

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département Côte d'Or

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 222 100 018 00548

POSTE COMPTABLE : 021090

M 52

DECISION MODIFICATIVE N°2
vote par nature

BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

ANNEE 2016

SOMMAIRE

	<u>II - Présentation générale du budget</u>
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
	<u>III - Vote du budget</u>
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
p. 18	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p. 19/20	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p. 21/24	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p. 25/26	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. 27/28	B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
néant	B1.3 - Etat de la dette - Répartition par type de taux
p. 29	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
néant	B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 30	B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	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
néant	C8 - Situation des autorisations d'engagement
néant	C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
	D - Autres éléments d'information

SOMMAIRE

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

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)	-46 000,00	-46 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	-46 000,00	-46 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	99 048,00	99 048,00
	+	+	+
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)	99 048,00	99 048,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	53 048,00	53 048,00

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	-46 000,00	0,00	-46 000,00	-130 948,00	84 948,00	-46 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 100,00	84 948,00	99 048,00	99 048,00	0,00	99 048,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-31 900,00	84 948,00	53 048,00	-31 900,00	84 948,00	53 048,00

(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	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	24 605,50			44 605,50
204	Subventions d'équipements versées (6)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	494 000,00	106 502,95	-46 000,00	-46 000,00	554 502,95
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	200 000,00	4 562,50			204 562,50
Total des dépenses d'équipement		714 000,00	135 670,95	-46 000,00	-46 000,00	803 670,95
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (6)					
16	Emprunts et dettes assimilées	305 000,00				305 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (6)	1 525,00				1 525,00
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		306 525,00				306 525,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 020 525,00	135 670,95	-46 000,00	-46 000,00	1 110 195,95
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)					
041	Opérations patrimoniales (2)	4 548,69				4 548,69
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 548,69				4 548,69
TOTAL		1 025 073,69	135 670,95	-46 000,00	-46 000,00	1 114 744,64

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 114 744,64

(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)	353 700,00		-132 048,00	-132 048,00	221 652,00
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		353 700,00		-132 048,00	-132 048,00	221 652,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	64 290,18				64 290,18
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				1 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			1 100,00	1 100,00	1 100,00
Total des recettes financières		65 790,18		1 100,00	1 100,00	66 890,18
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
Total des recettes réelles d'investissement		419 490,18		-130 948,00	-130 948,00	288 542,18
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	155 925,00		84 948,00	84 948,00	240 873,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	509 400,00				509 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	-4 548,69				-4 548,69
Total des recettes d'ordre d'investissement		669 873,69		84 948,00	84 948,00	754 821,69

TOTAL	1 089 363,87		-46 000,00	-46 000,00	1 043 363,87
--------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					71 380,77
--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 114 744,64
---	--	--	--	--	---------------------

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)	750 273,00
---	-------------------

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

(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).

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

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

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

(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	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)	2 263 849,00		12 600,00	12 600,00	2 276 449,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 143 500,00		-2 500,00	-2 500,00	4 141 000,00
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)	9 516,00		4 000,00	4 000,00	13 516,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	6 416 865,00		14 100,00	14 100,00	6 430 965,00
66	Charges financières	42 200,00				42 200,00
67	Charges exceptionnelles (5)	73 500,00				73 500,00
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 532 565,00		14 100,00	14 100,00	6 546 665,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	155 925,00		84 948,00	84 948,00	240 873,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	509 400,00				509 400,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	665 325,00		84 948,00	84 948,00	750 273,00
	TOTAL	7 197 890,00		99 048,00	99 048,00	7 296 938,00
					+	
					=	
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 296 938,00

- (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 = Rl 021 ; Df 040 = Rf 042 ; Rf 040 = Df 042 ; Df 041 = Rl 041.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-I (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges (6)	3 000,00				3 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	5 127 800,00		99 048,00	99 048,00	5 226 848,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (6)	279 200,00				279 200,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	1 732 890,00				1 732 890,00
Total des recettes de gestion courante		7 142 890,00		99 048,00	99 048,00	7 241 938,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)	55 000,00				55 000,00
78	Reprises sur provisions (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 197 890,00		99 048,00	99 048,00	7 296 938,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>					
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		7 197 890,00		99 048,00	99 048,00	7 296 938,00
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						7 296 938,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU	84 948,00
PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	

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 votes 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	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)	305 000,00		305 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	44 605,50		44 605,50
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	554 502,95	1 698,69	556 201,64
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)			
23	Immobilisations en cours (3) (7)	204 562,50	2 850,00	207 412,50
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)	1 525,00		1 525,00
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	1 110 195,95	4 548,69	1 114 744,64
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 114 744,64

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	2 276 449,00		2 276 449,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	4 141 000,00		4 141 000,00
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)	13 516,00		13 516,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	42 200,00		42 200,00
67	Charges exceptionnelles (8)	73 500,00		73 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)		509 400,00	509 400,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		240 873,00	240 873,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 546 665,00	750 273,00	7 296 938,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			7 296 938,00

(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 (6)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	221 652,00		221 652,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		4 548,69	4 548,69
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	1 500,00		1 500,00
28	Amortissements des immobilisations		509 400,00	509 400,00
45..2	Opérations pour compte de tiers (3)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement		240 873,00	240 873,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 100,00		1 100,00
	Recettes d'investissement - Total	224 252,00	754 821,69	979 073,69
			+	
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		71 380,77
			+	
		AFFECTATION AU COMPTE 1068		64 290,18
			=	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 114 744,64

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)	3 000,00		3 000,00
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	5 226 848,00		5 226 848,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes (sauf 731)			
731	Impositions directes			
74	Dotations, subventions et participations (7)	279 200,00		279 200,00
75	Autres produits d'activités (7)	1 732 890,00		1 732 890,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels (7)	55 000,00		55 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	7 296 938,00		7 296 938,00
			+	
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
			=	
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		7 296 938,00

(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.

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	1 025 073,69	135 670,95	-46 000,00	-46 000,00		-46 000,00	1 114 744,64
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	714 000,00	135 670,95	-46 000,00	-46 000,00		-46 000,00	803 670,95
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	714 000,00	135 670,95	-46 000,00	-46 000,00		-46 000,00	803 670,95
- 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						306 525,00
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)	4 548,69						4 548,69
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)							
Total des dépenses d'investissement cumulées							1 114 744,64

(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	1 160 744,64		-46 000,00	-46 000,00		-46 000,00	1 114 744,64
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	353 700,00		-132 048,00	-132 048,00		-132 048,00	221 652,00
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		1 100,00	1 100,00		1 100,00	2 600,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	509 400,00						509 400,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	4 548,69						4 548,69
021 Virement de la section de fonctionnement	155 925,00		84 948,00	84 948,00		84 948,00	240 873,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)							
Affectation au compte 1068 (5)							
Total des recettes d'investissement cumulées							1 114 744,64

(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		714 000,00	135 670,95	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	20 000,00	24 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études		14 000,00				
2051	Concessions et droits similaires	20 000,00	10 605,50				
21	Immobilisations corporelles	494 000,00	106 502,95	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
2157	Matériel et outillage technique	437 000,00	86 272,78	-46 000,00	-46 000,00		
2182	Matériel de transport	32 000,00	260,25				
21838	Autre matériel informatique	15 000,00	12 386,00				
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000,00	7 583,92				
22	Libellé non trouvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	4 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	200 000,00	4 562,50				

(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		306 525,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	305 000,00			
1641	Emprunts en euro	305 000,00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 525,00			
2743	Prêts au personnel	1 525,00			

(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 D'EQUIPEMENT	A 4.1

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

Chap /art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		353 700,00	0,00	-132 048,00	-132 048,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	353 700,00		-132 048,00	-132 048,00
1641	Emprunts en euros	353 700,00		-132 048,00	-132 048,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

(4) Exceptionnellement, les cptes 20,204,21,22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. (5) Sauf 165, 166 et 16449.

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		1 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 500,00			
2743	Prêts au personnel	1 500,00			
024	Produits de cessions d'immobilisations			1 100,00	1 100,00
024	Produit des cessions d'immobilisations			1 100,00	1 100,00

(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° et 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
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>509 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>28031</i>	<i>Amortissements des frais d'études</i>	<i>1 600,00</i>		
<i>28051</i>	<i>Amorts concessions et droits similaires</i>	<i>18 800,00</i>		
<i>281318</i>	<i>Amortissements des autres bâtiments publics</i>	<i>87 900,00</i>		
<i>28157</i>	<i>Amortissements des matériels et outillage techniques</i>	<i>358 300,00</i>		
<i>28182</i>	<i>Amortissements du matériel de transport</i>	<i>28 600,00</i>		
<i>281838</i>	<i>Amortissements d' autre matériel informatique</i>	<i>9 600,00</i>		
<i>281848</i>	<i>Amortissements des autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>4 600,00</i>		

(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
041	DEPENSES (2)	4 548,69	0,00	0,00
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	1 698,69		
231318	<i>Autres bâtiments publics</i>	2 850,00		
041	RECETTES (2)	4 548,69	0,00	0,00
2031	<i>Frais d'études</i>	4 548,69		

(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)	7 197 890,00		99 048,00	99 048,00		99 048,00	7 296 938,00
011	Charges à caractère général (5)	2 263 849,00		12 600,00	12 600,00		12 600,00	2 276 449,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 143 500,00		-2 500,00	-2 500,00		-2 500,00	4 141 000,00
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)	9 516,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	13 516,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières	42 200,00						42 200,00
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	155 925,00		84 948,00	84 948,00		84 948,00	240 873,00
042	Opérations ordre transfert entre sections	509 400,00						509 400,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								7 296 938,00

(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)	7 197 890,00		99 048,00	99 048,00		99 048,00	7 296 938,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	5 127 800,00		99 048,00	99 048,00		99 048,00	5 226 848,00
731	Impositions directes							
73	Impôts et taxes (sauf 731)							
74	Dotations, subventions et participations (5)	279 200,00						279 200,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	1 732 890,00						1 732 890,00
013	Atténuations de charges (5)	3 000,00						3 000,00
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu de solidarité active							
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels (5)	55 000,00						55 000,00
78	Reprises sur provisions (5)							
042	Opérations ordre transfert entre sections							
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)								
Total des recettes de fonctionnement cumulées								7 296 938,00

(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)	2 263 849,00	0,00	12 600,00	12 600,00
6042	Achats de prestations de services	131 700,00		1 500,00	1 500,00
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	9 500,00			
60632	Fournitures de petit équipement	43 000,00			
60636	Habillement et vêtements de travail	4 700,00			
6064	Fournitures administratives	16 000,00			
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 031 065,00		11 700,00	11 700,00
6068	Autres matières et fournitures	900,00		-500,00	-500,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	600,00			
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		-2 000,00	-2 000,00
6156	Maintenance	313 500,00		6 000,00	6 000,00
6161	Primes d'assurance - multirisquesprimes d'assurance - multirisques	6 800,00			
6182	Documentation générale et technique	9 984,00		-400,00	-400,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 500,00			
62268	Autres honoraires, conseils (sans tva)	44 000,00		-4 000,00	-4 000,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honorairesdivers rémunérations d'intermés	1 000,00			
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	133 500,00			
6247	Transports collectifs du personnel	14 000,00			
6251	Voyages, déplacements et missions	22 000,00		2 000,00	2 000,00
6255	Frais de déménagement	100,00			
6261	Frais d'affranchissement	49 000,00			
6262	Frais de télécommunications	2 000,00		-600,00	-600,00
627	Libellé non trouvé			400,00	400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 000,00			
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 500,00		-1 500,00	-1 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organes)	6 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés(4) (5)	4 143 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
6218	Autre personnel extérieur	2 400,00		-1 900,00	-1 900,00
6331	Versement de transport	43 300,00		900,00	900,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	11 300,00		-200,00	-200,00
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction	19 500,00		1 100,00	1 100,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	7 000,00			
64111	Rémunération principale	1 988 000,00		-1 000,00	-1 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	24 700,00		-1 200,00	-1 200,00
64113	Nbi	43 000,00		-2 000,00	-2 000,00
64118	Autres indemnités	472 500,00		-23 500,00	-23 500,00
64131	Rémunérations	218 000,00		22 000,00	22 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	125 000,00		1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	384 000,00		14 000,00	14 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	647 000,00		-3 800,00	-3 800,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	4 000,00			
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	8 500,00			
6473	Allocations de chômage	22 700,00		-7 700,00	-7 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00			

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
6478	Autres charges sociales diversesautres charges sociales diverses	115 789,17			
6488	Autres charges	3 310,83		-200,00	-200,00
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
017	Revenu de Solidarité Active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	9 516,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6518	Autres (primes, dots...)	6 000,00			
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00		2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes			2 000,00	2 000,00
6577	Remises gracieusesremises gracieuses	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)		6 416 865,00	0,00	14 100,00	14 100,00

(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)	42 200,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 200,00			
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		6 532 565,00	0,00	14 100,00	14 100,00
023	Virement à la section d'investissement	155 925,00		84 948,00	84 948,00
042	Opérations ordre transfert entre sections (2)	509 400,00		0,00	0,00
6811	Dot. aux amortis des immobilisations incorporelles et corpore	509 400,00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		665 325,00		84 948,00	84 948,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 197 890,00	0,00	99 048,00	99 048,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 296 938,00

- (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	5 127 800,00	0,00	99 048,00	99 048,00
7061	Taxes d'analyse	5 065 800,00		99 048,00	99 048,00
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)	279 200,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participations des départements	279 200,00			
75	Autres produits d'activité (4)	1 732 890,00	0,00	0,00	0,00
75822	Déficit du budget annexe par le budget principal	1 732 890,00			
013	Atténuations de charges(4)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 500,00			
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 500,00			
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)		7 142 890,00	0,00	99 048,00	99 048,00

(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	7 197 890,00
Montant net	-7 197 890,00

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)	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	55 000,00			
78	Libellé non trouvé (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		7 197 890,00	0,00	99 048,00	99 048,00
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)		7 197 890,00	0,00	99 048,00	99 048,00
				R 002 RESULTAT REPORTE	0,00
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 296 938,00

- (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 d'établissements de crédit (Total)					2 350 000,00									
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) 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 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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 d'établissements de crédit (Total)		0,00		1 171 261,63					304 713,85	42 172,04	0,00	11 569,33
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 171 261,63					304 713,85	42 172,04	0,00	11 569,33
131 / 00697	N	0,00		857 142,86	3,00	F		3,92	285 714,29	29 890,00	0,00	62,22
141 / 1239476	N	0,00		314 118,77	12,00	F		3,91	18 999,56	12 282,04	0,00	11 507,11
TOTAL GENERAL		0,00		1 171 261,63					304 713,85	42 172,04	0,00	11 569,33

(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					
	1 171 261,63 €					
(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 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.

état arrêté à la date du 1er septembre 2016

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		666 825,00		86 048,00	III 86 048,00
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		1 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	1 500,00			
024	Produits de cessions			1 100,00	1 100,00
Transferts entre sections (c) (1)		509 400,00		0,00	0,00
28031	Amortissements des frais d'études	1 600,00			
28051	Amortissements des concessions et droits similaires	18 800,00			
281318	Amortissements des autres bâtiments publics	87 900,00			
28157	Amortissements des matériels et outillage techniques	358 300,00			
28182	Amortissements du matériel de transport	28 600,00			
281838	Amortissements d' autre matériel informatique	9 600,00			
281848	Amortissements des autres matériels de bureau et mobiliers	4 600,00			
021	Virement de la section de fonct. (d)	155 925,00		84 948,00	84 948,00
Recettes		86 048,00			86 048,00

		Op. de l'exercice	Solde d'exécution (4)	Affectation c/1068 (4)	CUMUL
		86 048,00			86 048,00

		Montant
Dépenses financières (IV)		0,00
Recettes financières (V)		86 048,00
Solde (recettes-dépenses)		86 048,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)		170 996,00
Résultat hors charges transférées		178 048,00

- (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/1649 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