Conseil général de VAUCLUSE

Budget Supplémentaire 2016

Département de VAUCLUSE

DIRECTION DES FINANCES

Budget Supplémentaire 2016

Présentation synthétique

	Dépenses		Recettes	
Investissement	**Reports :**	14 479 K€	**Reports :**	1 509 K€
	Propositions Nouvelles :	8 947 K€	Propositions Nouvelles :	-11 200 K€
TOTAL		**23 426** K€		**- 9 691** K€
Fonctionnement	Propositions Nouvelles :	3 264 K€	Propositions Nouvelles :	3 551 K€
TOTAL		**3 264** K€		**3 551** K€
			excédent cumulé 2014 : 10 918 ***+ résultat exercice 2015 : 21 912*** Excédent cumulé 2015 :	32 830 K€
TOTAL GENERAL		**26 690** K€		**26 690** K€

Dépenses d'investissement
8 947K€

- Remboursement anticipé emprunt CDC : 6 100 K€
- Participation travaux six cités mixtes : 580 K€
- Dépenses diverses : 2 267 K€

Recettes d'investissement
- 11 200 K€

- Réduction du contingent d'emprunts - 11 200 K€

Dépenses de fonctionnement
3 264 K€

- Aide Sociale à l'Enfance (prise en charge Mineurs Non Accompagnés et ouverture MECS « Matins bleus) : 1 009 K€
- Modification réglementaire NBI et valeur du point : 539 K€
- Prestations relatives aux systèmes d'informations : 434 K€
- Indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt : 280 K€
- Impacts réglementaires PA/PH : 219 K€
- Ajustement subvention FSE 200 K€
- Ajustements divers 583 K€

Recettes de fonctionnement
3 551 K€

- Fiscalité et compensations : 2 169K€
- Droits de mutation : 2 800 K€
- Taxe d'Aménagement 500 K€
- Taxe Intérieur Consommation sur les Produits Energétiques: - 700 K€
- Autres recettes: - 1 218 K€