

SESSION DU 12 DÉCEMBRE 2016**RAPPORT N° FIN 34**■ **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE RESSOURCES**■ **SERVICE FINANCES****9389****6 - Mission Finances et Europe****67 - Equilibre budgétaire****67.3 - Equilibre général du budget primitif 2017**

Ce rapport vous présente de façon synthétique les balances financières du budget départemental et des huit budgets annexes du Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental, des Manifestations et activités des sites touristiques de Meurthe-et-Moselle, du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle, de l'Assistance Technique Eau, du Réseau Départemental Hauts Débits, du Parc départemental, de la Régie de la Colline de Sion-Vaudémont et de Meurthe-et-Moselle Tourisme.

1 – Le budget départemental :

BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M52

<i>en €</i>	DEPENSES	RECETTES
Investissement réel	165 270 000	126 405 000
Investissement d'ordre	1 000 000	39 865 000
INVESTISSEMENT	166 270 000	166 270 000
Fonctionnement réel	635 258 000	674 123 000
Fonctionnement d'ordre	38 865 000	0
FONCTIONNEMENT	674 123 000	674 123 000
TOTAL	840 393 000	840 393 000

Le budget primitif départemental 2017 s'équilibre, en opérations réelles et opérations d'ordre, en recettes et en dépenses à hauteur de **840, 4 M€**.

En opérations réelles, le budget primitif 2017 s'équilibre à **750,5 M€** hors inscriptions des crédits revolving.

**2° - Le budget annexe du Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire
Départemental :**

**BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M52**

en €	DEPENSES	RECETTES
Investissement	44 500	0
Investissement d'ordre	0	44 500
INVESTISSEMENT	44 500	44 500
Fonctionnement réel	1 361 506	1 406 006
Fonctionnement d'ordre	44 500	0
FONCTIONNEMENT	1 406 000	1 406 000
TOTAL	1 450 506	1 450 506

L'équilibre des sections du budget est réalisé grâce à l'inscription en dépenses de fonctionnement de la dotation aux amortissements à hauteur de 44 500 €.

**3° - Le budget annexe Manifestations et activités des sites touristiques de
Meurthe-et-Moselle :**

**BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M52**

en €	DEPENSES REELLES	RECETTES REELLES
Fonctionnement	520 000	520 000
TOTAL	520 000	520 000

4° - Le budget annexe du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle

**BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M22**

en €	DEPENSES	RECETTES
Investissement	1 400 000	400 000
Investissement d'ordre	0	1 000 000
INVESTISSEMENT	1 400 000	1 400 000
Exploitation (Fct réel.)	22 488 000	23 488 000
Fonctionnement d'ordre	1 000 000	0
FONCTIONNEMENT	23 488 000	23 488 000
TOTAL	24 888 000	24 888 000

L'équilibre des sections du budget est réalisé grâce à l'inscription en dépenses de fonctionnement de la dotation aux amortissements à hauteur de 1 000 000 €.

5° - Le budget annexe Assistance Technique Eau :

BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M52

<i>en €</i>	DEPENSES REELLES	RECETTES REELLES
Fonctionnement	436 650	436 650
TOTAL	436 650	436 650

6° - Le budget annexe Réseau Départemental Hauts Débits :

BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M4

<i>en €</i>	DEPENSES	RECETTES
Investissement	8 813 780	8 692 506
Investissement d'ordre	700 000	821 274
INVESTISSEMENT	9 513 780	9 513 780
Exploitation (Fct réel.)	3 942 596	4 063 870
Fonctionnement d'ordre	821 724	700 000
FONCTIONNEMENT	4 763 870	4 763 870
TOTAL	14 277 650	14 277 650

Le budget du RDHD est retracé dans la nomenclature M4, qui pratique la reprise des subventions transférables. Celle-ci est effective depuis l'exercice 2013.

L'équilibre des sections du budget est réalisé grâce à l'inscription :

- en dépenses de fonctionnement, de la dotation aux amortissements à hauteur de 138 780 €, et du virement à la section d'investissement pour 682 494 €, soit un total de 821 274 € ;
- en recettes de fonctionnement, de la reprise des subventions transférables pour 700 000 €.

7° - Le budget annexe Parc départemental :

BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M52

<i>en €</i>	DEPENSES	RECETTES
Investissement	430 000	0
Investissement d'ordre	0	430 000
INVESTISSEMENT	430 000	430 000
Fonctionnement réel	6 619 006	7 049 006
Fonctionnement d'ordre	430 000	0
FONCTIONNEMENT	7 049 006	7 049 006
TOTAL	7 479 006	7 479 006

L'équilibre des sections du budget est réalisé grâce à l'inscription en dépenses de fonctionnement de la dotation aux amortissements à hauteur de 430 000 €.

8° - Le budget annexe régie de la Colline de Sion-Vaudémont :

**BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M4**

<i>en €</i>	DEPENSES REELLES	RECETTES REELLES
Exploitation	350 000	350 000
TOTAL	350 000	350 000

9° - Le budget annexe régie Meurthe-et-Moselle Tourisme :

**BUDGET PRIMITIF 2017
Balance générale – Vue d'ensemble- M52**

<i>en €</i>	DEPENSES REELLES	RECETTES REELLES
Fonctionnement	30 000	30 000
TOTAL	30 000	30 000

Présentation par chapitre des éléments réels des budgets primitifs du Département et des huit budgets annexes du Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental, des Manifestations et activités des sites touristiques de Meurthe-et-Moselle, du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle, de l'Assistance Technique Eau, du Réseau Départemental Hauts Débits, du Parc départemental, de la Régie de la Colline de Sion-Vaudémont et de Meurthe-et-Moselle Tourisme, regroupant les propositions budgétaires des rapports présentés à cette session.

Ces balances par chapitre, ainsi que les opérations d'ordre sont présentées dans le document « Budget Primitif 2017 – Vote par nature – Editions légales » dans lequel le détail par nature comptable est présenté.

Les tableaux ci après présentent les crédits proposés au BP 2017 exprimés en euros

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
018	Revenu de solidarité active	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	75 500 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 398 501,25
204	Subventions d'équipement versées	20 550 275,00
21	Immobilisations corporelles	36 928 879,69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 318 034,06
27	Autres immobilisations financières	99 500,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	374 810,00
Dépenses réelles d'investissement		165 270 000,00
011	Charges à caractère général	30 727 934,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	121 240 780,00
014	Atténuation de produits	4 900 000,00
016	APA	77 416 000,00
017	Revenu de solidarité active	144 529 500,00
65	Autres charges de gestion courante	248 141 616,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	430 000,00
66	Charges financières	5 520 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 352 170,00
Dépenses réelles de fonctionnement		635 258 000,00
	DEPENSES REELLES BP y compris 50 000 000€ de revolving	800 528 000,00
Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
018	Revenu de solidarité active	100 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	430 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 500 000,00
13	Subventions d'investissement	7 288 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	108 035 000,00
27	Autres immobilisations financières	18 000,00
45*	Total des opérations pour compte de tiers	33 750,00
Recettes réelles d'investissement		126 405 000,00
013	Atténuation de charges	261 000,00
016	APA	26 949 000,00
017	Revenu de solidarité active	8 600 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 035 300,00
73	Impôts et taxes	260 140 436,00
731	Impositions directes	208 812 083,00
74	Dotations, subventions et participations	148 471 861,00
75	Autres produits de gestion courante	13 373 770,00
76	Produits financiers	11 000,00
77	Produits exceptionnels	468 550,00
Recettes réelles de fonctionnement		674 123 000,00
	RECETTES REELLES BP y compris 50 000 000€ de revolving	800 528 000,00

LVAD - REPARTITION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
20	Immobilisations incorporelles	7 000
21	Immobilisations corporelles	37 500
Dépenses réelles d'investissement		44 500
011	Charges à caractère général	514 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	845 000
65	autres charges de gestion courante	1 506
67	Charges exceptionnelles	1 000
Dépenses réelles de fonctionnement		1 361 506
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 406 006

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
013	Atténuations de charges	50 000
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 039 000
75	Autres produits de gestion courante	317 006
Recettes réelles de fonctionnement		1 406 006
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 406 006

MAST - REPARTITION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
011	Charges à caractère général	517 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 000
Dépenses réelles de fonctionnement		520 000
TOTAL DEPENSES REELLES		520 000

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	100 000
74	Subventions d'exploitation	420 000
Recettes réelles de fonctionnement		520 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		520 000

REMM - REPARTITION PAR CHAPITRE

Compte	Libellé chapitre	BP 2017
20	Immobilisations incorporelles	420 000
21	Immobilisations corporelles	672 000
23	Immobilisations en cours	300 000
27	Autres immobilisations financières	8 000
Dépenses réelles d'investissement		1 400 000
60	Achats	1 570 050
61	Services extérieurs	68 800
62	Autres services extérieurs	1 409 085
III	Dépenses afférentes à la structure	346 900
"Charges générales"		3 394 835
II	Dépenses afférentes au personnel	32 000
63	Impôts, taxes et versements assimilés	703 021
64	Charges de personnel	18 200 479
"Charges de personnel"		18 935 500
65	Autres charges de gestion courante	141 500
67	Charges exceptionnelles	16 165
Dépenses réelles de fonctionnement		22 488 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		23 888 000

Compte	Libellé chapitre	BP 2017
13	Subventions d'investissement	400 000
Recettes réelles d'investissement		400 000
013	Atténuation de charges	13 885
73	Dotations et produits de tarification	23 169 000
74	Subventions d'exploitation et participations	46 130
75	Autres produits de gestion courante	195 000
77	Produits exceptionnels	63 985
Recettes réelles de fonctionnement		23 488 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 888 000

SATE - REPARTITION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
011	Charges à caractère général	189 650
012	Charges de personnel et frais assimilés	246 800
67	Charges exceptionnelles	200
TOTAL DEPENSES REELLES		436 650

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	135 000
74	Dotations, subventions et participations	126 114
75	Autres produits de gestion courante	175 536
TOTAL DES RECETTES REELLES		436 650

RDHD - REPARTITION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
16	Emprunts et dettes assimilées	694 505
21	Immobilisations corporelles	1 700 000
23	Immobilisations en cours	6 419 275
Dépenses réelles d'investissement		8 813 780
011	Charges à caractère général	2 079 099
012	Charges de personnel et frais assimilés	210 000
66	Charges financières	1 652 492
67	Charges exceptionnelles	1 005
Dépenses réelles de fonctionnement		3 942 596
TOTAL DEPENSES REELLES		12 756 376

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
13	Subventions d'investissement hors département	4 140 921
13	Subventions d'investissement du département	4 551 585
Recettes réelles d'investissement		8 692 506
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 950 000
74	Subventions d'exploitations	2 113 870
Recettes réelles de fonctionnement		4 063 870
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 756 376

PARC DEPARTEMENTAL - REPARTITION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
21	Immobilisations corporelles	430 000
Dépenses réelles d'investissement		430 000
011	Charges à caractère général	4 499 006
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 120 000
Dépenses réelles de fonctionnement		6 619 006
TOTAL DEPENSES REELLES		7 049 006

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 732 606
75	Autres produits de gestion courante	299 000
77	Produits exceptionnels	17 400
Recettes réelles de fonctionnement		7 049 006
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 049 006

SION - REPARTITION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
011	Charges à caractère général	153 984
012	Charges de personnel et frais assimilés	192 516
66	Charges financières	3 500
Dépenses réelles de fonctionnement		350 000
TOTAL DEPENSES REELLES		350 000

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	350 000
Recettes réelles de fonctionnement		350 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		350 000

MMT - REPARTITION PAR CHAPITRE

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 000
011	Charges à caractère général	28 000
TOTAL DEPENSES REELLES		30 000

Chap.	Libellé chapitre	BP 2017
74	Dotations, subventions et participations	30 000
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 000

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil départemental

La séance du **Mercredi 14 Décembre 2016** est ouverte à 14 H 02, sous la présidence de **M. Mathieu KLEIN**.

Tous les membres de l'assemblée sont présents, à l'exception de **MM. BLANCHOT Patrick, HARMAND Alde, Mmes LEMAIRE-ASSFELD Sabine, LUPO Rosemary et M. PIZELLE Stéphane**, qui avaient donné respectivement délégation de vote à **Mmes MAYEUX Sophie, PILOT Michèle, MM. BINSINGER Luc, CORZANI André et Mme ALTERMATT Maryse**.

DELIBERATION

RAPPORT N° 34 - 6 - MISSION FINANCES ET EUROPE - 67 - EQUILIBRE BUDGÉTAIRE - 67.3 - EQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET PRIMITIF 2017

M. ARIES, rapporteur
Le conseil départemental,
Vu le Rapport N° 34 soumis à son examen.
Après en avoir délibéré,

- prend acte de l'équilibre général du budget primitif 2017 du budget départemental et des huit budgets annexes :

- Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental,
- Manifestations et activités des sites touristiques de Meurthe-et-Moselle,
- Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle,
- Assistance Technique Eau,
- Réseau Départemental Hauts Débits,
- Parc départemental,
- Régie de la Colline de Sion-Vaudémont,
- Meurthe-et-Moselle Tourisme.

- adopte le budget primitif 2017 du budget Départemental et des budgets annexes du Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental, des Manifestations et activités des sites touristiques de Meurthe-et Moselle, de l'Assistance Technique Eau, du Parc départemental, de Meurthe-et-Moselle Tourisme présentés selon l'instruction budgétaire et comptable M52 et votés par nature et par chapitre,

- adopte le budget primitif 2017 du budget annexe du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle présenté selon l'instruction budgétaire et comptable M22 et voté par nature, chapitre et groupes fonctionnels,

- adopte le budget primitif 2017 du budget annexe Réseau Départemental Hauts Débits et de la Régie de la Colline de Sion-Vaudémont présenté selon l'instruction budgétaire et comptable M4 voté par nature et par chapitre,

- et précise que les éditions légales du budget primitif 2017 du budget principal et des huit budgets annexes sont joints à cette délibération.

--ooOoo--

Lors du vote correspondant les élus du groupe de l'Union de la Droite et du Centre déclarent voter contre.

Cette délibération est adoptée à la majorité :

- 18 voix contre
- 28 voix pour

Le président du conseil départemental certifie que cet extrait est conforme au registre des délibérations, qu'il a été publié ou notifié et qu'il sera exécutoire dès réception par M. le Préfet.

NANCY, LE 16 DECEMBRE 2016
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL,

The image shows the official seal of the Meurthe-et-Moselle Departmental Council, which is circular and contains a central emblem with a sun and a figure. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink.

Mathieu KLEIN