

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Haute-Saône Numérique (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004452700014

POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : Budget principal H.S.N. (3)

ANNEE 2020

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

(3) 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	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	45
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	46
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	47
A1/7 - Fonction 7	49
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	51
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	58
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	59
B6 - Prêts	60
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	63
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	64
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
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	65
C7 - Situation des autorisations de programme	66
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	67
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	70
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	71
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
E2 - Arrêté et signatures	72

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	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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
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)	0.34	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.99	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	10.34	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	4.63	

(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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(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 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(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) 0,00
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)	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
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) 0,00
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
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
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	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) (6)	2 771 200,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	50 000,00	0,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	51 000,00	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	36 804 200,00	0,00	27 920 860,00	27 920 860,00	27 920 860,00
Total des dépenses d'équipement		39 676 400,00	0,00	29 748 810,00	29 748 810,00	29 748 810,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 250 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	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		6 250 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	120 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		46 046 400,00	0,00	36 818 810,00	36 818 810,00	36 818 810,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	378 100,00		2 834 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		378 100,00		2 834 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00

TOTAL	46 424 500,00	0,00	39 652 810,00	39 652 810,00	39 652 810,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 652 810,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	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) (9)	6 118 000,00	0,00	14 931 094,00	14 931 094,00	14 931 094,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	32 817 720,00	0,00	15 007 636,00	15 007 636,00	15 007 636,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		38 935 720,00	0,00	29 938 730,00	29 938 730,00	29 938 730,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	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	6 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	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		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	120 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		45 055 720,00	0,00	36 118 730,00	36 118 730,00	36 118 730,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	955 780,00		611 340,00	611 340,00	611 340,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	34 900,00		88 740,00	88 740,00	88 740,00
041	Opérations patrimoniales (2)	378 100,00		2 834 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 368 780,00		3 534 080,00	3 534 080,00	3 534 080,00

TOTAL	46 424 500,00	0,00	39 652 810,00	39 652 810,00	39 652 810,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 652 810,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement 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 (7)**

700 080,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	252 500,00	0,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	829 700,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
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) (3)	533 120,00	0,00	865 120,00	865 120,00	865 120,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 615 320,00	0,00	1 907 420,00	1 907 420,00	1 907 420,00
66	Charges financières	150 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	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		1 765 320,00	0,00	2 187 420,00	2 187 420,00	2 187 420,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	955 780,00		611 340,00	611 340,00	611 340,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	34 900,00		88 740,00	88 740,00	88 740,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		990 680,00		700 080,00	700 080,00	700 080,00

TOTAL	2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	2 887 500,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 887 500,00
--	---------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	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	360 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00
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 (4)	2 390 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	6 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Total des recettes de gestion courante		2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	2 887 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	2 887 500,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	2 887 500,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 887 500,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	700 080,00
---	-------------------

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	6 890 000,00	0,00	6 890 000,00
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)	1 749 000,00	0,00	1 749 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	49 750,00	0,00	49 750,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	29 200,00	0,00	29 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	27 920 860,00	2 834 000,00	30 754 860,00
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 (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)	180 000,00	0,00	180 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		36 818 810,00	2 834 000,00	39 652 810,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 652 810,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	292 300,00		292 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	750 000,00		750 000,00
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)	865 120,00	0,00	865 120,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	280 000,00	0,00	280 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	88 740,00	88 740,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		611 340,00	611 340,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 187 420,00	700 080,00	2 887 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 887 500,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	14 931 094,00	80 000,00	15 011 094,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	21 007 636,00	0,00	21 007 636,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00
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>		88 740,00	88 740,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	180 000,00	0,00	180 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		611 340,00	611 340,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		36 118 730,00	3 534 080,00	39 652 810,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 652 810,00
---	----------------------

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	411 000,00		411 000,00
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)	2 470 000,00		2 470 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	6 500,00	0,00	6 500,00
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		2 887 500,00	0,00	2 887 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 887 500,00
--	---------------------

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

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

(3) 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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	46 424 500,00	0,00	39 652 810,00	39 652 810,00	29 524 610,00	10 128 200,00	39 652 810,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	39 626 400,00	0,00	29 699 060,00	29 699 060,00	29 474 860,00	224 200,00	29 699 060,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	39 626 400,00	0,00	29 699 060,00	29 699 060,00	29 474 860,00	224 200,00	29 699 060,00
- 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)	50 000,00	0,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	6 250 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00		6 890 000,00	6 890 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	120 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>378 100,00</i>		<i>2 834 000,00</i>	<i>2 834 000,00</i>		<i>2 834 000,00</i>	<i>2 834 000,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	39 652 810,00
---	----------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	46 424 500,00	0,00	39 652 810,00	39 652 810,00	39 652 810,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	38 935 720,00	0,00	29 938 730,00	29 938 730,00	29 938 730,00
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)	120 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	34 900,00		88 740,00	88 740,00	88 740,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	378 100,00		2 834 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	955 780,00		611 340,00	611 340,00	611 340,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	39 652 810,00
---	----------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		39 626 400,00	0,00	29 699 060,00	29 699 060,00	29 474 860,00	224 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 771 200,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	1 744 000,00	5 000,00
2031	Frais d'études	2 756 200,00	0,00	1 739 000,00	1 739 000,00		
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	51 000,00	0,00	29 200,00	29 200,00	10 000,00	19 200,00
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2152	Installations de voirie	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
21838	Autre matériel informatique	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	12 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	0,00	6 200,00	6 200,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	36 804 200,00	0,00	27 920 860,00	27 920 860,00	27 720 860,00	200 000,00
231318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
23153	Réseaux divers	36 704 200,00	0,00	27 820 860,00	27 820 860,00		

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						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.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	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	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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	50 000,00	0,00	49 750,00	49 750,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	49 750,00	49 750,00

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

(2) 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		6 250 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00
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	6 250 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00
1641	Emprunts en euros	150 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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.

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	38 935 720,00	0,00	29 938 730,00	29 938 730,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	6 118 000,00	0,00	14 931 094,00	14 931 094,00
1312	Subv. transf. Régions	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 685 000,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 374 000,00	0,00	10 400 094,00	10 400 094,00
1323	Subv. non transf. Départements	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13278	Autres fonds européens	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	32 817 720,00	0,00	15 007 636,00	15 007 636,00
1641	Emprunts en euros	24 200 000,00	0,00	15 007 636,00	15 007 636,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	8 617 720,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions 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.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	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.

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. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	240 032,43	0,00	180 000,00	180 000,00
45812015	Opérations sous mandat (dépenses)	240 032,43	0,00	180 000,00	180 000,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	194 336,77	0,00	180 000,00	180 000,00
45822015	Opérations sous mandat (recettes)	194 336,77	0,00	180 000,00	180 000,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	34 900,00	88 740,00	88 740,00
28031	Frais d'études	0,00	10 000,00	10 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 500,00	35 240,00	35 240,00
28051	Concessions et droits similaires	8 700,00	16 000,00	16 000,00
281318	Autres bâtiments publics	900,00	1 000,00	1 000,00
28152	Installations de voirie	450,00	500,00	500,00
28157	Matériel et outillage techniques	50,00	7 500,00	7 500,00
281838	Autre matériel informatique	6 500,00	6 500,00	6 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 200,00	5 000,00	5 000,00
28185	Matériel de téléphonie	7 600,00	6 000,00	6 000,00
28188	Autres immo. corporelles	2 000,00	1 000,00	1 000,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	378 100,00	2 834 000,00	2 834 000,00
23153	Réseaux divers	378 100,00	2 834 000,00	2 834 000,00
041	RECETTES (2)	378 100,00	2 834 000,00	2 834 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	80 000,00	80 000,00
2031	Frais d'études	370 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00
2033	Frais d'insertion	8 100,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00
011	Charges à caractère général (4)	252 500,00	0,00	292 300,00	292 300,00	0,00	292 300,00	292 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	829 700,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00
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) (4)	533 120,00	0,00	865 120,00	865 120,00	0,00	865 120,00	865 120,00
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	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	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	955 780,00		611 340,00	611 340,00		611 340,00	611 340,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	34 900,00		88 740,00	88 740,00		88 740,00	88 740,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 887 500,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00	2 887 500,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	360 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00
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 (4)	2 390 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	6 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
013	Atténuations de charges (4)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	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 (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 887 500,00
--	---------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE					B1
OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	252 500,00	0,00	292 300,00	292 300,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00	200,00	200,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	200,00	0,00	200,00	200,00
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6135	Locations mobilières	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00
6156	Maintenance	20 000,00	0,00	25 100,00	25 100,00
6168	Autres primes d'assurance	3 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6182	Documentation générale et technique	3 300,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	21 300,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00
62268	Autres honoraires, conseils	21 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6234	Réceptions	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	829 700,00	0,00	750 000,00	750 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	220 000,00	0,00	112 600,00	112 600,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64131	Rémunérations non tit.	230 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	400,00	400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	700,00	0,00	700,00	700,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	200,00	200,00
6488	Autres charges	18 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00
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) (3)	533 120,00	0,00	865 120,00	865 120,00
65736	Subv. fonct. SPIC	533 010,00	0,00	865 010,00	865 010,00
65888	Autres	110,00	0,00	110,00	110,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 615 320,00	0,00	1 907 420,00	1 907 420,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	150 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 765 320,00	0,00	2 187 420,00	2 187 420,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>955 780,00</i>		<i>611 340,00</i>	<i>611 340,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>34 900,00</i>		<i>88 740,00</i>	<i>88 740,00</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>34 900,00</i>		<i>88 740,00</i>	<i>88 740,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		990 680,00		700 080,00	700 080,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 887 500,00
--	--	--	--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	19 138,15
Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 138,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	360 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00
7068	Autres redevances et droits	360 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00
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 (2)	2 390 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
7473	Participation Départements	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
7474	Participation Communes et interco	1 890 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	6 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00
7588	Autres produits divers gestion courante	6 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00
013	Atténuations de charges (2)	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		2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 756 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 887 500,00
--	--	--	--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – 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	7 070 000	16 200	0	0	0	0
- Equipements départx		16 200	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	7 070 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	2 834 000					
Total dépenses de l'exercice	9 904 000	16 200	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	9 904 000	16 200	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	24 721 716	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	24 721 716	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	990 080	1 030 610	0	0	0	200
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	990 080	1 030 610	0	0	0	200
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	2 476 500	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	2 476 500	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	29 732 610	0	0	0	36 818 810
- Equipements départx	0	0	0	0	29 682 860	0	0	0	29 699 060
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	49 750	0	0	0	49 750
- Opérations financières									7 070 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									2 834 000
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	29 732 610	0	0	0	39 652 810
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	29 732 610	0	0	0	39 652 810
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	14 907 094	24 000	0	0	39 652 810
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	14 907 094	24 000	0	0	39 652 810

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	866 610	0	0	0	2 887 500
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	866 610	0	0	0	2 887 500
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	411 000	0	0	0	2 887 500
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	411 000	0	0	0	2 887 500

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		9 904 000	16 200	0	0	0	0
Dépenses réelles		7 070 000	16 200	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	6 890 000	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	5 000	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	11 200	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	180 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 834 000</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 patrimoniales</i>		<i>2 834 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>2 834 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Total recettes d'investissement		24 721 716	0	0	0	0	0
Recettes réelles		21 187 636	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	21 007 636	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	180 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>3 534 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>700 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>611 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>61 240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>27 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>2 834 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>2 754 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

DEPENSES							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total dépenses de fonctionnement		990 080	1 030 610	0	0	0	200
Dépenses réelles		290 000	1 030 610	0	0	0	200
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	6 700	0	0	0	200
611	Contrats de prestations de services	0	5 000	0	0	0	0
613	Locations	0	78 300	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	25 100	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	3 200	0	0	0	0
618	Divers	0	27 800	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	122 600	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	75 700	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	21 500	0	0	0	0
625	Déplacements et missions	0	11 400	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	12 300	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	10 000	0	0	0	0	0
628	Divers	0	13 500	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	8 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	255 000	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	180 000	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	8 600	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	155 400	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	900	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	19 500	0	0	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	110	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	280 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>700 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>700 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>611 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>88 740</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>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	2 476 500	0	0	0	0
Recettes réelles		0	2 476 500	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	2 470 000	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	6 500	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	29 732 610	0	0	0	39 652 810
Dépenses réelles		0	0	0	0	29 732 610	0	0	0	36 818 810
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	6 890 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	1 744 000	0	0	0	1 744 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	49 750	0	0	0	49 750
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
211	Terrains	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
213	Constructions	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	2 000	0	0	0	13 200
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	27 920 860	0	0	0	27 920 860
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 834 000</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 834 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 834 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	14 907 094	24 000	0	0	39 652 810
Recettes réelles		0	0	0	0	14 907 094	24 000	0	0	36 118 730
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	14 907 094	0	0	0	14 907 094
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	21 007 636
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 534 080</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>0</i>	<i>0</i>	<i>700 080</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>611 340</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 240</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 500</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 834 000</i>
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 754 000</i>

FONCTIONNEMENT

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - BP - 2020

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
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	866 610	0	0	0	2 887 500
Dépenses réelles		0	0	0	0	866 610	0	0	0	2 187 420
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	1 600	0	0	0	8 500
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	78 300
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	122 600
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	75 700
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300
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	13 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	155 400
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	900
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	865 010	0	0	0	865 010
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	110
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 080</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>0</i>	<i>0</i>	<i>700 080</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>611 340</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 740</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	411 000	0	0	0	2 887 500
Recettes réelles		0	0	0	0	411 000	0	0	0	2 887 500
706	Prestations de services	0	0	0	0	411 000	0	0	0	411 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		9 904 000,00
Dépenses réelles		7 070 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	6 890 000,00
458	Opérations sous mandat	180 000,00
Dépenses d'ordre		2 834 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	2 834 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 834 000,00
RECETTES		24 721 716,00
Recettes réelles		21 187 636,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	21 007 636,00
458	Opérations sous mandat	180 000,00
Recettes d'ordre		3 534 080,00
021	Virement de la section de fonctionnement	611 340,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	88 740,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	61 240,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	27 500,00
041	Opérations patrimoniales	2 834 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	80 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 754 000,00

(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		990 080,00
Dépenses réelles		290 000,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00
661	Charges d'intérêts	280 000,00
Dépenses d'ordre		700 080,00
023	Virement à la section d'investissement	611 340,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	88 740,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	88 740,00
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		16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
Equipements départementaux		16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
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 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		17 400,00	1 003 210,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 030 610,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
613	Locations	0,00	75 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	78 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
618	Divers	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	14 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	21 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
628	Divers	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00
647	Autres charges sociales	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
648	Autres charges de personnel	6 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RECETTES REELLES		0,00	2 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 500,00
747	Participations	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

(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 inv rattachées aux actifs non amort	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		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 600,00	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	29 732 610,00	29 732 610,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	29 682 860,00	29 682 860,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	27 920 860,00	27 920 860,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	49 750,00	49 750,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	14 907 094,00	14 907 094,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	14 907 094,00	14 907 094,00

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	865 010,00	866 610,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	865 010,00	865 010,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	411 000,00	411 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	24 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	24 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 des établissements financiers (Total)					13 800 000,00									
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)					13 800 000,00									
CDC-1 - 1272498	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
CDC-1 - 1348767	Caisse des Dépôts et Consignations	04/12/2014	02/12/2019	01/03/2020	11 900 000,00	V	Livret A	1,750	1,750	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. - BP - 2020

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					13 800 000,00									

(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 des établissements financiers (Total)		0,00		13 372 500,00					690 000,00	227 289,72	0,00	18 375,16
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		13 372 500,00					690 000,00	227 289,72	0,00	18 375,16
CDC-1 - 1272498	N	0,00	A-1	1 472 500,00	19,00	V	Livret A	1,750	95 000,00	24 981,96	0,00	1 995,80
CDC-1 - 1348767	N	0,00	A-1	11 900 000,00	20,00	V	Livret A	1,750	595 000,00	202 307,76	0,00	16 379,36
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
Total général		0,00		13 372 500,00					690 000,00	227 289,72	0,00	18 375,16

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - BP - 2020

(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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	13 372 500,00	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 (swaption)	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
L	Subventions d'Equipement versées	5	27/09/2018
L	Autres immobilisations incorporelles 208	5	12/02/2020

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)	240 018,57	0,00	180 000,00	180 000,00
45812015 Délégation maîtrise d'ouvrage (5)	240 018,57	0,00	180 000,00	180 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	240 018,57	0,00	180 000,00	180 000,00
RECETTES (b)	194 336,77	0,00	180 000,00	180 000,00
45822015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	194 336,77	0,00	180 000,00	180 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	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)	194 336,77	0,00	180 000,00	180 000,00

(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 – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		890 000,00	I 890 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		890 000,00	890 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	890 000,00	890 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		700 080,00	III 700 080,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		700 080,00	700 080,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	35 240,00	35 240,00
28051	Concessions et droits similaires	16 000,00	16 000,00
281318	Autres bâtiments publics	1 000,00	1 000,00
28152	Installations de voirie	500,00	500,00
28157	Matériel et outillage techniques	7 500,00	7 500,00
281838	Autre matériel informatique	6 500,00	6 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	5 000,00
28185	Matériel de téléphonie	6 000,00	6 000,00
28188	Autres immo. corporelles	1 000,00	1 000,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	611 340,00	611 340,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	700 080,00	0,00	0,00	0,00	700 080,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	890 000,00
Ressources propres disponibles	IV	700 080,00
Solde	V = IV – II (5)	-189 920,00

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

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	119 817 396,60	2 002 291,53	121 819 688,13	39 440 603,48	29 524 610,00	33 193 199,08	0,00
14P017APR10 14 - Collecte - APR	22 128 000,00	0,00	22 128 000,00	15 476 607,69	0,00	6 539 266,27	0,00
14P004APR03 14 - Desserte - APR	16 034 466,40	0,00	16 034 466,40	13 297 749,49	1 525 000,00	917 368,99	0,00
14P003APR03 14 - Etudes et frais d'insertion - APR	841 938,16	190 185,47	1 032 123,63	697 874,51	207 000,00	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	56 563,89	0,00	56 563,89	6 813,89	49 750,00	0,00	0,00
16P017AP25 16 - Activation de réseau Ftth	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	339 381,78	1 000 000,00	2 254 064,56	0,00
16P017AP17 16 - Transport anticipé future BLOM	737 473,57	0,00	737 473,57	124 473,57	253 000,00	240 000,00	0,00
16P017AP15 16-Collecte FTTH FO NRAO-NRO et NRA-NRA	3 918 543,10	282 093,01	4 200 636,11	1 556 851,79	2 196 000,00	0,00	0,00
16P004AP07 16-Desserte - Raccordement FTTH	23 750 000,00	0,00	23 750 000,00	0,00	1 500 000,00	22 250 000,00	0,00
16P004AP05 16-Desserte FTTH-Boucle locale optique mutualisée	32 900 000,00	100 000,00	33 000 000,00	3 052 813,92	17 000 000,00	0,00	0,00
16P004AP04 16-Desserte des zones Arellis	527 130,40	200 000,00	727 130,40	342 660,77	300 000,00	0,00	0,00
16P003APR05 16-Frais d'Etudes Maîtrise d'Oeuvre FTTH	7 228 019,88	1 229 296,27	8 457 316,15	2 944 214,93	1 502 000,00	0,00	0,00
16P017AP19 16-Tranche conditionnelle collecte NRO	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 950 000,00	650 000,00	0,00
17P001AP02 17 - AP Acquisition Foncier et Bâti	34 727,50	706,78	35 434,28	25 434,28	10 000,00	0,00	0,00
17P002AP01 17 AP - Acquisition réseaux	120 001,00	10,00	120 011,00	120 001,00	10,00	0,00	0,00
18P006AP10 18 - Création de NRO - Programme Ftth	2 225 082,70	0,00	2 225 082,70	1 455 725,86	0,00	336 402,83	0,00
19P017AP27 Collecte NRAO-SR - MeD 16 PRM	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00
19P017AP30 Consolidation de l'Arc Optique	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	539 700,00	46,43	0,00
19P004AP09 DESSERTTE SR - MeD 16 PRM	812 450,00	0,00	812 450,00	0,00	789 150,00	6 050,00	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

D1 – 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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe - Assitante Gestion adm et technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint Administratif Territorial - Assistante de Gestion	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché - Directeur Administratif Financier	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	1,00	10,00	4,90	3,00	7,90
Adjoint Technique Territorial - Pôle SIG	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint Technique Territorial Principal 1ère classe - Pôle GC	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur -Directeur Technique	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Responsable Pôle Fibre Optique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur Responsable Pôle SIG	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Principal 1ère Classe - Responsable Pôle GC	B	0,00	1,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Technicien Pôle SIG	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien sites prioritaires	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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)		12,00	1,00	13,00	7,90	3,00	10,90

(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.

Haute-Saône Numérique - Budget principal H.S.N. - BP - 2020

(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

D1 – 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 Responsable Pôle Fibre Optique	A	TECH	7ème échelon	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien Pôle SIG	B	TECH	4ème échelon	0,00	3-2	CDD
Technicien sites prioritaires	B	TECH	4ème échelon	0,00	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
06/02/2019 - Subvention d'Equilibre	Régie Exploitation Maintenance et commercialisation réseaux		Régie avec seule autonomie financière	685 010,00
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

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

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Exploitation-Maintenance-Commercialisation Réseaux HSN	01/07/2017	22/05/2017	20004452700022	SPIC	oui

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

ARRETE – SIGNATURES

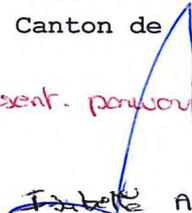
Syndicat Mixte
HAUTE-SAONE NUMERIQUE
Budget Principal– Budget Primitif 2020

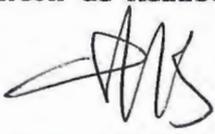
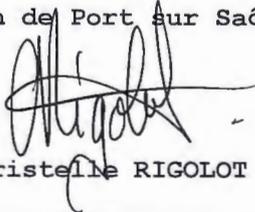
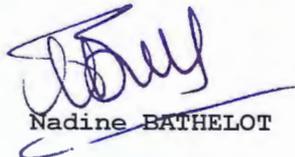
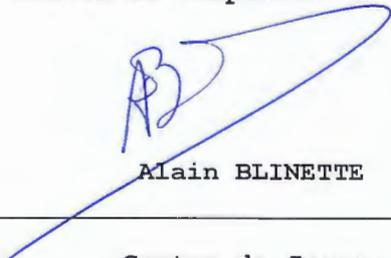
Nombre de membres en exercice 38
 Nombre de membres présents..... 28
 Nombre de suffrages exprimés..... 35
 VOTES : pour 28,7 *pouvoirs*
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

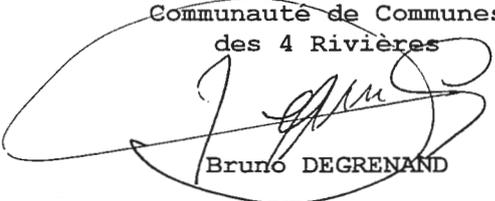
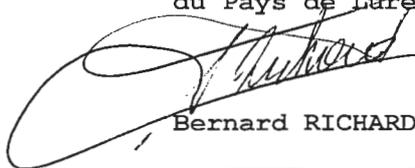
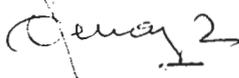
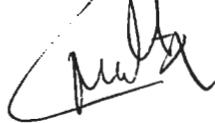
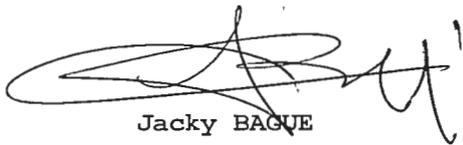
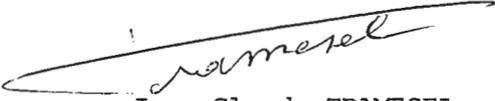
-Date de convocation : 30/01/2020

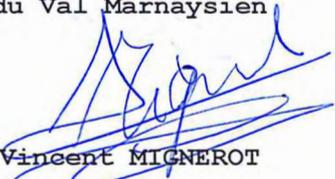
Présenté par le Président du Syndicat Mixte
A Vesoul, le 12 février 2020
Délibéré par le Comité Syndical, réuni en session

Les membres du Collège Département

Monsieur le Président du Syndicat Mixte HAUTE-SAONE NUMERICQUE  Yves KRATTINGER	
Canton de Gray Absent - Donne pouvoir à Nadine BATHELOT Serge TOULOT	Canton de Héricourt 2 Absent - Donne pouvoir à Pierre DESPOULAIN Fernand BURKHALTER
Canton de Lure 2  Robert MORLOT	Canton de Lure 2 Absent. pouvoir à Robert MORLOT  Fabrice ARNOULD
Canton de Marnay  Jean-Claude GAY	Canton de Melisey  Laurent SEGUIN

<p>Canton de Melisey</p>  <p>Sylvie COUTHERUT</p>	<p>Canton de Port sur Saône</p>  <p>Christelle RIGOLOT</p>
<p>Canton de Saint Loup sur Semouse</p>  <p>Pierre DESPOULAIN</p>	<p>Canton de Saint Loup sur Semouse</p>  <p>Nadine BATHELOT</p>
<p>Canton de Héricourt 1</p>  <p>Jean-Jacques SOMBSTHAY</p>	<p>Canton de Villerssexel</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 A. B. rotte</p> <p>Fabienne RICHARDOT</p>
<p>Canton de Jussey</p>  <p>Corinne BONNARD</p>	<p>Canton de Jussey</p>  <p>Olivier RIETMANN</p>
<p>Canton de Luxeuil-les-Bains</p> <p>Absent Donne pouvoir à O. Rietmann</p> <p>Frédéric BURGHARD</p>	<p>Canton de Scey-sur-Saône</p>  <p>Hervé PULICANI</p>
<p>Canton de Scey-sur-Saône</p>  <p>Carmen FRIQUET</p>	

<p>Communauté de Communes des Monts de Gy</p> <p>Absent - donne pouvoir Bruno DEGRENAND</p> <p>Michel RENEVIER</p>	<p>Communauté de Communes des 4 Rivières</p>  <p>Bruno DEGRENAND</p>
<p>Communauté de Communes du Pays Riolais</p>  <p>Serge GIRARD</p>	<p>Communauté de Communes de Rahin et Chérimont</p>  <p>Didier VILLET</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>Absent</p> <p>Loïc RACLOT</p>
<p>Communauté de Communes du Pays de Luxeuil</p> <p>Absent</p> <p>Didier HUA</p>	<p>Communauté de Communes des Savoir-Faire</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>Jacky BAGUE</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>Absent - Donne pouvoir à Christian Boyer</p> <p>Michel DELBOS</p>

<p>Communauté de Communes du Triangle Vert</p> <p><i>Absent</i></p> <p>Hervé EPLE</p>	<p>Communauté de Communes Terres de Saône</p>  <p>Eric MADIOT</p>
<p>Communauté de Communes du Val Marnaysien</p>  <p>Vincent MIGNEROT</p>	<p>Communauté de Communes du Pays d'Héricourt</p>  <p>Jean-François NARDIN</p>

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

14 FEV. 2020

A Vesoul, le.....17.FEV. 2020.....

*Le Président du Syndicat Mixte
Haute-Saône Numérique*



Yves KRATINGER