

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la 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 2019

SOMMAIRE

p. 3	I - Informations générales B - Modalités de vote du budget
p. 4	II - Présentation générale du budget 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
p. 11/12	III - Vote du budget 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
p. 26/27	IV - Annexes A1 - Présentation croisée par fonction
p. 28/30	B - Eléments du bilan 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
néant	C - Engagements hors bilan 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

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - au niveau du chapitre | pour la section d'investissement |
| - sans | les programmes d'équipement |
| - au niveau du chapitre | pour la section de fonctionnement |
| - sans | vote formel sur chacun des chapitres |

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
6577

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.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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)	527 300,00	527 300,00
	+	+	+
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)	527 300,00	527 300,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	7 205 300,00	7 205 300,00
	+	+	+
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)	7 205 300,00	7 205 300,00
	TOTAL DU BUDGET (5)	7 732 600,00	7 732 600,00

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	527 300,00	0,00	527 300,00	57 200,00	470 100,00	527 300,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 735 200,00	470 100,00	7 205 300,00	7 205 300,00	0,00	7 205 300,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	7 262 500,00	470 100,00	7 732 600,00	7 262 500,00	470 100,00	7 732 600,00

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

(2) 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).

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

(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)	45 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
204	Subventions d'équipements versées (6)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	167 000,00		307 000,00	307 000,00	307 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	66 000,00		133 400,00	133 400,00	133 400,00
	Total des dépenses d'équipement	278 000,00		505 400,00	505 400,00	505 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (6)					
16	Emprunts et dettes assimilées	307 000,00		21 400,00	21 400,00	21 400,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (6)	500,00		500,00	500,00	500,00
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	307 500,00		21 900,00	21 900,00	21 900,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	585 500,00		527 300,00	527 300,00	527 300,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)					
041	Opérations patrimoniales (2)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	585 500,00		527 300,00	527 300,00	527 300,00

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	527 300,00

(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)			56 700,00	56 700,00	56 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)					
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				56 700,00	56 700,00	56 700,00
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)	500,00		500,00	500,00	500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières		500,00		500,00	500,00	500,00
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
Total des recettes réelles d'investissement		500,00		57 200,00	57 200,00	57 200,00
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	83 300,00				
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	501 700,00		470 100,00	470 100,00	470 100,00
041	Opérations patrimoniales (2)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		585 000,00		470 100,00	470 100,00	470 100,00
TOTAL		585 500,00		527 300,00	527 300,00	527 300,00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						527 300,00

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 fonctionnement, le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	470 100,00
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

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

(2) 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.

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

(4) 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.

(5) 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)	2 260 544,00		2 361 800,00	2 361 800,00	2 361 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 281 400,00		4 281 400,00	4 281 400,00	4 281 400,00
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)	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	6 550 444,00		6 651 700,00	6 651 700,00	6 651 700,00
66	Charges financières	18 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	6 641 944,00		6 735 200,00	6 735 200,00	6 735 200,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	83 300,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	501 700,00		470 100,00	470 100,00	470 100,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	585 000,00		470 100,00	470 100,00	470 100,00
	TOTAL	7 226 944,00		7 205 300,00	7 205 300,00	7 205 300,00
					+	
					=	
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		7 205 300,00

(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)	1 500,00		119 500,00	119 500,00	119 500,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	5 131 000,00		5 202 000,00	5 202 000,00	5 202 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (4)					
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 041 444,00		1 883 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
	Total des recettes de gestion courante	7 173 944,00		7 205 300,00	7 205 300,00	7 205 300,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (4)	53 000,00				
78	Reprises sur provisions (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	7 226 944,00		7 205 300,00	7 205 300,00	7 205 300,00
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	7 226 944,00		7 205 300,00	7 205 300,00	7 205 300,00
					+	
					=	
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		7 205 300,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	470 100,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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)	21 400,00		21 400,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	65 000,00		65 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	307 000,00		307 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)		
23	Immobilisations en cours (3) (7)	133 400,00		133 400,00
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	527 300,00		527 300,00
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			527 300,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	2 361 800,00		2 361 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	4 281 400,00		4 281 400,00
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)	8 500,00		8 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	10 000,00		10 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	73 500,00		73 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)		470 100,00	470 100,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 735 200,00	470 100,00	7 205 300,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			7 205 300,00

(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	56 700,00		56 700,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
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		470 100,00	470 100,00
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			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		57 200,00	470 100,00	527 300,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				+
				0,00
AFFECTATION AU COMPTE 1068				+
				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				=
				527 300,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	119 500,00		119 500,00
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	5 202 000,00		5 202 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	1 883 800,00		1 883 800,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		7 205 300,00		7 205 300,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				+
				0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				=
				7 205 300,00

- (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) À 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	585 500,00		527 300,00	527 300,00		527 300,00	527 300,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	278 000,00		505 400,00	505 400,00		505 400,00	505 400,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	278 000,00		505 400,00	505 400,00		505 400,00	505 400,00
- 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)	307 500,00		21 900,00	21 900,00		21 900,00	21 900,00
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							527 300,00

(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	585 500,00		527 300,00	527 300,00		527 300,00	527 300,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)			56 700,00	56 700,00		56 700,00	56 700,00
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)	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	501 700,00		470 100,00	470 100,00		470 100,00	470 100,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)							
021 Virement de la section de fonctionnement	83 300,00						
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)							
Affectation au compte 1068 (4)							
Total des recettes d'investissement cumulées							527 300,00

(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		278 000,00	0,00	505 400,00	505 400,00	0,00	505 400,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	45 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2051	Concessions et droits similaires	45 000,00		65 000,00	65 000,00		
21	Immobilisations corporelles	167 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00
2157	Matériel et outillage technique	137 000,00		277 000,00	277 000,00		
2182	Matériel de transport	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
21838	Autre matériel informatique	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	66 000,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00
231318	Autres bâtiments publics	66 000,00		133 400,00	133 400,00		

(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		307 500,00	0,00	21 900,00	21 900,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	307 000,00		21 400,00	21 400,00
1641	Emprunts en euro	307 000,00		21 400,00	21 400,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	500,00		500,00	500,00
2743	Prêts au personnel	500,00		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		0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			56 700,00	56 700,00
1313	Subv d'inves. ratt. aux actifs amortissables departement			56 700,00	56 700,00

(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		500,00	0,00	500,00	500,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	500,00		500,00	500,00
2743	Prêts au personnel	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	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	501 700,00	0,00	470 100,00	470 100,00
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	1 600,00		1 600,00	1 600,00
28051	<i>Amorts concessions et droits similaires</i>	23 300,00		18 400,00	18 400,00
281318	<i>Amortissements des autres bâtiments publics</i>	87 900,00		89 800,00	89 800,00
28157	<i>Amortissements des matériels et outillage techniques</i>	352 600,00		318 500,00	318 500,00
28182	<i>Amortissements du matériel de transport</i>	18 400,00		18 900,00	18 900,00
281838	<i>Amortissements d' autre matériel informatique</i>	11 100,00		16 300,00	16 300,00
281848	<i>Amortissements des autres matériels de bureau et mobiliers</i>	6 800,00		6 600,00	6 600,00

(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)	7 226 944,00		7 205 300,00	7 205 300,00		7 205 300,00	7 205 300,00
011	Charges à caractère général (4)	2 260 544,00		2 361 800,00	2 361 800,00		2 361 800,00	2 361 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	4 281 400,00		4 281 400,00	4 281 400,00		4 281 400,00	4 281 400,00
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)	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières	18 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
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	83 300,00						
042	Opérations ordre transfert entre sections	501 700,00		470 100,00	470 100,00		470 100,00	470 100,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								7 205 300,00

(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 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)	7 226 944,00		7 205 300,00	7 205 300,00		7 205 300,00	7 205 300,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	5 131 000,00		5 202 000,00	5 202 000,00		5 202 000,00	5 202 000,00
731	Impositions directes							
73	Impôts et taxes (sauf 731)							
74	Dotations, subventions et participations (4)							
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 041 444,00		1 883 800,00	1 883 800,00		1 883 800,00	1 883 800,00
013	Atténuations de charges (4)	1 500,00		119 500,00	119 500,00		119 500,00	119 500,00
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu minimum d'insertion							
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels (4)	53 000,00						
78	Reprises sur provisions (4)							
042	Opérations ordre transfert entre sections							

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)

Total des recettes de fonctionnement cumulées

7 205 300,00

(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	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
011	Charges à caractère général(3)	2 260 544,00	0,00	2 361 800,00	2 361 800,00
6042	Achats de prestations de services	134 700,00		149 700,00	149 700,00
60611	Eau et assainissement	15 000,00		15 000,00	15 000,00
60612	Energie - electricité	205 000,00		202 000,00	202 000,00
60622	Carburants	26 000,00		26 000,00	26 000,00
60623	Alimentation	3 000,00		4 000,00	4 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	25 000,00		25 000,00	25 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00		9 500,00	9 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	43 000,00		43 000,00	43 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	500,00		4 500,00	4 500,00
6064	Fournitures administratives	16 000,00		16 000,00	16 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	995 000,00		1 025 000,00	1 025 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00		2 500,00	2 500,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	800,00		1 000,00	1 000,00
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		72 500,00	72 500,00
6156	Maintenance	335 500,00		342 500,00	342 500,00
6161	Primes d'assurance - multirisquesprimes d'assurance - multirisques	7 060,00			
6182	Documentation générale et technique	9 984,00		9 000,00	9 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 500,00		19 500,00	19 500,00
62268	Autres honoraires, conseils (sans tva)	37 000,00		39 000,00	39 000,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honorairesdivers rémunérations d'interméd			600,00	600,00
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	149 000,00		178 000,00	178 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	13 500,00		13 500,00	13 500,00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6251	Voyages, déplacements et missions	26 000,00		26 000,00	26 000,00
6261	Frais d'affranchissement	49 000,00		49 000,00	49 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00		2 400,00	2 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00		29 000,00	29 000,00
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement			8 600,00	8 600,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organes)	6 000,00		6 000,00	6 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(2) (3)	4 281 400,00	0,00	4 281 400,00	4 281 400,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6331	Versement de transport	45 400,00		45 100,00	45 100,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	11 400,00		11 500,00	11 500,00
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction	21 600,00		21 800,00	21 800,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	7 200,00		7 200,00	7 200,00
64111	Rémunération principale	2 032 000,00		2 038 100,00	2 038 100,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 000,00		32 000,00	32 000,00
64113	Nbi	41 000,00		38 000,00	38 000,00
64118	Autres indemnités	454 800,00		473 000,00	473 000,00
64131	Rémunérations	274 000,00		244 000,00	244 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	131 000,00		131 000,00	131 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f	415 000,00		380 000,00	380 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	665 000,00		678 000,00	678 000,00
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	9 000,00		9 000,00	9 000,00
6473	Allocations de chômage	30 000,00		30 000,00	30 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00		2 500,00	2 500,00
6478	Autres charges sociales diversesautres charges sociales diverses	111 000,00		132 000,00	132 000,00
6488	Autres charges	3 500,00		3 200,00	3 200,00
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

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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6518	Autres (primes, dots...)	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6577	Remises gracieusesremises gracieuses	500,00		500,00	500,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		6 550 444,00	0,00	6 651 700,00	6 651 700,00

(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)	18 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 000,00		10 000,00	10 000,00
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		6 641 944,00	0,00	6 735 200,00	6 735 200,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	83 300,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections (2)</i>	501 700,00		470 100,00	470 100,00
6811	Dot. aux amortis des immobilisations incorporelles et corpore	501 700,00		470 100,00	470 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		585 000,00		470 100,00	470 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 226 944,00	0,00	7 205 300,00	7 205 300,00
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					7 205 300,00

- (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	5 131 000,00	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
7061	Taxes d'analyse	5 069 000,00		5 140 000,00	5 140 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits d'activité	2 041 444,00	0,00	1 883 800,00	1 883 800,00
75822	Déficit du budget annexe par le budget principal	2 041 444,00		1 883 800,00	1 883 800,00
013	Atténuations de charges	1 500,00	0,00	119 500,00	119 500,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	500,00		500,00	500,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales et de prévoyance			118 000,00	118 000,00
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)		7 173 944,00	0,00	7 205 300,00	7 205 300,00

(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)	53 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	53 000,00			
78	Reprise sur amortissement et provisions" (D) (3)"	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		7 226 944,00	0,00	7 205 300,00	7 205 300,00
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)		7 226 944,00	0,00	7 205 300,00	7 205 300,00
R 002 RESULTAT REPORTE					0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					7 205 300,00

- (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	527 300,00	527 300,00
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	527 300,00	527 300,00
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	527 300,00	527 300,00

RECETTES REELLES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00
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	57 200,00	57 200,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 200,00	6 735 200,00
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	6 735 200,00	6 735 200,00

RECETTES REELLES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 300,00	7 205 300,00
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	7 205 300,00	7 205 300,00

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

IV

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					350 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					350 000,00									
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					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

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

IV

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 01/01/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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 des établissements financiers (Total)		0,00		254 862,40					21 316,48	9 965,12	0,00	9 106,28
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		254 862,40					21 316,48	9 965,12	0,00	9 106,28
141 / 1239476	N	0,00	A-1	254 862,40	9,00	F		3,91	21 316,48	9 965,12	0,00	9 106,28
TOTAL GENERAL		0,00		254 862,40					21 316,48	9 965,12	0,00	9 106,28

(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)	1 produit					
	100,00% de l'encours					
	254 862,40 €					
(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 01/01/2019 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		307 500,00	0,00	21 900,00	I	21 900,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		307 500,00	0,00	21 900,00	II	21 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	307 000,00	0,00	21 400,00		21 400,00
1641	Emprunts en Euro	307 000,00		21 400,00		21 400,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		500,00	0,00	500,00		500,00
27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00		500,00
2743	Prêts au personnel	500,00		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	21 900,00		21 900,00

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		585 500,00		470 600,00	III 470 600,00
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		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	500,00		500,00	500,00
Transferts entre sections (c) (1)		501 700,00		470 100,00	470 100,00
28031	Amortissements des frais d'études	1 600,00		1 600,00	1 600,00
28051	Amorts concessions et droits similaires	23 300,00		18 400,00	18 400,00
281318	Amortissements des autres bâtiments publics	87 900,00		89 800,00	89 800,00
28157	Amortissements des matériels et outillage techniques	352 600,00		318 500,00	318 500,00
28182	Amortissements du matériel de transport	18 400,00		18 900,00	18 900,00
281838	Amortissements d' autre matériel informatique	11 100,00		16 300,00	16 300,00
281848	Amortissements des autres matériels de bureau et mobiliers	6 800,00		6 600,00	6 600,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	83 300,00		0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (4)	Affectation c/1068 (4)	CUMUL
Recettes	470 600,00			470 600,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	527 300,00
Recettes financières (V)	527 300,00
Solde (recettes-dépenses)	(5) 0,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	(5) 0,00
Résultat hors charges transférées	505 400,00

- (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