

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Haute-Saône Numérique (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004452700014

POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal H.S.N. (4)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) À compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section | 9 |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses | 10 |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes | 11 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 12 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 13 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 14 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 16 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 18 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement | 20 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 21 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement | 22 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 23 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 24 |
| A2 - Equipements non départementaux | 25 |
| A3 - Dépenses financières | 26 |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 27 |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA | 28 |
| A4.3 - Recettes financières | 29 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 30 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 31 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 32 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 35 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 38 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | 40 |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 48 |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | 49 |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | 51 |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 53 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 57 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 58 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | 59 |
| B3 - Etat des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | 60 |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 61 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 62 |

C - Engagements hors bilan

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 63 |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C4 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations de programme | 64 |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |

D - Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| D1.1 - Etat du personnel | 65 |
| D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire | 68 |
| D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 70 |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe | Sans Objet |

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

| | |
|-----------------------------------|------------|
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E - Arrêté et signatures | |
| E2 - Arrêté et signatures | 71 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|----------|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | 0.00 | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | 147 |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|--|------------------|--|---|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 0.0% | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | 0.00 | |
| 6 | DGF/population | 0.00 | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | 0.49 | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 0.29 | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | 4.20 | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | 0.43 | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 :

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 de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (3) |
| TOTAL DU BUDGET | 11 348 370,21 | 21 906 925,02 | -1 231 526,49 | A1 9 327 028,32 |
| Investissement | 10 598 887,29 | 17 506 802,61 | (1) -1 291 487,52 | A2 5 616 427,80 |
| Fonctionnement | 749 482,92 | 4 400 122,41 | (2) 59 961,03 | A3 3 710 600,52 |

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

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

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

| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) | |
| TOTAL des RAR | I + II 9 359 638,12 | III + IV 137 788,13 | B1 | -9 221 849,99 |
| Investissement | I 9 359 638,12 | III 137 788,13 | B2 | -9 221 849,99 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | B3 | 0,00 |

| | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|-----------------------|----------------|--|
| TOTAL | A1 + B1 | 105 178,33 |
| Investissement | A2 + B2 | -3 605 422,19 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 3 710 600,52 |

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 9 359 638,12 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (2) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 243 845,40 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 15 076,27 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 8 987 587,33 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 0,00 |
| 45812015 | Opérations sous mandat (dépenses) | 113 129,12 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (3) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (3) | 0,00 |

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 137 788,13 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (2) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 0,00 |
| 45822015 | Opérations sous mandat (recettes) | 137 788,13 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 |

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

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

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------|--|----------------|----------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | -15 157 620,27 | -15 157 620,27 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| | + | + | + |
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) | 0,00 | 0,00 |
| P | (1) | | |
| R | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| T | reporté (1) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| = | = | = |
| Total de la section d'investissement | -15 157 620,27 | -15 157 620,27 |
| (2) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------|--|------------|------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 156 584,00 | 156 584,00 |

| | | | |
|---|---|--------------|---------------|
| | + | + | + |
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) | 0,00 | 0,00 |
| P | (1) | | |
| R | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) | (si excédent) |
| T | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| = | = | = |
| Total de la section de fonctionnement | 156 584,00 | 156 584,00 |
| (3) | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET | -15 001 036,27 | -15 001 036,27 |
| (4) | | |

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DÉPENSES | | | RECETTES | | |
|--|-------------------|------------|----------------|-------------------|------------|----------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | -15 157 620,27 | 0,00 | -15 157 620,27 | -15 525 393,69 | 367 773,42 | -15 157 620,27 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | -211 189,42 | 367 773,42 | 156 584,00 | 156 584,00 | 0,00 | 156 584,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | -15 368 809,69 | 367 773,42 | -15 001 036,27 | -15 368 809,69 | 367 773,42 | -15 001 036,27 |

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8) | 1 105 793,73 | 0,00 | -458 000,00 | -458 000,00 | 647 793,73 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (8) | 210 898,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 20 898,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 189 276,27 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 39 276,27 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8) | 25 511 390,60 | 0,00 | -8 209 620,27 | -8 209 620,27 | 17 301 770,33 |
| Total des dépenses d'équipement | | 27 017 358,60 | 0,00 | -9 007 620,27 | -9 007 620,27 | 18 009 738,33 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 125 000,00 | 0,00 | -6 030 000,00 | -6 030 000,00 | 95 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 6 125 000,00 | 0,00 | -6 030 000,00 | -6 030 000,00 | 95 000,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 233 129,12 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 113 129,12 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 33 375 487,72 | 0,00 | -15 157 620,27 | -15 157 620,27 | 18 217 867,45 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 205 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 205 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL | 33 580 487,72 | 0,00 | -15 157 620,27 | -15 157 620,27 | 18 422 867,45 |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 422 867,45 |
|---|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11) | 5 683 879,00 | 0,00 | -291 460,00 | -291 460,00 | 5 392 419,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 9 113 933,69 | 0,00 | -9 113 933,69 | -9 113 933,69 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 14 797 812,69 | 0,00 | -9 405 393,69 | -9 405 393,69 | 5 392 419,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 3 710 600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 600,52 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 000 000,00 | 0,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 9 710 600,52 | 0,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | 3 710 600,52 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 257 788,13 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 137 788,13 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 24 766 201,34 | 0,00 | -15 525 393,69 | -15 525 393,69 | 9 240 807,65 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (9) | 2 974 156,58 | | 367 773,42 | 367 773,42 | 3 341 930,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (9) | 18 702,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 702,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 205 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 197 858,58 | | 367 773,42 | 367 773,42 | 3 565 632,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL | 27 964 059,92 | 0,00 | -15 157 620,27 | -15 157 620,27 | 12 806 439,65 |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 5 616 427,80 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 422 867,45 |
|---|----------------------|

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. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

3 360 632,00

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | 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) | 302 439,42 | 0,00 | -96 189,42 | -96 189,42 | 206 250,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 579 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 550,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 920,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 204 909,42 | 0,00 | -96 189,42 | -96 189,42 | 1 108 720,00 |
| 66 | Charges financières | 150 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 35 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 354 909,42 | 0,00 | -211 189,42 | -211 189,42 | 1 143 720,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 2 974 156,58 | | 367 773,42 | 367 773,42 | 3 341 930,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 18 702,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 702,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 2 992 858,58 | | 367 773,42 | 367 773,42 | 3 360 632,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 | 4 504 352,00 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 504 352,00 |
|--|---------------------|

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

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(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-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 47 318,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 211 318,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (6) | 4 299 100,00 | 0,00 | -7 416,00 | -7 416,00 | 4 291 684,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (6) | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 | 4 504 352,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 | 4 504 352,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 | 4 504 352,00 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 504 352,00 |
|--|---------------------|

Pour information :

| | | |
|---|---------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 3 360 632,00 | 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 du département. |
|---|---------------------|--|

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

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -6 030 000,00 | 0,00 | -6 030 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | -458 000,00 | 0,00 | -458 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | -190 000,00 | 0,00 | -190 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (7) | -8 209 620,27 | 0,00 | -8 209 620,27 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | -15 157 620,27 | 0,00 | -15 157 620,27 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -15 157 620,27 |
|---|-----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | -96 189,42 | | -96 189,42 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 367 773,42 | 367 773,42 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | -211 189,42 | 367 773,42 | 156 584,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 156 584,00 |
|--|-------------------|

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | -291 460,00 | 0,00 | -291 460,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -15 113 933,69 | 0,00 | -15 113 933,69 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 367 773,42 | 367 773,42 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | -15 525 393,69 | 367 773,42 | -15 157 620,27 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -15 157 620,27 |
|---|-----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 164 000,00 | | 164 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | -7 416,00 | | -7 416,00 |
| 75 | Autres produits d'activités (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 156 584,00 | 0,00 | 156 584,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 156 584,00 |
|--|-------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) 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.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes 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) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------|
| | I | II | | III | | | IV = I + II + III |
| TOTAL | 33 580 487,72 | 0,00 | -15 157 620,27 | -15 157 620,27 | -8 437 620,27 | -6 720 000,00 | 18 422 867,45 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 26 806 460,60 | 0,00 | -8 817 620,27 | -8 817 620,27 | -8 247 620,27 | -570 000,00 | 17 988 840,33 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 26 806 460,60 | 0,00 | -8 817 620,27 | -8 817 620,27 | -8 247 620,27 | -570 000,00 | 17 988 840,33 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 210 898,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 20 898,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 6 125 000,00 | 0,00 | -6 030 000,00 | -6 030 000,00 | | -6 030 000,00 | 95 000,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 233 129,12 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 113 129,12 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 205 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 205 000,00 |

| | |
|---|-------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 18 422 867,45 |
|---|----------------------|

(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) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL |
|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | I | II | | III | IV = I + II + III |
| TOTAL | 24 253 459,40 | 0,00 | -15 157 620,27 | -15 157 620,27 | 9 095 839,13 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 14 797 812,69 | 0,00 | -9 405 393,69 | -9 405 393,69 | 5 392 419,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 257 788,13 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 137 788,13 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068) | 6 000 000,00 | 0,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 18 702,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 702,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 205 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 2 974 156,58 | | 367 773,42 | 367 773,42 | 3 341 930,00 |

| | |
|---|---------------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) | 5 616 427,80 |
|---|---------------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 3 710 600,52 |
|---------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 18 422 867,45 |
|---|----------------------|

(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 Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | | | | | | A1.1 |

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | 26 806 460,60 | 0,00 | -8 817 620,27 | -8 817 620,27 | -8 247 620,27 | -570 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 105 793,73 | 0,00 | -458 000,00 | -458 000,00 | -418 000,00 | -40 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 031 075,18 | 0,00 | -410 000,00 | -410 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 15 664,53 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | | |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 59 054,02 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 189 276,27 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | | |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | | |
| 2152 | Installations de voirie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 19 916,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 25 511 390,60 | 0,00 | -8 209 620,27 | -8 209 620,27 | -7 679 620,27 | -530 000,00 |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 138 686,26 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | | |
| 23153 | Réseaux divers | 25 372 704,34 | 0,00 | -8 109 620,27 | -8 109 620,27 | | |

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

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

RSA DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée | Pour information | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|---|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(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 – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 210 898,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 210 898,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 |

(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) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

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

Dépenses financières

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 6 125 000,00 | 0,00 | -6 030 000,00 | -6 030 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 125 000,00 | 0,00 | -6 030 000,00 | -6 030 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 6 000 000,00 | 0,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

(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.

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

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) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| TOTAL | | 14 797 812,69 | 0,00 | -9 405 393,69 | -9 405 393,69 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 5 683 879,00 | 0,00 | -291 460,00 | -291 460,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 5 563 879,00 | 0,00 | -171 460,00 | -171 460,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13272 | Subv. non transf. FEDER | 120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 9 113 933,69 | 0,00 | -9 113 933,69 | -9 113 933,69 |
| 1641 | Emprunts en euros | 9 113 933,69 | 0,00 | -9 113 933,69 | -9 113 933,69 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23153 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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) Exceptionnellement, les comptes 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 – RMI / RSA – RECETTES | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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.

RECETTES RSA

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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.

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

Recettes financières

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| TOTAL | | 9 710 600,52 | 0,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 710 600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 3 710 600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 000 000,00 | 0,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 6 000 000,00 | 0,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. (3) | Libellé | RAR N-1 (4) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| TOTAL DEPENSES (2) (3) | | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 45812015 | Opérations sous mandat (dépenses) | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| TOTAL RECETTES (2) (3) | | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 45822015 | Opérations sous mandat (recettes) | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

(4) 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 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 18 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 8 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 501,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 041 | DEPENSES (2) | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23153 | Réseaux divers | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | RAR 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) | | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 | 0,00 | 156 584,00 | 4 504 352,00 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 302 439,42 | 0,00 | -96 189,42 | -96 189,42 | 0,00 | -96 189,42 | 206 250,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 579 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 579 550,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 920,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 150 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | | -115 000,00 | 35 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 974 156,58 | | 367 773,42 | 367 773,42 | | 367 773,42 | 3 341 930,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 18 702,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 18 702,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|---------------------------------------|------|

| | |
|---|--------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 4 504 352,00 |
|---|--------------|

(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

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | I | II | | III | IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 | 4 504 352,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 47 318,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 211 318,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (5) | 4 299 100,00 | 0,00 | -7 416,00 | -7 416,00 | 4 291 684,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (5) | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 4 504 352,00 |
|--|---------------------|

(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 recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 302 439,42 | 0,00 | -96 189,42 | -96 189,42 |
| 60612 | Energie - Electricité | 55 782,94 | 0,00 | -55 782,94 | -55 782,94 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 63 401,01 | 0,00 | -8 401,01 | -8 401,01 |
| 6135 | Locations mobilières | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 46 797,47 | 0,00 | -31 797,47 | -31 797,47 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 8 208,00 | 0,00 | -208,00 | -208,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Réceptions | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 579 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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) | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65736 | Subv. fonct. SPIC | 322 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - DM - 2017

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|----------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | 1 204 909,42 | 0,00 | -96 189,42 | -96 189,42 |

(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 ARTICLE | B1 |

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières (B) | 150 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 150 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | -115 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et 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 | | 1 354 909,42 | 0,00 | -211 189,42 | -211 189,42 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 974 156,58 | | 367 773,42 | 367 773,42 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 18 702,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 18 702,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 992 858,58 | | 367 773,42 | 367 773,42 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------|
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 504 352,00 |
|--|---------------------|

(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 des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(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 | 2 546,37 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 546,37 |
| = 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 | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 47 318,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 70323 | Red.occupation dom. public départemental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres redevances et droits | 47 318,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 4 299 100,00 | 0,00 | -7 416,00 | -7 416,00 |
| 7473 | Participation Départements | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7474 | Participation Communes et interco | 1 799 100,00 | 0,00 | -7 416,00 | -7 416,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 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 | 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) | | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 |

(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.

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

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(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.

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

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

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (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) | | 4 347 768,00 | 0,00 | 156 584,00 | 156 584,00 |
|---|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE | | | | | 0,00 |
|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | 4 504 352,00 |
|--|--|--|--|--|---------------------|

(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 des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(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 |

(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 7622 sera négatif.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Dépenses réelles | 208 129 | 32 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equipements départx | | 32 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equip. non départx (c/204) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières | 208 129 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 205 000 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 413 129 | 32 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 413 129 | 32 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 7 414 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 5 616 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 13 030 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|
| Total dépenses de l'exercice | 3 405 632 | 774 710 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 3 405 632 | 774 710 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 0 | 4 293 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 4 293 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IV – ANNEXES | IV |
|-----------------------------------|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

| Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
|---------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Dépenses réelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 977 324 | 0 | 0 | 0 | 18 217 867 |
| - Equipements départx | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 956 426 | 0 | 0 | 0 | 17 988 840 |
| - Equip. non départx (c/204) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 898 | 0 | 0 | 0 | 20 898 |
| - Opérations financières | | | | | | | | | 208 129 |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | | | 205 000 |
| Total dépenses de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 977 324 | 0 | 0 | 0 | 18 422 867 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 977 324 | 0 | 0 | 0 | 18 422 867 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 392 419 | 0 | 0 | 0 | 12 806 440 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 616 428 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 392 419 | 0 | 0 | 0 | 18 422 867 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|
| Total dépenses de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 910 | 0 | 0 | 0 | 4 504 352 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 910 | 0 | 0 | 0 | 4 504 352 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 318 | 0 | 0 | 0 | 4 504 352 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 318 | 0 | 0 | 0 | 4 504 352 |

| IV – ANNEXES | IV |
|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|----------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | | 413 129 | 32 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles | | 208 129 | 32 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Emprunts établissements de crédit | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 19 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 13 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Opérations sous mandat | 113 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre | | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales | | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 7 414 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles | | 3 848 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Réserves | 3 710 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Subv. d'équipement non transférables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Emprunts établissements de crédit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Opérations sous mandat | 137 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre | | 3 565 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section | | 3 360 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 341 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 10 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales | | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - DM - 2017

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|----------|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 3 405 632 | 774 710 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Dépenses réelles | | 45 000 | 774 710 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | Locations | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 17 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Divers | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | Déplacements et missions | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Divers | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0 | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0 | 78 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | Autres charges sociales | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | Charges d'intérêts | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre | | 3 360 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section | | 3 360 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 341 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 18 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 0 | 4 293 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles | | 0 | 4 293 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 706 | Prestations de services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - DM - 2017

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 747 | Participations | 0 | 4 291 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

| IV – ANNEXES | | | | | | | | | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | | | | | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|----------|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
|----------|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|
| Total dépenses d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 977 324 | 0 | 0 | 0 | 18 422 867 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 977 324 | 0 | 0 | 0 | 18 217 867 |
| 164 | Emprunts établissements de crédit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 740 | 0 | 0 | 0 | 628 740 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 898 | 0 | 0 | 0 | 20 898 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 054 |
| 211 | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 916 | 0 | 0 | 0 | 24 916 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 14 360 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 301 770 | 0 | 0 | 0 | 17 301 770 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 129 |
| Dépenses d'ordre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 |
| Opérations d'ordre entre section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 |

RECETTES

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Total recettes d'investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 392 419 | 0 | 0 | 0 | 12 806 440 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 392 419 | 0 | 0 | 0 | 9 240 808 |
| 106 | Réserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 710 601 |
| 132 | Subv. d'équipement non transférables | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 392 419 | 0 | 0 | 0 | 5 392 419 |
| 164 | Emprunts établissements de crédit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Opérations sous mandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 788 |
| Recettes d'ordre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 565 632 |
| Opérations d'ordre entre section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 632 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 341 930 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 051 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 651 |
| Opérations patrimoniales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 |

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - DM - 2017

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|----------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 910 | 0 | 0 | 0 | 4 504 352 |
| Dépenses réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 910 | 0 | 0 | 0 | 1 143 720 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 8 300 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 613 | Locations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 650 |
| 618 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 000 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 |
| 625 | Déplacements et missions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 628 | Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 200 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 600 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 500 |
| 647 | Autres charges sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 050 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 910 | 0 | 0 | 0 | 322 910 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 661 | Charges d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| Dépenses d'ordre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 632 |
| Opérations d'ordre entre section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 632 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 341 930 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 702 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 318 | 0 | 0 | 0 | 4 504 352 |

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - DM - 2017

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 318 | 0 | 0 | 0 | 4 504 352 |
| 706 | Prestations de services | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 318 | 0 | 0 | 0 | 211 318 |
| 747 | Participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 291 684 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 |
| Recettes d'ordre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IV – ANNEXES | IV |
|--|-------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES | A1/01 |

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

| INVESTISSEMENT | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
| DEPENSES | | 413 129,12 |
| Dépenses réelles | | 208 129,12 |
| 164 | Emprunts établissements de crédit | 95 000,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 113 129,12 |
| Dépenses d'ordre | | 205 000,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 205 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 205 000,00 |
| RECETTES | | 7 414 020,65 |
| Recettes réelles | | 3 848 388,65 |
| 106 | Réserves | 3 710 600,52 |
| 164 | Emprunts établissements de crédit | 0,00 |
| 458 | Opérations sous mandat | 137 788,13 |
| Recettes d'ordre | | 3 565 632,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 341 930,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 18 702,00 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 8 051,00 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 10 651,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 205 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 205 000,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

| FONCTIONNEMENT | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
| DEPENSES | | 3 405 632,00 |
| Dépenses réelles | | 45 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10 000,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | 35 000,00 |
| Dépenses d'ordre | | 3 360 632,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 341 930,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 18 702,00 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 18 702,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 |
| Recettes réelles | | 0,00 |
| Recettes d'ordre | | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

| IV – ANNEXES | IV |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/0 |

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 202 Admin. gén. (autres moyens généraux) | 21 Assemblée locale | 23 Information, communication, publicité | 4 Coopération décent., action européenne | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|--|--|---|------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | 41 Subvention globale | 48 Autres | |
| DEPENSES REELLES | | 32 414,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 414,02 |
| Equipements départementaux | | 32 414,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 414,02 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 19 054,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 054,02 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 13 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 360,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 20 | | 21 | 23 | 4 | | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|------------------|---|---|---|------|----------|---|--------------|--------------------------------------|
| | | Administration générale collectivité | | | | Coopération décent., action européenne | | |
| | | 201 Admin. gén. (personnel non ventilable) | 202 Admin. gén. (autres moyens généraux) | | | 41 Subvention globale | 48 Autres | |
| DEPENSES REELLES | | 1 850,00 | 770 360,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 774 710,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 17 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 650,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 600,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 1 350,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 4 293 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 034,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 4 291 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291 684,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

| IV – ANNEXES | | | | | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | A1/6 |

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Eaux et assainissement | 2 Routes et voirie | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 21 Réseau routier départemental | 22 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 28 Autres réseaux de voirie |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 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 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv. d'équipent non transférables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 0 Services communs | 1 Eaux et assainissement | 2 Routes et voirie | | |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 21 Réseau routier départemental | 22 Viabilité hivernale et aléas climatiques | 28 Autres réseaux de voirie |
| DEPENSES REELLES | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

| IV – ANNEXES | IV |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/6 |

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Infrastructures ferroviaires et aéroport | 4 Infrastructures fluviales, maritimes | 8 Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|--|----------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 17 977 324,31 | 17 977 324,31 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 17 956 426,31 | 17 956 426,31 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 628 739,71 | 628 739,71 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 24 916,27 | 24 916,27 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 17 301 770,33 | 17 301 770,33 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 20 898,00 | 20 898,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 5 392 419,00 | 5 392 419,00 |
| 132 | Subv. d'équipement non transférables | 0,00 | 0,00 | 5 392 419,00 | 5 392 419,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 3 Infrastructures ferroviaires et aéroport | 4 Infrastructures fluviales, maritimes | 8 Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 322 910,00 | 323 910,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 322 910,00 | 322 910,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 211 318,00 | 211 318,00 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 211 318,00 | 211 318,00 |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du 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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 1 900 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 1 900 000,00 | | | | | | | | | |
| CDC-1 | Caisse des Dépôts et Consignations | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 12/02/2015 | 1 900 000,00 | V | Livret A | 2,000 | 2,000 | Euro | T | C | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - DM - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du 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 | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 1 900 000,00 | | | | | | | | | |

(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/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | 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 (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 757 500,00 | | | | | 95 000,00 | 33 250,00 | 0,00 | 2 546,37 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 1 757 500,00 | | | | | 95 000,00 | 33 250,00 | 0,00 | 2 546,37 |
| CDC-1 | N | 0,00 | A-1 | 1 757 500,00 | 19,00 | V | Livret A | 1,750 | 95 000,00 | 33 250,00 | 0,00 | 2 546,37 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - DM - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | 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 (le cas échéant) (16) | |
| Total général | | 0,00 | | 1 757 500,00 | | | | | 95 000,00 | 33 250,00 | 0,00 | 2 546,37 |

(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 du 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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange 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)

| 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 |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>) | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 757 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1500 € | | 19/02/2014 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation | 5 | 19/02/2014 |
| L | Logiciels, brevets | 2 | 19/02/2014 |
| L | Mobilier | 15 | 19/02/2014 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 10 | 19/02/2014 |
| L | Matériel informatique | 5 | 19/02/2014 |
| L | Matériel classique | 10 | 19/02/2014 |
| L | Installations de voirie | 30 | 19/02/2014 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments | 20 | 19/02/2014 |
| L | Matériel technique | 10 | 04/07/2014 |
| L | Panneaux de signalisation-Action de communication | 10 | 04/07/2014 |
| L | Matériel de téléphonie | 10 | 04/07/2014 |
| L | Panneaux de signalisation (voirie) | 10 | 04/07/2014 |

| IV – ANNEXES | IV |
|--|----|
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | B5 |

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 2015 | Intitulé de l'opération : Délégation maîtrise d'ouvrage | | | Date de la délibération : 10/02/2015 |
|--|---|-------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | 56 870,88 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 45812015 Délégation maîtrise d'ouvrage (5) | 56 870,88 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 56 870,88 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| RECETTES (b) | 32 306,67 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 45822015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 32 306,67 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 040 Financement par le mandataire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 32 306,67 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 125 000,00 | -30 000,00 | II -30 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 125 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 95 000,00 | 9 359 638,12 | 0,00 | 9 454 638,12 |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 2 992 858,58 | 367 773,42 | VI 367 773,42 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 2 992 858,58 | 367 773,42 | 367 773,42 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 8 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 2 974 156,58 | 367 773,42 | 367 773,42 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R1068 (3) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 360 632,00 | 137 788,13 | 5 616 427,80 | 3 710 600,52 | 12 825 448,45 |

| | Montant |
|--|--|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 9 454 638,12 |
| Ressources propres disponibles | VIII 12 825 448,45 |
| Solde | IX = VIII – IV (4) 3 370 810,33 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES | C2 |

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT (total) | | | | | 1 138,99 |
| 204 | Subvention inclusion numérique | Subvention satellite | CREUSOT Denis | Personne physique | 399,00 |
| 204 | Subvention inclusion numérique | Subvention satellite Hameau Saint Maurice | SCI des Monts de Gy | Autre personne de droit privé | 400,00 |
| 204 | Subvention inclusion numérique | Subvention satellite RECOLOGNE LES RAY | BELOT Jean-Pierre | Personne physique | 339,99 |
| FONCTIONNEMENT (total) | | | | | 0,00 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|----|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| TOTAL | 84 948 827,00 | -168 000,00 | 84 780 827,00 | 19 833 824,85 | 17 718 956,84 | 20 814 090,27 | 26 301 829,00 |
| 14P017APR10 14 - Collecte - APR | 22 124 000,00 | 0,00 | 22 124 000,00 | 12 464 290,64 | 9 547 583,32 | 0,00 | 0,00 |
| 14P004APR03 14 - Desserte - APR | 13 840 027,00 | 0,00 | 13 840 027,00 | 6 981 448,42 | 6 090 551,58 | 365 449,00 | 402 578,00 |
| 14P003APR03 14 - Etudes et frais d'insertion - APR | 531 770,00 | -18 000,00 | 513 770,00 | 245 128,56 | 268 641,44 | 0,00 | 0,00 |
| 14P008APR01 14 - Exploitation des réseaux - APR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14P005APR02 14 -Inclusions numériques-APR | 751 915,00 | 0,00 | 751 915,00 | 0,00 | 20 898,00 | 566 453,00 | 164 564,00 |
| 2016P017E25 16 - Activation de réseau FttH | 4 054 340,00 | 0,00 | 4 054 340,00 | 0,00 | 250 000,00 | 2 920 000,00 | 884 340,00 |
| 16P017AP17 16 - Transport anticipé future BLOM | 515 201,00 | 0,00 | 515 201,00 | 0,00 | 6 250,00 | 246 250,00 | 262 701,00 |
| 16P017AP15 16-Collecte FTTH FO NRAO-NRO et NRA-NRA | 5 136 708,00 | 0,00 | 5 136 708,00 | 0,00 | 1 017 988,73 | 1 757 011,27 | 2 361 708,00 |
| 16P00APE07 16-Desserte - Raccordement FTTH | 4 021 041,00 | 0,00 | 4 021 041,00 | 0,00 | 0,00 | 580 272,00 | 3 440 769,00 |
| 16P004AP05 16-Desserte FTTH-Boucle locale optique mutualisée | 28 404 513,00 | 0,00 | 28 404 513,00 | 0,00 | 0,00 | 12 455 621,00 | 15 948 892,00 |
| 16P004AP04 16-Desserte des zones Arelis | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 142 957,23 | 257 042,77 | 0,00 | 0,00 |
| 16P003APR05 16-Frais d'Etudes Maîtrise d'Oeuvre FTTH | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 940 000,00 | 1 120 000,00 |
| 16P017AP19 16-Tranche conditionnelle collecte NRO | 2 699 311,00 | 0,00 | 2 699 311,00 | 0,00 | 0,00 | 983 034,00 | 1 716 277,00 |
| 2017P001E02 17 - AP Acquisition Foncier et Bâti | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017P002E01 17 AP - Acquisition réseaux | 120 001,00 | 0,00 | 120 001,00 | 0,00 | 120 001,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | D1.1 |

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| Adjoint Administratif Territorial | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur Principal | B | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ingénieur Principal | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien Principal | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 5,90 | 2,00 | 7,90 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | D1.1 |

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Ingénieur | A | TECH | 3ème échelon | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Ingénieur | A | TECH | 3ème échelon | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE | D1.2 |

| GRADES OU EMPLOIS | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS | Catégorie |
|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Directeur général des services | A | Agent de salubrité | C | Adjoint d'animation principal | C |
| Directeur général adjoint des services | A | Agent d'entretien qualifié | C | Adjoint d'animation qualifié | C |
| Collaborateur de cabinet | | Agent d'entretien | C | Adjoint d'animation | C |
| | | Autres (préciser) | C | Agent d'animation qualifié | C |
| Secteur administratif : | | | | Agent d'animation | C |
| Administrateur | A | Secteur social : | | | |
| Directeur | A | Conseiller socio-éducatif | A | Secteur culturel : | |
| Attaché principal | A | Assistant socio-éducatif principal, dont: | B | Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef) | A |
| Attaché | A | * assistant de service social | | Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef) | A |
| Rédacteur en chef | B | * conseiller en ESF | | Attaché de conservation | A |
| Rédacteur principal | B | * éducateur spécialisé | | Bibliothécaire | A |
| Rédacteur | B | Assistant socio-éducatif, dont: | B | Directeur d'enseignement artistique | A |
| Adjoint adm. principal de 1ère classe | C | * assistant de service social | | Professeur d'enseignant artist.hors classe | A |
| Adjoint adm. principal de 2ème classe | C | * conseiller en ESF | | Prof. d'enseignant. art. de classe normale | A |
| Adjoint administratif | C | * éducateur spécialisé | | Assistant qualifié de conserv. hors cl. | B |
| Agent administratif qualifié | C | Educateur de jeunes enfants chef | B | Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl. | B |
| Agent administratif | C | Educateur de jeunes enfants principal | B | Assistant qualifié de conserv. de 2è cl. | B |
| Autres (préciser) | | Educateur de jeunes enfants | C | Assistant de conserv. hors classe | B |
| | | Moniteur éducateur | C | Assistant de conserv. de 1ère classe | B |
| Secteur technique: | | Agent social qualifié de 1ère classe | C | Assistant de conserv. de 2ème classe | B |
| Ingénieur en chef de 1ère catégorie | A | Agent social qualifié de 2ème classe | C | Assistant spécialisé d'enseignant. artist. | B |
| Ingénieur en chef | A | Agent social | C | Assitant d'enseignement artistique | B |
| Ingénieur subdivisionnaire | A | Autres (préciser) | | Agent qualifié du patrimoine hors classe | C |
| Technicien en chef | A | | | Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl. | C |
| Technicien principal | B | Secteur sportif : | | Agent du patrimoine de 1ère classe | C |
| Technicien | B | Cons. des activités phys.& sport. ppal | A | Agent du patrimoine de 2ème classe | C |
| Agent de maîtrise principal | B | Conseiller des activités phys.& sport. | A | Autres (préciser) | |
| Agent de maîtrise qualifié | C | Educ. des activités phys.et sport.hors cl. | B | | |
| Agent de maîtrise | C | Educ. des activités phys.et sport.1ère cl. | B | | |
| Agent technique en chef | C | Educ. des activités phys.et sport. 2è cl. | B | | |
| Agent technique principal et qualifié | C | Opér. des activités phys.et sport. ppal | C | | |
| Agent technique | C | Opér. des activités phys.et sport. qualif. | C | | |
| Gardien d'immeuble en chef | C | Opér. des activités phys. et sport. | C | | |
| Gardien d'immeuble principal et qualifié | C | Aide-opérateur | C | | |
| Gardien d'immeuble | C | Autres (préciser) | | | |
| Chef de garage principal | C | | | | |
| Chef de garage | C | Secteur animation : | | | |
| Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau | C | Animateur –chef | B | | |
| Conducteur | C | Animateur principal | B | | |
| Agent de salubrité en chef | C | Animateur | B | | |
| Agent de salubrité principal et qualifié | C | | | | |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite) | D1.2 |

| GRADES OU EMPLOIS | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS | Catégorie |
|------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Secteur médico-social : | | | |
| Médecin hors classe | A | Auxiliaire de puériculture principal | C |
| Médecin de 1ère et 2ème classe | A | Auxiliaire de puériculture | C |
| Psychologue hors classe | A | Auxiliaire de soins principal | C |
| Psychologue de classe normale | A | Auxiliaire de soins | C |
| Sage-femme hors classe | A | Autres (préciser) | |
| Sage-femme de 1ère classe | A | | |
| Sage-femme de 2ème classe | A | Secteur médico-technique : | |
| Coordinatrice de crèches | A | Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except | A |
| Puéricultrice hors classe | B | Biologiste, vétér. et pharm. hors classe | A |
| Puéricultrice de classe supérieure | B | Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl. | A |
| Puéricultrice de classe normale | B | Assistant médico-technique hors classe | B |
| Infirmière hors classe | B | Assistant médico-technique de cl. supér. | B |
| Infirmière de classe supérieure | B | Assistant médico-technique de cl. normale | B |
| Infirmière de classe normale | B | Aide médico-technique qualifié | C |
| Rééducateur hors classe | B | Aide médico-technique | C |
| Rééducateur de classe supérieure | B | Autres (préciser) | |
| Rééducateur de classe normale | B | | |

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | D3.3 |

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

ARRETE – SIGNATURES


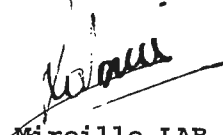


Syndicat Mixte
HAUTE-SAONE NUMERIQUE
Budget Principal - Décision modificative n° 2 2017

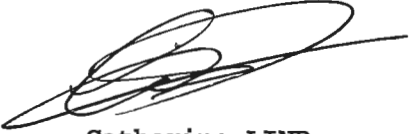
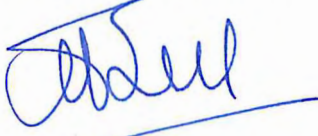

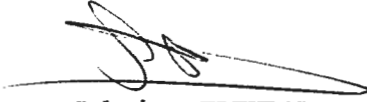
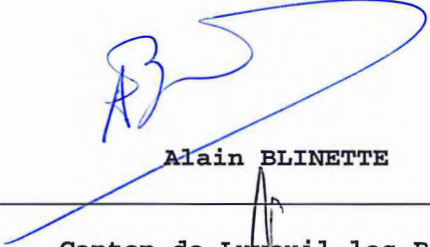
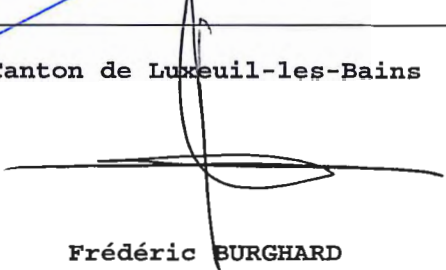
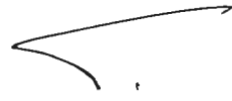

Nombre de membres en exercice 37
Nombre de membres présents..... 25
Nombre de suffrages exprimés..... 25 + 7 pouvoirs
VOTES : pour 32
Contre..... 0
Abstentions..... 0

-Date de convocation : 01/12/2017

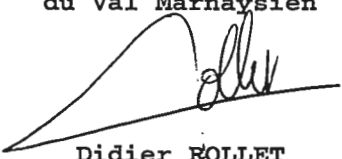
Présenté par le Président du Syndicat mixte
A Vesoul, le 14/12/2017
Délibéré par le Comité Syndical, réuni en session

Les membres du Collège Département

| | |
|---|---|
| <p>Monsieur le Président du Syndicat Mixte HAUTE-SAONE NUMERICQUE</p> <p></p> <p>Yves KRATTINGER</p> | |
| <p>Canton de Gray</p> <p>Absent-Donne pouvoir à Jean-Claude GAY</p> <p>Serge TOULOT</p> | <p>Canton de Héricourt 2</p> <p>Absente</p> <p>Martine PEQUIGNOT</p> |
| <p>Canton de Lure 2</p> <p>Absente-Donne pouvoir à Sabrina FLEUROT</p> <p>Robert MORLOT</p> | <p>Canton de Lure 1</p> <p></p> <p>Mireille LAB</p> |
| <p>Canton de Lure 1</p> <p></p> <p>Raul JUIF</p> | <p>Canton de Marnay</p> <p></p> <p>Jean-Claude GAY</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Canton de Marnay</p>  <p>Catherine LIND</p> | <p>Canton de Melisey</p> <p>Absent-Donne pouvoir à Yves KRATTINGER</p> <p>Laurent SEGUIN</p> |
| <p>Canton de Port sur Saône</p> <p>Absent-Donne pouvoir à Nadine BATHELOT</p> <p>Jean-Paul MARIOT</p> | <p>Canton de Saint Loup sur Semouse</p>  <p>Nadine BATHELOT</p> |
| <p>Canton de Villersexel</p>  <p>Gérard PELLETERET</p> | <p>Canton de Villersexel</p>  <p>Sabrina FLEUROT</p> |
| <p>Canton de Dampierre-sur-Salon</p>  <p>Alain BLINETTE</p> | <p>Canton de Dampierre-sur-Salon</p> <p>Absente - donne pouvoir à Alain BLINETTE</p> <p>Fabienne RICHARDOT</p> |
| <p>Canton de Luxeuil-les-Bains</p>  <p>Frédéric BURGHARD</p> | <p>Canton de Scey-sur-Saône</p> <p>Absente Donne pouvoir à M. PULICANI Hervé</p> <p>Carmen FRIQUET</p> |
| <p>Canton de Scey-sur-Saône</p>  <p>Hervé PULICANI</p> | <p>Canton de Jussey</p>  <p>Corinne BONNARD</p> |
| <p>Canton de Jussey</p> <p>Absent Donne pouvoir à Mme RICHARDOT Fabienne</p> <p>Olivier RIETMANN</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>Communauté de Communes des Monts de Gy</p> <p>Absent</p> <p>Roland BAULEY</p> | <p>Communauté de Communes des 4 Rivières</p>  <p>Jean-Pierre LOUVOT</p> |
| <p>Communauté de Communes du Pays Riolais</p> <p>Absent</p> <p>Serge GIRARD</p> | <p>Communauté de Communes de Rahin et Chérumont</p>  <p>Didier VILTET</p> |
| <p>Communauté de Communes du Pays de Lure</p>  <p>Bernard RICHARD</p> | <p>Communauté de Communes Haute Vallée de l'Ognon</p>  <p>René DEMANGE</p> |
| <p>Communauté de Communes du Val de Gray</p>  <p>Joseph CHAVECA</p> | <p>Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône</p>  <p>Loïc RACLOT</p> |
| <p>Communauté de Communes du Pays de Luxeuil</p>  <p>Didier HUA</p> | <p>Communauté de Communes du Pays de Chalindrey, de Vannier Amance, et de la Région de Bourbonne les Bains</p>  <p>Alexandre MULTON</p> |
| <p>Communauté de Communes du Pays de Villersexel</p>  <p>Christian BOYER</p> | <p>Communauté de Communes Des Combes</p>  <p>Jean-Jacques MILLERAND</p> |
| <p>Communauté de Communes de la Haute Comté</p>  <p>Jean-Claude TRAMESEL</p> | <p>Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois</p>  <p>Michel DELBOS</p> |

| | |
|---|---|
| Communauté de Communes du Triangle Vert Absent Hervé EPLE | Communauté de Communes Terres de Saône Absent Bruno GAUTHIER |
| Communauté de Communes du Val Marnaysien  Didier ROLLET | |

Certifié exécutoire par le Président du Syndicat mixte, compte tenu de la transmission en préfecture le 19/12/2017

A Vesoul, le...20/12/2017/.....

