	N	0,00	A-1	285 714,29	0,99	F		3,92	285 714,29	7 085,56	0,00	0,00
141 / 1239476	N	0,00	A-1	275 376,77	10,00	F		3,91	20 514,37	10 767,23	0,00	9 937,44
TOTAL GENERAL		0,00		561 091,06					306 228,66	17 852,79	0,00	9 937,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2 produits					
	100,00% de l'encours					
	561 091,06 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.