

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département Côte d'Or

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 222 100 018 00548

POSTE COMPTABLE : 021090

M 52

BUDGET PRIMITIF
vote par nature

BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

ANNEE 2017

SOMMAIRE

p. 3	I - Informations générales B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
p. 4	A1 - Vue d'ensemble du budget
p. 5	A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p. 6	A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p. 7	A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p. 8	A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p. 9	B1 - Balance générale - Dépenses
p. 10	B2 - Balance générale - Recettes
	III - Vote du budget
p. 11/12	A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 13	A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
néant	A2 - Equipements non départementaux
p. 14	A3 - Dépenses financières
p. 15	A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p. 16	A4.3 - Recettes financières
p. 17	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
néant	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p. 18/19	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p. 20/23	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p. 24/25	B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	IV - Annexes
p. 26/27	A1 - Présentation croisée par fonction
	B - Eléments du bilan
p. 28/30	B1 - Etat de la dette
néant	B3 - Etat des provisions
néant	B6 - Prêts
p. 31	B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 32	B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	C - Engagements hors bilan
néant	C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
néant	C5 - Etat des autres engagements donnés
néant	C6 - Etat des engagements reçus
néant	C7 - Situation des autorisations de programme
néant	C8 - Situation des autorisations d'engagement

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 : 6577</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 primitif de l'exercice précédent</p> <p>IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1</p>	<p>pour la section d'investissement les programmes d'équipement pour la section de fonctionnement vote formel sur chacun des chapitres</p>
--	--

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) (1)	650 600,00	650 600,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	650 600,00	650 600,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	7 178 560,00	7 178 560,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	7 178 560,00	7 178 560,00
	TOTAL DU BUDGET (5)	7 829 160,00	7 829 160,00

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	650 600,00	0,00	650 600,00	87 600,00	563 000,00	650 600,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 615 560,00	563 000,00	7 178 560,00	7 178 560,00	0,00	7 178 560,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	7 266 160,00	563 000,00	7 829 160,00	7 266 160,00	563 000,00	7 829 160,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

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).

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

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

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

(5) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (6)	20 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
204	Subventions d'équipements versées (6)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	531 000,00		270 100,00	270 100,00	270 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	150 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses d'équipement		701 000,00		337 100,00	337 100,00	337 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (6)					
16	Emprunts et dettes assimilées	305 000,00		313 000,00	313 000,00	313 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (6)	1 525,00		500,00	500,00	500,00
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		306 525,00		313 500,00	313 500,00	313 500,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 007 525,00		650 600,00	650 600,00	650 600,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)					
041	Opérations patrimoniales (2)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		1 007 525,00		650 600,00	650 600,00	650 600,00

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	650 600,00

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

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

(3) 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.

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

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

(6) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	360 000,00		87 100,00	87 100,00	87 100,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (9)					
204	Subventions d'équipements versées (9)					
21	Immobilisations corporelles (9)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)					
23	Immobilisations en cours (9)					
	Total des recettes d'équipement	360 000,00		87 100,00	87 100,00	87 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (9)	1 500,00		500,00	500,00	500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	1 500,00		500,00	500,00	500,00
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
	Total des recettes réelles d'investissement	361 500,00		87 600,00	87 600,00	87 600,00
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	155 925,00		41 300,00	41 300,00	41 300,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	490 100,00		521 700,00	521 700,00	521 700,00
041	Opérations patrimoniales (2)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	646 025,00		563 000,00	563 000,00	563 000,00
	TOTAL	1 007 525,00		650 600,00	650 600,00	650 600,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	650 600,00

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	563 000,00
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(3) 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.
(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5). (6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040. (8) Sauf 165, 166 et 16449 (9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

II
A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général (3)	2 271 599,00		2 301 744,00	2 301 744,00	2 301 744,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 145 050,00		4 197 800,00	4 197 800,00	4 197 800,00
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) (3)	9 516,00		9 516,00	9 516,00	9 516,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	6 426 165,00		6 509 060,00	6 509 060,00	6 509 060,00
66	Charges financières	42 200,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	73 500,00		73 500,00	73 500,00	73 500,00
68	Dotations aux provisions (3)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 541 865,00		6 615 560,00	6 615 560,00	6 615 560,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	155 925,00		41 300,00	41 300,00	41 300,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	490 100,00		521 700,00	521 700,00	521 700,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	646 025,00		563 000,00	563 000,00	563 000,00
	TOTAL	7 187 890,00		7 178 560,00	7 178 560,00	7 178 560,00
					+	
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
					=	
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		7 178 560,00

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges (4)	3 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	5 117 800,00		5 027 800,00	5 027 800,00	5 027 800,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (4)	279 200,00		259 200,00	259 200,00	259 200,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 732 890,00		1 834 560,00	1 834 560,00	1 834 560,00
	Total des recettes de gestion courante	7 132 890,00		7 123 560,00	7 123 560,00	7 123 560,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (4)	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
78	Reprises sur provisions (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	7 187 890,00		7 178 560,00	7 178 560,00	7 178 560,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	7 187 890,00		7 178 560,00	7 178 560,00	7 178 560,00
					+	
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 178 560,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	563 000,00
---	-------------------

Pour information

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 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 la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	313 000,00		313 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des programmes d'équipement	(5)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	27 000,00		27 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	270 100,00		270 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)			
23	Immobilisations en cours (3) (7)	40 000,00		40 000,00
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)	500,00		500,00
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	650 600,00		650 600,00
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
				=
				650 600,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	2 301 744,00		2 301 744,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	4 197 800,00		4 197 800,00
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)	9 516,00		9 516,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	33 000,00		33 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	73 500,00		73 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)		521 700,00	521 700,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		41 300,00	41 300,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 615 560,00	563 000,00	7 178 560,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
				7 178 560,00

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

(3) Hors chapitres programmes.

(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.

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

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

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

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

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 (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	87 100,00		87 100,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		(9)	
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
28	Amortissements des immobilisations		521 700,00	521 700,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (6)			
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers (6)			
3..	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		41 300,00	41 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		87 600,00	563 000,00	650 600,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				650 600,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	2 000,00		2 000,00
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	5 027 800,00		5 027 800,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	259 200,00		259 200,00
75	Autres produits de gestion courante	1 834 560,00		1 834 560,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	55 000,00		55 000,00
78	Réprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		7 178 560,00		7 178 560,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				7 178 560,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement". (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) 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.

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 007 525,00		650 600,00	650 600,00		650 600,00	650 600,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	701 000,00		337 100,00	337 100,00		337 100,00	337 100,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	701 000,00		337 100,00	337 100,00		337 100,00	337 100,00
- 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)	306 525,00		313 500,00	313 500,00		313 500,00	313 500,00
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)							
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)							
Total des dépenses d'investissement cumulées							650 600,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 007 525,00		650 600,00	650 600,00		650 600,00	650 600,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	360 000,00		87 100,00	87 100,00		87 100,00	87 100,00
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)	1 500,00		500,00	500,00		500,00	500,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	490 100,00		521 700,00	521 700,00		521 700,00	521 700,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)							
021 Virement de la section de fonctionnement	155 925,00		41 300,00	41 300,00		41 300,00	41 300,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)							
Affectation au compte 1068 (4)							
Total des recettes d'investissement cumulées							650 600,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL		701 000,00	0,00	337 100,00	337 100,00	0,00	337 100,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	20 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2031	Frais d'études			7 000,00	7 000,00		
2051	Concessions et droits similaires	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
21	Immobilisations corporelles	531 000,00	0,00	270 100,00	270 100,00	0,00	270 100,00
2157	Matériel et outillage technique	470 000,00		253 100,00	253 100,00		
2182	Matériel de transport	32 000,00					
21838	Autre matériel informatique	19 000,00		12 000,00	12 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000,00		5 000,00	5 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
231318	Autres bâtiments publics	150 000,00		40 000,00	40 000,00		

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

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

Dépenses financières

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		306 525,00	0,00	313 500,00	313 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	305 000,00		313 000,00	313 000,00
1641	Emprunts en euro	305 000,00		313 000,00	313 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 525,00		500,00	500,00
2743	Prêts au personnel	1 525,00		500,00	500,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT	A 4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		360 000,00	0,00	87 100,00	87 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	360 000,00		87 100,00	87 100,00
1641	Emprunts en euros	360 000,00		87 100,00	87 100,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

Recettes financières

Chap /art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		1 500,00	0,00	500,00	500,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 500,00		500,00	500,00
2743	Prêts au personnel	1 500,00		500,00	500,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
OPERATIONS D'ORDRE	A 6
(opérations d'ordre de transfert entre sections)	

Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	<i>DEPENSES (2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>RECETTES (2)</i>	490 100,00	0,00	521 700,00	521 700,00
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	1 600,00		2 600,00	2 600,00
28051	<i>Amorts concessions et droits similaires</i>	17 100,00		23 300,00	23 300,00
281318	<i>Amortissements des autres bâtiments publics</i>	80 100,00		87 900,00	87 900,00
28157	<i>Amortissements des matériels et outillage techniques</i>	349 800,00		358 800,00	358 800,00
28182	<i>Amortissements du matériel de transport</i>	26 100,00		29 700,00	29 700,00
281838	<i>Amortissements d' autre matériel informatique</i>	9 500,00		12 900,00	12 900,00
281848	<i>Amortissements des autres matériels de bureau et mobiliers</i>	5 900,00		6 500,00	6 500,00

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

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

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

DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	7 187 890,00		7 178 560,00	7 178 560,00		7 178 560,00	7 178 560,00
011	Charges à caractère général (4)	2 271 599,00		2 301 744,00	2 301 744,00		2 301 744,00	2 301 744,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	4 145 050,00		4 197 800,00	4 197 800,00		4 197 800,00	4 197 800,00
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) (4)	9 516,00		9 516,00	9 516,00		9 516,00	9 516,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières	42 200,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	73 500,00		73 500,00	73 500,00		73 500,00	73 500,00
68	Dotations aux provisions (4)							
022	Dépenses imprévues							
023	Virement à la section d'investissement	155 925,00		41 300,00	41 300,00		41 300,00	41 300,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	490 100,00		521 700,00	521 700,00		521 700,00	521 700,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								7 178 560,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	7 187 890,00		7 178 560,00	7 178 560,00		7 178 560,00	7 178 560,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	5 117 800,00		5 027 800,00	5 027 800,00		5 027 800,00	5 027 800,00
731	Impositions directes							
73	Impôts et taxes (sauf 731)							
74	Dotations, subventions et participations (4)	279 200,00		259 200,00	259 200,00		259 200,00	259 200,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 732 890,00		1 834 560,00	1 834 560,00		1 834 560,00	1 834 560,00
013	Atténuations de charges (4)	3 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu minimum d'insertion							
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels (4)	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00
78	Reprises sur provisions (4)							
042	Opérations ordre transfert entre sections							
R002 Résultat reporté ou anticipé (3)								
Total des recettes de fonctionnement cumulées								7 178 560,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

III
B 1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général(3)	2 271 599,00	0,00	2 301 744,00	2 301 744,00
6042	Achats de prestations de services	119 700,00		131 700,00	131 700,00
60611	Eau et assainissement	15 000,00		15 000,00	15 000,00
60612	Energie - electricité	205 000,00		210 000,00	210 000,00
60622	Carburants	26 000,00		26 000,00	26 000,00
60623	Alimentation	3 000,00		3 000,00	3 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	25 000,00		25 000,00	25 000,00
60631	Fournitures d'entretien	9 500,00		9 500,00	9 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	43 000,00		50 000,00	50 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	4 700,00		4 500,00	4 500,00
6064	Fournitures administratives	16 000,00		16 000,00	16 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 048 000,00		1 034 000,00	1 034 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 350,00		2 000,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	600,00		800,00	800,00
6132	Locations immobilièreslocations immobilières	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00		5 000,00	5 000,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publicsentretien et réparations sur bâtiments p	12 000,00		12 000,00	12 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	1 500,00		1 500,00	1 500,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	67 500,00		67 500,00	67 500,00
6156	Maintenance	313 500,00		319 500,00	319 500,00
6161	Primes d'assurance - multirisquesprimes d'assurance - multirisques	5 665,00		7 060,00	7 060,00
6182	Documentation générale et technique	9 984,00		9 984,00	9 984,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 500,00		19 500,00	19 500,00
62268	Autres honoraires, conseils (sans tva)	44 000,00		50 000,00	50 000,00
6231	Annonces et insertions	3 700,00		3 700,00	3 700,00
6234	Réceptions (sans tva)	1 800,00		1 800,00	1 800,00
6236	Catalogues, imprimés et publications	9 000,00		9 000,00	9 000,00
6241	Transports de biens	136 000,00		136 000,00	136 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	12 000,00		14 000,00	14 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	23 000,00		25 000,00	25 000,00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6255	Frais de déménagement	100,00		100,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	49 000,00		49 000,00	49 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00		2 000,00	2 000,00
627	Libellé non trouvé			100,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00		25 000,00	25 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 500,00		500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	6 000,00		6 000,00	6 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(2) (3)	4 145 050,00	0,00	4 197 800,00	4 197 800,00
6218	Autre personnel extérieur	1 200,00		1 000,00	1 000,00
6331	Versement de transport	42 500,00		45 300,00	45 300,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	11 300,00		11 400,00	11 400,00
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction	21 600,00		21 000,00	21 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	7 000,00		7 200,00	7 200,00
64111	Rémunération principale	1 994 000,00		2 026 000,00	2 026 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	21 000,00		23 000,00	23 000,00
64113	Nbi	43 000,00		41 000,00	41 000,00
64118	Autres indemnités	452 000,00		446 100,00	446 100,00
64131	Rémunérations	225 600,00		240 000,00	240 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	130 000,00		126 000,00	126 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	390 300,00		405 000,00	405 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	647 000,00		650 000,00	650 000,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	8 350,00		8 300,00	8 300,00
6473	Allocations de chômage	22 700,00		20 000,00	20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00		3 500,00	3 500,00
6478	Autres charges sociales diverses			116 000,00	116 000,00
6488	Autres charges	120 000,00		3 000,00	3 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
017	Revenu de Solidarité Active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	9 516,00	0,00	9 516,00	9 516,00
6518	Autres (primes, dots...)	6 000,00		6 000,00	6 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6577	Remises gracieusesremises gracieuses	516,00		516,00	516,00
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)		6 426 165,00	0,00	6 509 060,00	6 509 060,00

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières(B)	42 200,00	0,00	33 000,00	33 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 200,00		33 000,00	33 000,00
67	Charges exceptionnelles(C) (3)	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500,00		500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00		1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	72 000,00		72 000,00	72 000,00
68	Dotations aux provisions(D) (3)	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		6 541 865,00	0,00	6 615 560,00	6 615 560,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	155 925,00		41 300,00	41 300,00
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections (2)</i>	490 100,00		521 700,00	521 700,00
6811	Dot. aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	490 100,00		521 700,00	521 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		646 025,00		563 000,00	563 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 187 890,00	0,00	7 178 560,00	7 178 560,00
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					7 178 560,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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 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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	5 117 800,00	0,00	5 027 800,00	5 027 800,00
7061	Taxes d'analyse	5 055 800,00		4 965 800,00	4 965 800,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	27 000,00		27 000,00	27 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes	35 000,00		35 000,00	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	279 200,00	0,00	259 200,00	259 200,00
7473	Participations des départements	279 200,00		259 200,00	259 200,00
75	Autres produits d'activité	1 732 890,00	0,00	1 834 560,00	1 834 560,00
75822	Déficit du budget annexe par le budget principal	1 732 890,00		1 834 560,00	1 834 560,00
013	Atténuations de charges	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 500,00		500,00	500,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 500,00		1 500,00	1 500,00
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
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		7 132 890,00	0,00	7 123 560,00	7 123 560,00

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (3)**

Montant Brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

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

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

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	55 000,00		55 000,00	55 000,00
78	Reprise sur amortissement et provisions" (D) (3)"	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		7 187 890,00	0,00	7 178 560,00	7 178 560,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	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)		7 187 890,00	0,00	7 178 560,00	7 178 560,00
R 002 RESULTAT REPORTE					0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					7 178 560,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	01	0	1	2	3	4
---------	----	---	---	---	---	---

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES

Opérations financières	0,00					
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES REELLES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES

Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES REELLES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION								A1

5 (hors RMI, RSA et APA)	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
--------------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 600,00	650 600,00
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	650 600,00	650 600,00
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	650 600,00	650 600,00

RECETTES REELLES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00
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	87 600,00	87 600,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 560,00	6 615 560,00
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	6 615 560,00	6 615 560,00

RECETTES REELLES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 560,00	7 178 560,00
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	7 178 560,00	7 178 560,00

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 d'établissements de crédit (Total)					2 570 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 570 000,00									
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
90003 /	non connu à ce jour		01/12/2016	01/09/2017	220 000,00	V	EONIA + 0,90%	0,90	1,42	EUR	T	P		A-1
TOTAL GENERAL					2 570 000,00									

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

(2) Nominal : 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 01/01/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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 d'établissements de crédit (Total)		0,00		1 086 547,78					312 071,32	32 504,21	0,00	11 025,68
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 086 547,78					312 071,32	32 504,21	0,00	11 025,68
131 / 00697	N	0,00		571 428,57	1,99	F		3,92	285 714,28	18 441,11	0,00	31,11
141 / 1239476	N	0,00		295 119,21	11,00	F		3,91	19 742,44	11 539,16	0,00	10 737,32
90003 /	N	0,00		220 000,00	15,42	V	EONIA	0,90	6 614,60	2 523,94	0,00	257,25
TOTAL GENERAL		0,00		1 086 547,78					312 071,32	32 504,21	0,00	11 025,68

(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)	3 produits					
	100,00% de l'encours					
	1 086 547,78 €					
(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 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B7.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		306 525,00	0,00	313 500,00	I
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		306 525,00	0,00	313 500,00	II
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	305 000,00	0,00	313 000,00	313 000,00
1641	Emprunts en Euro	305 000,00		313 000,00	313 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		1 525,00	0,00	500,00	500,00
27	Autres immobilisations financières	1 525,00		500,00	500,00
2743	Prêts au personnel	1 525,00		500,00	500,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00
<i>Transferts entre sections = C+D</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (I)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (D) = E+F+G (I)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Travaux en régie (E)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Stocks (G)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	313 500,00		313 500,00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		647 525,00		563 500,00	III 563 500,00
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		1 500,00	0,00	500,00	500,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	1 500,00		500,00	500,00
Transferts entre sections (c) (1)		490 100,00		521 700,00	521 700,00
28031	Amortissements des frais d'études	1 600,00		2 600,00	2 600,00
28051	Amorts concessions et droits similaires	17 100,00		23 300,00	23 300,00
281318	Amortissements des autres bâtiments publics	80 100,00		87 900,00	87 900,00
28157	Amortissements des matériels et outillage techniques	349 800,00		358 800,00	358 800,00
28182	Amortissements du matériel de transport	26 100,00		29 700,00	29 700,00
281838	Amortissements d' autre matériel informatique	9 500,00		12 900,00	12 900,00
281848	Amortissements des autres matériels de bureau et mobiliers	5 900,00		6 500,00	6 500,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	155 925,00		41 300,00	41 300,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (4)	Affectation c/1068 (4)	CUMUL
Recettes	563 500,00			563 500,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	650 600,00
Recettes financières (V)	650 600,00
Solde (recettes-dépenses)	(5) 0,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	(5) 41 300,00
Résultat hors charges transférées	337 100,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(4) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00