

SE18-01-I-01

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE

SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

OBJET : Budget primitif 2018

EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille dix-huit, le 26 janvier, l'Assemblée Départementale s'est réunie à l'Hôtel du département sous la Présidence de Monsieur Christian BRUYEN pour examiner les rapports inscrits à l'ordre du jour.

NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX EN EXERCICE : 46

QUORUM : 24

SOUS LA PRÉSIDENTE DE : M. BRUYEN, Président du Conseil départemental

MEMBRES PRÉSENTS :

M. BENETON, MME BERAT, MM. BLANCHARD, BONDZA MME BRESSION, M. BUSSY, MMES CONREAU, COULON, M. DE COURSON, MME DEPAQUY, M. DESAUTELS, MME DETERM, M. DEVAUX, MMES DORGUEILLE, FERAT, M. FORTUNE, MMES GABET, GERARD-MAIZIERES, MM. KARIGER, LANG, LEVEQUE, MME LOISELET, M. MARX, MME MILLER, M. MOITTIE, MME MORAND, M. NAMUR, MMES PICOT, PINCE, MM. ROSSI, ROZE, SALMON, MME SAVART, MM. SCHWEIN, TCHIGNOUMBA, VALENTIN, VERSTRAETE, MME VUIBERT

MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET REPRÉSENTÉS : MMES CHOUBAT, DUNTZE, M. SAVARY, MMES SCHULTHESS, SIGNOLLE

MEMBRES ABSENTS EXCUSES ET NON REPRÉSENTÉS : MMES BELAREDJ-TUNC, ERRE

En application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notre étude du budget primitif s'effectuera en deux temps :

- l'examen du rapport sur la situation du département en matière de développement durable. Cet examen a été fait au travers du rapport complet que chacun d'entre nous a reçu.

- l'examen du Budget Primitif de notre collectivité.

SE18-01-I-01

SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Rapporteur : Madame Laure MILLER

L'ensemble des commissions a pu prendre connaissance du rapport sur la situation en 2017 du Département en matière de développement durable.

Pour rappel, ce document présente un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité, un bilan des politiques publiques ainsi que des orientations et des programmes mis en œuvre par notre collectivité sur son territoire. Il témoigne de l'implication de nos services dans la prise en compte de nombreuses mesures utiles à la protection de notre environnement.

En 2017, des actions ont été menées au travers des cinq finalités du développement durable :

- lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre,
- la biodiversité, les milieux, les ressources,
- les relations humaines,
- la cohésion sociale, la solidarité entre territoires et générations,
- les modes de production et de consommation responsables.

En lien avec notre plan climat-énergie, quelques initiatives en 2017, peuvent être mises en lumière :

- la dématérialisation des échanges, avec le développement de la Gestion Électronique des Documents (GED) SharePoint, la GED transverse, le développement des outils nomades et particulièrement des tablettes, la dématérialisation des échanges comptables avec la poursuite du protocole PESV2,...
- la restauration responsable : analyse des pratiques dans 2 collèges pilotes (Trois Fontaines à Reims et Nicolas Appert à Châlons-en-Champagne) par un bureau d'études donnant lieu à préconisations d'actions sur le pain, les portions, le tri, la sensibilisation des collégiens,...
- la poursuite des acquisitions des véhicules Zoé portant leur nombre à 6,
- la performance du patrimoine avec l'exemple du Collège Nicolas Appert, site pilote en la matière : mise en place de Gestions Techniques centralisées (GTC) permettant de mieux piloter les équipements de chauffage. 8 collèges ont été équipés au cours de l'année 2017.

SE18-01-I-01

BUDGET PRIMITIF**Rapporteur : Monsieur Jean-Marc ROZE**

Le budget 2018 présenté par notre Président est conforme aux orientations budgétaires de décembre dernier.

I – Le contexte de la Loi de Finances pour 2018

Le Gouvernement a cadré le projet de Loi de Finances 2018 sur une hypothèse de croissance du PIB de l'ordre de 1,7 %.

Les dispositions du projet de loi de Finances pour 2018 concernant les collectivités locales se caractérisent principalement par l'arrêt de la diminution des concours financiers de l'Etat au titre de la participation des collectivités à la réduction du déficit public.

Néanmoins, la loi de programmation pour les finances publiques 2018 – 2022 instaure de nouvelles modalités d'évolution des budgets locaux :

- **Le plafonnement des transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales**

L'article 16 de la LPFP 2018 prévoit que l'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales autres que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour les Départements, sera évalué à périmètre constant pour la durée de la programmation 2018-2022.

Par voie de conséquence, pour respecter ce plafond, toutes hausses individuelles de concours devront être gagées à due concurrence par des baisses d'autres concours.

- **L'encadrement des dépenses de fonctionnement et de la durée de désendettement.**

Il est attendu que les collectivités participent, sur la période 2018 – 2022, au redressement des comptes publics en baissant leurs dépenses de fonctionnement de 13 M€ sur la période 2018-2022 de manière encadrée. Ainsi, l'Etat prévoit la signature d'un contrat dont les modalités sont fixées dans les articles 13 et 29 de la LPFP 2018 avec les 319 collectivités les plus importantes en terme démographique, ce qui représente près de 80 % de la dépense publique locale.

L'article 13 de la LPFP 2018 fixe un objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre en arrêtant le taux de croissance annuel de ces dépenses à 1,2%.

Seules les dépenses de fonctionnement du budget principal seront prises en compte.

Pour les départements, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées, la part supérieure à 2% de la hausse des dépenses de RSA, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.

SE18-01-I-01

Le contrat d'une durée de trois ans est conclu au plus tard à la fin du premier semestre 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Il est signé par le président après autorisation accordée par délibération de l'assemblée. Il peut donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l'une des parties.

Le taux de croissance annuel peut être modulé à la baisse ou à la hausse dans certaines limites selon des critères fixés dans l'article 29 concernant la population, le revenu moyen par habitant et l'évolution des dépenses de fonctionnement de la collectivité par rapport aux autres collectivités de même catégorie. Le département de la Marne ne remplit pas actuellement ces critères.

À compter de 2018, il sera constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté au compte de gestion n et celui n-1. Dans le cas où la différence est positive, il sera appliqué une reprise financière dont le montant sera égal à 75 % de l'écart constaté limitée à 2% des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'année considérée. Le montant de la reprise se fera par prélèvement par douzième sur les produits de la fiscalité locale.

Enfin, la durée maximale de désendettement est fixée à 10 ans pour les départements.

Le budget primitif qui est soumis au vote de l'assemblée respecte ces nouvelles modalités d'encadrement des budgets départementaux.

II – La Réalisation du Budget 2017

Les dépenses de fonctionnement sur le compte administratif 2017 passeront de 417,2 M€ à 411,8 M€ soit une baisse de 2%, du fait principalement du transfert à la Région des charges liées aux transports scolaires et interurbains. A compétence égale, les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,9%.

Les recettes de fonctionnement ont dû être adaptées au fur et mesure des notifications reçues compte tenu des difficultés actuelles d'établir des prévisions fiables et devraient s'établir à 442,8 M€. Les DMTO ont atteint 73,7 M€ en 2017.

Les dépenses d'investissement (dette comprise) devraient se stabiliser autour de 80 M€ soit un taux de réalisation de 85% des crédits votés (97% pour les dépenses de voirie, 84% pour les bâtiments départementaux).

Compte tenu de ces éléments, nous avons eu recours à l'emprunt à hauteur de 10 M€ et procédé à une reprise sur les résultats antérieurs de l'ordre de 20 M€.

Il en résulte une nouvelle contraction de notre épargne brute

III – Le budget primitif 2018

Le projet de budget primitif pour 2018 a été établi dans le respect des priorités arrêtées lors de notre débat sur les orientations budgétaires et a pris en compte les différentes remarques formulées lors de celui-ci, à savoir :

- ne pas procéder à une augmentation du taux de foncier bâti,
- prioriser les investissements : en particulier poursuivre le programme de rénovation des collèges, développer les usages numériques auprès de tous les collégiens afin de les aider à entrer de plain-pied dans cette révolution de la communication, accompagner les communes dans le déploiement de la fibre, concrétiser notre démarche de développement stratégique « Marne 2025 » avec tous nos partenaires,

SE18-01-I-01

- faire appel à l'emprunt de manière modérée.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient à 439,6 M€ (hors opérations d'ordre) en progression de 3,8% par rapport à celles que nous avons inscrites au BP 2017, due principalement à la progression des recettes issues de la fiscalité (DMTO, CVAE, TFB).

En matière de fiscalité directe, le produit attendu de **146,1 M€** comprend la TFB (100,5 M€), la CVAE(33,8 M€), l'IFER (2 M€) et la redevance des mines (1 M€), mais aussi la recette des compensations d'exonérations versées par l'Etat, le transfert des frais de gestion sur la TFB et pour la première année, le versement du FCTVA au titre des dépenses d'entretien sur les bâtiments publics et la voirie pour 8,75 M€.

La **fiscalité indirecte** passerait de 94,5 M€ à **106,4 M€**, compte tenu de l'augmentation des DMTO (+10 M€).

Les recettes issues des fonds de péréquation s'établissent à 7 M€.

A ces montants il convient d'ajouter l'attribution de compensation financière de la CVAE que la Région nous versera (**18,7 M€**), l'ensemble des dépenses transférées sur le domaine des transports scolaires et interurbains étant inférieurs aux recettes de CVAE transférées.

Dotations d'Etat et compensation fiscales (126,3 M€)

- La DGF a été reconduite pour tenir compte des dispositions de la loi de finances 2018 (53,7 M€),
- La DGD est identique à celle de 2017, soit 2,9 M€,
- La TSCA est identique à celle perçue en 2017, soit 33 M€,
- La TICPE est identique à celle de 2017 (37,2 M€),

Recettes liées à la solidarité départementale (55,2 M€)

Ces dotations sont supérieures (+ 1,7 M€) à celles de 2017 suite, principalement, à la mise en œuvre de la loi relative à l'Adaptation de la Société au Vieillessement (loi ASV). En parallèle, de nouveaux dispositifs conduisent à des dépenses supplémentaires.

- **Dotation de la CNSA** 24,6 M€ en progression de 1,5 M€ par rapport à 2017, dont :
 - au titre de l'APA 17,1 M€,
 - au titre de la conférence des financeurs 1,6 M€ ,
 - au titre de la PCH 5,2 M€,
 - au titre du fonctionnement de la MDPH pour 0,65.
- les recouvrements sur les personnes bénéficiaires de l'aide sociale : 16,2 M€.
- les participations de l'Etat :
 - RSA majoré : 7,6 M€,
 - FMDI vient en complément de la compensation au titre du RSA à hauteur de 3,25 M€.
- participation et remboursements divers pour 2,6 M€ dont 0,9 M€ au titre du FSE.

Les autres recettes s'élèvent à 2,5 M€ dont principalement, la participation des familles au titre de la restauration scolaire (1,2 M€).

Soit un **total de recettes réelles de fonctionnement de 439 598 533 €**.

Les dépenses de fonctionnement pour 2018 devraient s'élever à 411 187 572 €. (hors opérations d'ordre), en progression de 4,9 M€ soit + 1,2%. Elles sont présentées ci-dessous par grand domaine d'intervention, la hausse est liée à la progression des dépenses en matière de solidarité départementale (+5,2 M€).

SE18-01-I-01

Dépenses de fonctionnement	BP 2017	BP 2018	% évol
Solidarité départementale	291 M€	296,4 M€	+1,9 %
<i>dont charges de personnel</i>	47,1 M€	48,5 M€	
Infrastructures et transports	30,6 M€	28,8 M€	-5,9 %
<i>dont charges de personnel</i>	14,8 M€	14,5 M€	
Attractivité du territoire	20,3 M€	20,4 M€	+0,5 %
<i>dont charges de personnel</i>	0,7 M€	0,3 M€	
Education et jeunesse	28,5 M€	28,9 M€	+1,4 %
<i>dont charges de personnel</i>	17,3 M€	17,5 M€	
Culture, sport et loisirs	5,6 M€	5,7 M€	+1,8 %
<i>dont charges de personnel</i>	2 M€	2,1 M€	
Moyens généraux	30,2 M€	31 M€	+2,6 %
<i>dont charges de personnel</i>	8,3 M€	9,2 M€	
Total	406,3 M€	411,2 M€	+1,2 %

Au niveau des écritures réelles de la section de fonctionnement, la capacité d'autofinancement 2018 s'établit donc à 28,4 M€, contre 17,4 M€ au BP 2017. Cette situation résulte de l'évolution maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement essentiellement sociales, et d'une probable hausse modérée de nos recettes de fonctionnement principalement due à la prévision de la recette issue des DMTO basée sur la bonne tenue de cette dernière en 2017.

Les recettes réelles d'investissement s'élèveraient à 63 006 434 €.

Les dépenses d'investissement s'élèveraient à 91,4 M€. Hors CLTR, amortissement de la dette et dépenses imprévues, elles s'élèveraient à 66,9 M€ contre 61,3 M€ en 2017 (+ 9 %).

SE18-01-I-01

Les principaux postes par domaine d'intervention sont les suivants :

Dépenses d'investissement	BP 2017	BP 2018	% évol
Solidarité départementale	0,1 M€	0,4 M€	+ 300 %
Infrastructures et transports	21,8 M€	22,9 M€	+ 5 %
Attractivité du territoire	12,2 M€	14,9 M€	+ 22 %
Education et jeunesse	20,4 M€	22,5 M€	+ 10 %
Culture, sport et loisirs	0,6 M€	0,7 M€	+ 17 %
Moyens généraux	6,2 M€*	5,5 M€*	- 11 %
Total	61,3 M€	66,9 M€	+ 9%

Compte tenu des inscriptions tant en dépenses, dont une inscription de 6 M€ en dépenses imprévues, qu'en recettes et des écritures d'ordre qu'il y a lieu de prévoir, **le besoin de financement** par voie d'emprunt se monterait à 44,7 M€ (- 5,2 M€).

Ainsi, les prévisions 2018 de dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 91 417 395 €.

Le budget qui vous est proposé, mes chers Collègues, s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 502,6 M€ (hors opérations d'ordre), contre 491,1 M€ en 2017.

Les Budgets annexes :

- A) Pour la ZAC n°1, les crédits inscrits au budget annexe de la ZAC N°1 concernent uniquement les écritures de reprise des stocks de terrains pour 3 M€.
- B) Le budget annexe de la ZAC n°2 est constitué en fonctionnement de l'échéance du prêt contracté lors du rachat de terres (0,09 M€), et en investissement du remboursement de l'emprunt à hauteur de 0,55 M€. En matière de recettes d'investissement, il est prévu une subvention d'équilibre de 0,64 M€ par le budget principal.
- C) Le budget de la ZAC n°3 enregistre un total de dépenses de fonctionnement de 0,4 M€ pour la réalisation de fouilles archéologiques et l'achat de terrains. Il n'y a pas lieu de prévoir de recettes de fonctionnement. Par contre, il y a lieu de prévoir d'affecter ces travaux en réévaluation de stock et de les couvrir en recettes d'investissement par le biais d'un prêt du budget principal à hauteur de 0,4 M€.
- D) Le Foyer Départemental de l'Enfance fait l'objet d'un rapport spécifique qui vous a été présenté. Il est équilibré par le versement d'une participation de notre budget général de 5,9 M€.

SE18-01-I-01

Vous trouverez en annexe de ce rapport :

- la liste des AP et des AE, contenant celles qu'il vous est proposé de créer pour enregistrer nos opérations pluriannuelles,
- les tableaux retraçant les éléments budgétaires du budget principal, des ZAC 1, 2 et 3 et du budget du Foyer de l'Enfance,
- le rapport sur la situation du Département en matière de développement durable dont la 1^{ière} commission tient à souligner la qualité et l'exhaustivité.

En conclusion, le budget qui vous est présenté est de nouveau élaboré dans un contexte fortement contraint tant en fonctionnement pour se conformer à l'objectif de progression des dépenses des collectivités locales défini dans la LPFP 2018-2022 qu'en investissement pour apporter notre soutien à l'économie de notre territoire.

Voilà mes chers Collègues, le budget 2018 tel qu'il vous est proposé. Il tient compte des observations qui avaient été faites lors des orientations budgétaires et confirme que nos marges de manœuvre s'amenuisent de plus en plus.

Il nous revient :

- de nous prononcer sur le montant des dépenses et des recettes à retenir pour le BP 2018,
- de fixer les taux de fiscalité de 2018 de la façon suivante:
 - pour la Taxe sur le Foncier Bâti 15,51%,
 - pour la Taxe d'enregistrement 4,50%,
 - pour la Taxe d'aménagement 1,24%,
 - et le coefficient applicable pour la TCFE 4,25.
- de prendre acte de la présentation de la situation du Département en matière de développement durable.

La 1^{ère} commission a émis un avis favorable à la majorité sur l'ensemble de ce rapport.

Il est procédé au vote :

10 ABSTENTIONS
34 POUR
ADOPTÉ

Le Président du Conseil départemental,

Signé

Christian BRUYEN

IV - C7 C8 ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT
SITUATION BP 2018

Budget	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12)	AP/AE nette	Credits ouverts au titre de l'exercice 2018	Reste à financer de l'exercice 2019	Reste à financer au delà de l'exercice 2019	C clôture ou création
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES												
0	2005	155140001	MAISON DES SERVICES SOCIAUX	3 628 156,76	0	3 628 156,76	2 792 784,46	835 372,30	650 000,00	185 372,30		
0	2007	155140002	CSD STE MENEHOLD RESTRUCTURATION	1 150 000,00	0	1 150 000,00	1 150 000,00	0				
0	2008	151230001	VOIRIE NATIONALE - PDMI	9 533 675,00	0	9 533 675,00	7 848 737,00	1 684 938,00	908 727,00	776 211,00		
0	2008	181576001	EQUIPEMENT TOURISTIQUE	500 723,21	0	500 723,21	500 723,21	0				
0	2008	183121001	RESTRUCTURATION COLLEGE UNIVERSITE	29 000 000,00	0	29 000 000,00	6 527 025,61	22 472 974,39	6 350 000,00	7 000 000,00	9 122 974,39	
0	2008	183121006	CABLAGE INFORMATIQUE COLLEGES	2 482 271,42	0	2 482 271,42	2 482 271,42	0				
0	2008	183121009	COLLEGE LOUIS PASTEUR SERMAIZE LES	17 200 000,00	0	17 200 000,00	15 483 736,71	1 716 263,29	1 500 000,00	216 263,29	0,00	
0	2009	151131001	FRAIS D'ETUDES TRAVAUX ROUTIERS	970 464,38	0	970 464,38	970 464,38	0	0,00			
0	2009	1511316001	PRODUIT RADARS AUTOMATIQUES	4 395 690,15	0	4 395 690,15	3 500 972,06	894 718,09	750 000,00	144 718,09		
0	2009	151136002	SECURISATION DES INFRASTRUCTURES	7 480 087,76	0	7 480 087,76	7 474 226,18	5 861,58	0,00	5 861,58		
0	2009	155142002	CREDITS ETUDE TRVX MINEURS BATIMENTS	191 132,25	0	191 132,25	191 132,25	0				
0	2009	171221001	CONSTRUCTION TGV 2è PHASE	18 029 331,56	0	18 029 331,56	18 029 331,56	0	0,00			
0	2009	171270002	CONTRAT REIMS	1 200 000,00	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0				
0	2009	171714005	IMPLANTATION ECOLE CENTRALE	2 096 269,67	0	2 096 269,67	796 269,67	1 300 000,00		1 300 000,00		
0	2009	171714006	CAMPUS SCE PO REIMS	21 536 971,00	0	21 536 971,00	14 406 175,00	7 130 796,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 130 796,00	
0	2009	183121001	COLLEGE EUSTACHE DESCHAMPS - VERTUS	11 000 000,00	0	11 000 000,00	10 970 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
0	2009	183121003	EXTENSION REHABILITATION GYMNASSE AY Y.LL	2 800 000,00	0	2 800 000,00	2 764 477,91	35 522,09	0,00	35 522,09		
0	2010	130800001	PARTENARIAT OPERATIONS SPECIFIQUES	15 899 924,60	0	15 899 924,60	15 899 924,60	0				
0	2010	151132001	ECHANGEUR THIEBLEMONT FAREMONT	233 042,29	0	233 042,29	233 042,29	0	0,00			
0	2010	151282002	CARTES COMMUNALES ET PLU	157 436,00	0	157 436,00	147 701,00	9 735,00	0,00	9 735,00		
0	2010	171312002	REQUALIFICATION URBAINE	1 175 286,17	0	1 175 286,17	1 175 286,17	0				
0	2010	171714003	FONDS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 390,00	0	24 390,00	24 390,00	0				
0	2010	171740001	PROGRAMME RECHERCHE ET BOURSES	358 772,99	0	358 772,99	358 772,99	0				
0	2010	181591001	TENS tourisme signalétique	16 908 401,49	0	16 908 401,49	9 875 749,05	7 032 652,44	2 406 000,00	4 626 652,44		
0	2010	1831210001	ABORDS EXTERIEURS DES COLLEGES	396 873,00	63 000,00	459 873,00	396 873,00	63 000,00	63 000,00			
0	2010	183121003	CITE COLBERT PROG MAINTENANCE 2001-2003	441 294,00	0	441 294,00	441 294,00	0				
0	2011	114310001	BATIMENTS COMMUNAUX	1 550 633,91	0	1 550 633,91	1 550 633,91	0				
0	2011	151132002	ACQUISITIONS FONCIERES	157 866,11	-13 122,02	144 744,09	144 744,09	0	0,00	0,00		
0	2011	151132003	CONVENTION SAFER	50 000,00	0	50 000,00	4 959,39	45 040,61	0,00	45 040,61		
0	2011	151282002	CARTES COMMUNALES ET PLU	78 902,00	0	78 902,00	67 350,00	11 552,00	0,00	11 552,00		
0	2011	155142001	TRAVAUX MINEURS DANS LES BATIMENTS	3 029 154,64	0	3 029 154,64	3 029 154,64	0				
0	2011	171270003	PARTENARIAT AGGLOMERATIONS	330 415,00	0	330 415,00	330 415,00	0				
0	2011	171312002	REQUALIFICATION URBAINE	684 649,19	0	684 649,19	684 649,19	0				
0	2011	174134001	HYDRAULIQUE DES RIVIERES (ENTENTES)	445 396,83	0	445 396,83	411 876,83	33 520,00	17 051,73	16 468,27		

Budget	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/)	AP/AE nette	Crédits ouverts au titre de l'exercice 2018	Reste à financer de l'exercice 2019	Reste à financer au delà de l'exercice 2019	C clôture ou création
0	2011	181554001	GITES RURAUX	78 549,00	0	78 549,00	78 549,00	0				
0	2011	183121002	TRAVAUX AMELIORATION COLLEGES	5 049 799,37	0	5 049 799,37	5 049 799,37	0				
0	2011	183121003	TRAVAUX GROSSE MAINTENANCE COLLEGES	8 769 533,82	0	8 769 533,82	8 769 533,82	0				
0	2011	183121004	COLLEGE PONTFAVERGER TRAVAUX ET TERRA	18 500 000,00	0	18 500 000,00	1 363 353,59	17 136 646,41	6 200 000,00	7 000 000,00	3 936 646,41	
0	2012	1002020101	REHA GYMNASSE FAGNIERES	2 614 743,99	0	2 614 743,99	722 300,15	1 892 443,84	100 000,00	1 000 000,00	792 443,84	
0	2012	1108030501	BATIMENTS COMMUNAU	1 648 125,40	0	1 648 125,40	1 648 125,40	0				
0	2012	1108060301	EQUIPEMENTS INCENDIE	100 369,00	0	100 369,00	100 369,00	0				
0	2012	1508060701	CARTES COMMUNALES ET PLU	23 453,00	-547	22 906,00	22 906,00	0	0,00			A CLOTURER
0	2012	1710010101	USINES ET BATIMENTS RELAIS	700 322,00	0	700 322,00	700 322,00	0				
0	2012	1710030202	CLE PRECARITE ENERGITIQUE	6 500,00	0	6 500,00	6 500,00	0				
0	2012	1804070102	MAISONS FAMILIALES RURALES	192 172,00	30 000,00	222 172,00	192 172,00	30 000,00	30 000,00			
0	2012	1808020101	CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE	4 964 571,00	0	4 964 571,00	4 964 571,00	0				
0	2012	1808030301	EGLISES ET MONUMENTS CLASSES	331 805,00	0	331 805,00	331 805,00	0				
0	2012	1813040101	GITES RURAUX	211 386,00	0	211 386,00	211 386,00	0				
0	2012	1907010306	TERRES DE COMPENSATION	200 000,00	0	200 000,00	87 192,54	112 807,46	50 000,00	62 807,46		
0	2012	1907010308	REFECTION ASSAINISSEMENT AEROPORT	257 076,79	-100 000,00	157 076,79	157 076,79	0	0,00			
0	2013	1002010201	TERRAINS EN COURS-TRAVAUX FORETS	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0				
0	2013	1108030501	BATIMENTS COMMUNAU	448 769,00	0	448 769,00	448 769,00	0	0,00			
0	2013	1108060301	EQUIPEMENTS INCENDIE	39 475,00	0	39 475,00	39 475,00	0				
0	2013	1710030202	CLE PRECARITE ENERGITIQUE	29 700,00	0	29 700,00	29 700,00	0				
0	2013	1808020201	SUBV CUISINE CENTRALE FRIGNICOURT	1 000 000,00	0	1 000 000,00	212 500,00	787 500,00	250 000,00	537 500,00		
0	2013	1813010101	LAC DU DER	367 985,00	0	367 985,00	367 985,00	0				
0	2013	1813040102	HOTELS	323 280,00	0	323 280,00	323 280,00	0				
0	2014	1002020101	COLLEGES TRAVAUX URGENTS	2 600 000,00	650 000,00	3 250 000,00	2 600 000,00	650 000,00	650 000,00			
0	2014	1002030102	CSD LAUDAT AMENAGEMENT INT	340 000,00	0	340 000,00	340 000,00	0				
0	2014	1002030103	DSD MISE EN CONFORMITE	547 000,00	0	547 000,00	380 499,00	166 501,00	50 000,00	116 501,00		
0	2014	1002030104	CSD EUROPE REIMS RECONSTRUCTION	200 000,00	0	200 000,00	72 319,44	127 680,56	0,00	101 987,75	25 692,81	
0	2014	1002060101	DEPOLLUTION EX CRD VERTUS	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00	0				
0	2014	1108030501	BATIMENTS COMMUNAU	432 292,50	0	432 292,50	432 292,50	0	0,00			
0	2014	1501010304	TRAVARSES	1 713 309,06	0	1 713 309,06	1 674 472,06	38 837,00	16 500,00	22 337,00		
0	2014	1508050201	VOIRIE COMMUNALE	788 043,10	0	788 043,10	578 290,09	209 753,01	40 000,00	0,00	169 753,01	
0	2014	1608040101	SUBV EQUIPEMENT CRECHES	151 659,00	0	151 659,00	151 659,00	0				
0	2014	1711030202	HYDRAULIQUE DES RIVIERES (ENTENTES)	422 921,57	0	422 921,57	378 721,57	44 200,00	40 162,09	4 037,91		
0	2014	1802020101	CITE SCO COLBERT SUBV TRVX RACC CHAUFF	64 126,31	0	64 126,31	64 126,31	0				
0	2014	1808020101	CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE	1 020 816,00	0	1 020 816,00	1 020 816,00	0	0,00	0,00		
0	2014	1808030102	SALLES SOCIO-CULTURELLES	529 142,00	0	529 142,00	529 142,00	0				
0	2014	1808030103	SALLES DE SPORT	491 170,00	0	491 170,00	491 170,00	0	0,00			

Budget	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/)	AP/AE nette	Crédits ouverts au titre de l'exercice 2018	Reste à financer de l'exercice 2019	Reste à financer au delà de l'exercice 2019	Clôture ou création
0	2014	1808030301	EGLISES ET MONUMENTS CLASSES	237 992,00	0	237 992,00	237 992,00	0	0,00			
0	2014	1813020101	PARC NATUREL MONTAGNE DE REIMS	48 640,00	0	48 640,00	48 640,00	0				
0	2014	1813040101	GITES RURAUX	83 863,05	0	83 863,05	83 863,05	0				
0	2015	1002010101	CREDITS ETUDES TRVX MINEURS BATIMENTS	76 777,94	15 000,00	91 777,94	57 985,02	33 792,92	30 000,00	3 792,92		
0	2015	1002010102	TRAVAUX MINEURS DANS LES BATIMENTS	2 235 095,67	577 500,00	2 812 595,67	1 832 773,39	979 822,28	979 822,28			
0	2015	1002020101	TRAVAUX AMELIORATION COLLEGES	4 050 000,00	800 000,00	4 850 000,00	3 236 773,56	1 613 226,44	1 171 917,00	441 309,44		
0	2015	1002020102	ETUDES POUR TRAVAUX DANS LES COLLEGES	67 402,29	35 000,00	102 402,29	67 402,29	35 000,00	35 000,00			
0	2015	1002020103	ACCESSIBILITE COLLEGES (ADAP)	6 150 000,00		6 150 000,00	834 214,14	5 315 785,86	900 000,00	1 000 000,00	3 415 785,86	
0	2015	1002060101	GENDARMERIES	439 600,00	70 000,00	509 600,00	425 526,59	84 073,41	80 000,00	4 073,41		
0	2015	1002060101	TRANSFERT CIP NORD	1 090 000,00	0	1 090 000,00	1 077 815,61	12 184,39	10 000,00	2 184,39		
0	2015	1012010101	POLE SANTE URCA	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
0	2015	1108030501	BATIMENTS COMMUNAUX	853 569,00	-16 239,00	837 330,00	779 423,00	57 907,00	57 907,00			
0	2015	1501010302	REIMS AGGLOMERATION	1 500 000,00	-450 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0	0,00			
0	2015	1501010305	OPERATIONS DE SECURITE	3 000 000,00	0	3 000 000,00	1 411 438,21	1 588 561,79	1 135 000,00	453 561,79		
0	2015	1501010307	REHABILITATION	7 900 000,00	0	7 900 000,00	7 458 453,74	441 546,26	55 000,00	386 546,26		
0	2015	1508050201	VOIRIE COMMUNALE	788 247,53	0	788 247,53	509 557,34	278 690,19	40 000,00	76 633,50	162 056,69	
0	2015	1708060601	NTIC HAUT DEBIT	7 000 000,00	-3 000 000,00	4 000 000,00	430 000,00	3 570 000,00	1 020 000,00	2 550 000,00		
0	2015	1710010101	USINES ET BATIMENTS RELAIS	270 672,00	0	270 672,00	270 672,00	0	0			
0	2015	1710020103	CHAMBRE D'AGRICULTURE	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0				
0	2015	1711030202	HYDRAULIQUE DES RIVIERES (ENTENTES)	411 654,72	0	411 654,72	354 054,72	57 600,00	0,00	57 600,00		
0	2015	1804010101	SUBVENTIONS COLLEGES PRIVES LOI FALLOUX	1 038 402,00	0	1 038 402,00	1 038 402,00	0				
0	2015	1808020101	CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE	1 124 010,00	0	1 124 010,00	912 086,00	211 924,00	211 924,00	0,00		
0	2015	1808030101	EQUIPEMENTS SPORTIFS ET PARCOURS DE SA	311 710,00	0	311 710,00	311 710,00	0	0,00			
0	2015	1808030102	SALLES SOCIO-CULTURELLES	17 622,00	0	17 622,00	17 622,00	0				
0	2015	1808030103	SALLES DE SPORT	104 351,00	0	104 351,00	104 351,00	0				
0	2015	1808030301	EGLISES ET MONUMENTS CLASSES	272 939,00	0	272 939,00	272 939,00	0	0,00			
0	2015	1808030401	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES	166 287,00	0	166 287,00	166 287,00	0				
0	2015	1808100201	EQUIPEMENT TOURISTIQUE	34 580,00	0	34 580,00	34 580,00	0				
0	2015	1811020103	VELOURUTES VOIES VERTES PROG 2015-2017	5 471 444,00	1 559 210,00	7 030 654,00	0,00	7 030 654,00	0,00	3 810 250,00	3 220 404,00	
0	2015	1813020101	PARC NATUREL MONTAGNE DE REIMS	15 368,00	0	15 368,00	15 368,00	0				
0	2015	1813040101	GITES RURAUX	129 563,00	0	129 563,00	129 563,00	0				
0	2015	1814010301	RESTAURATION PATRIMOINE DIVERS	12 395,00	0	12 395,00	12 395,00	0				
0	2015	1814020301	EQUIPEMENTS SPORTIFS ASSOC (INSTALL+MA	208 467,00	0	208 467,00	208 467,00	0				
0	2016	1002010101	ADAP BATIMENT	1 972 000,00		1 972 000,00	245 000,00	1 727 000,00	270 000,00	350 000,00	1 107 000,00	
0	2016	1002010102	CAMPAGNES MENUISERIES EXTERIEURES	1 000 000,00	0	1 000 000,00	258 886,98	741 113,02	150 000,00	338 690,00	252 423,02	
0	2016	1002020101	TRAVAUX GROSSE MAINTENANCE COLLEGES	1 900 000,00	773 000,00	2 673 000,00	973 083,27	1 699 916,73	1 585 000,00	114 916,73		
0	2016	1002020102	GENERALISATION DES GTC	1 500 000,00	0	1 500 000,00	444 570,31	1 055 429,69	600 000,00	298 137,29	157 292,40	

Budget	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/)	AP/AE nette	Crédits ouverts au titre de l'exercice 2018	Reste à financer de l'exercice 2019	Reste à financer au delà de l'exercice 2019	C clôture ou création
0	2016	1002030101	AMENAGEMENT DU SILS	97 793,52	0	97 793,52	97 793,52	0	0			
0	2016	1002030102	FDE CHALONS RENOVATION RESEAUX	353 656,70	0	353 656,70	353 656,70	0	0			
0	2016	1002040101	TRAITEMENT AIR ARCHIVES CHALONS	550 000,00	0	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00		
0	2016	1008020301	CRSD-ENSAM-URCA	1 965 000,00	0	1 965 000,00	235 000,00	1 730 000,00	1 000 000,00	730 000,00		
0	2016	1008060201	ASSAINISSEMENT	496 640,00	0	496 640,00	420 000,00	76 640,00	76 640,00			
0	2016	1008060501	RESEAU DEAU POTABLE	173 358,00	0	173 358,00	173 358,00	0	0,00			
0	2016	1010020103	CHAMBRE D'AGRICULTURE	65 000,00	0	65 000,00	65 000,00	0	0			
0	2016	1010020201	AMENAGEMENT FONCIER PROSNES	430 000,00	0	430 000,00	135 848,00	294 152,00	100 000,00	194 152,00		
0	2016	1010020401	FRET CAPILLAIRE	1 000 000,00	0	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
0	2016	1011030101	PATRIMOINE FORESTIER	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0	0			
0	2016	1011030102	CONSERVATOIRE CHAMPAGNE ARDENNE	65 000,00	0	65 000,00	65 000,00	0	0			
0	2016	1011030202	HYDRAULIQUE DES RIVIERES (ENTENTES)	457 220,97	0	457 220,97	382 820,97	74 400,00	0,00	74 400,00		
0	2016	1108030501	BATIMENTS COMMUNAUX	866 027,00	-49	865 978,00	548 338,00	317 640,00	317 640,00	0,00		
0	2016	1108060301	EQUIPEMENTS INCENDIE	48 335,00	0	48 335,00	48 335,00	0	0			
0	2016	1315050101	EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES COLLEGES	1 757 400,00	0	1 757 400,00	1 357 400,00	400 000,00	400 000,00			
0	2016	1415050501	ACHAT MATERIEL IMPRIMERIE	206 801,55	50 000,00	256 801,55	206 801,55	50 000,00	50 000,00			
0	2016	1501010302	ITINERAIRES - NORD REMOIS	2 190 000,00	0	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	1 050 000,00	500 000,00	640 000,00	
0	2016	1501010304	TRAVERSES	570 000,00	0	570 000,00	474 133,64	95 866,36	0,00	95 866,36		
0	2016	1501010305	OPERATIONS DE SECURITE	3 300 000,00	0	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
0	2016	1501010308	OUVRAGES D'ART	7 052 001,92	0	7 052 001,92	4 610 567,09	2 441 434,83	2 300 000,00	141 434,83		
0	2016	1508050201	VOIRIE COMMUNALE	1 950 000,00	0	1 950 000,00	619 914,00	1 330 086,00	120 000,00	439 688,00	770 398,00	
0	2016	1804010101	SUBVENTIONS COLLEGES PRIVES LOI FALLOUX	2 080 000,00	1 040 000,00	3 120 000,00	1 486 392,00	1 623 608,00	1 040 000,00	583 608,00		
0	2016	1804010102	MATERIEL INFO COLLEGES PRIVES	250 458,00	125 229,00	375 687,00	250 458,00	125 229,00	125 229,00			
0	2016	1808020101	CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE	371 967,00	0	371 967,00	371 967,00	0	0,00	0,00		
0	2016	1808030101	EQUIPEMENTS SPORTIFS ET PARCOURS DE SA	3 669 580,00	0	3 669 580,00	425 358,00	3 244 222,00	807 315,00	690 000,00	1 746 907,00	
0	2016	1808030103	SALLES DE SPORT	149 272,00	0	149 272,00	149 272,00	0	0,00			
0	2016	1808030301	EGLISES ET MONUMENTS CLASSES	58 775,00	0	58 775,00	58 775,00	0	0,00	0,00		
0	2016	1808030401	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES	53 732,00	0	53 732,00	53 732,00	0	0,00			
0	2016	1813010101	LAC DU DER	292 500,00	0	292 500,00	292 500,00	0	0			
0	2016	1813040101	GITES RURAUX	177 239,00	0	177 239,00	177 239,00	0	0			
0	2016	1814020301	EQUIPEMENTS SPORTIFS ASSOC (INSTALL+MA	115 739,00	0	115 739,00	115 739,00	0	0			
0	2017	1002020101	SECURISATION DE DIVERS COLLEGES	850 000,00	0	850 000,00	430 267,17	419 732,83	419 732,83	0,00		
0	2017	1002020102	COLL. DORMANS RECONSTRUCTION DEMI PEINS	2 200 000,00	0	2 200 000,00	31 725,60	2 168 274,40	200 000,00	1 838 274,40	130 000,00	
0	2017	1002030101	CSD LES CORDELIERS CABLAGE ET CONTROLE	100 000,00	0	100 000,00	96 257,80	3 742,20	0,00	3 742,20		
0	2017	1007010401	EXTENSION ET REHABILITATION PARKING ET P	1 110 000,00	240 000,00	1 350 000,00	903 972,00	446 028,00	340 028,00	106 000,00		
0	2017	1007010402	TRAVAUX HANGAR VATRY	2 700 864,00	0	2 700 864,00	700 864,00	2 000 000,00	550 000,00	1 450 000,00		
0	2017	1007010403	VATRY EXTENSION CUVES STOCKAGE JET FUE	655 000,00	0	655 000,00	5 000,00	650 000,00	650 000,00			

Budget	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/)	AP/AE nette	Crédits ouverts au titre de l'exercice 2018	Reste à financer de l'exercice 2019	Reste à financer au delà de l'exercice 2019	C clôture ou création
0	2017	1008060201	ASSAINISSEMENT	700 000,00	0	700 000,00	140 000,00	560 000,00	280 000,00	280 000,00		
0	2017	1008060501	RESEAU EAU POTABLE	500 000,00	0	500 000,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00		
0	2017	1008060901	CRSD-CHALONS POLE LOGISTIQUE MULTIMOD	800 000,00	0	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00		
0	2017	1008060902	CRSD FILIERES PRIORITAIRES (SILVER ECONO	1 500 000,00	0	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00		
0	2017	1008060903	CRSD MARKETING TERRITORIAL	60 000,00	0	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
0	2017	1010010101	USINE ET BATIMENTS RELAIS	400 000,00	0	400 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00		
0	2017	1010020103	CHAMBRE D'AGRICULTURE	65 000,00	0	65 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00			
0	2017	1010020402	MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE	100 000,00	0	100 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00			
0	2017	1011030101	PATRIMOINE FORESTIER	25 000,00	0	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
0	2017	1011030102	CONSERVATOIRE CHAMPAGNE ARDENNE	65 000,00	0	65 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00			
0	2017	1011030103	SYMBIOSE	10 000,00	0	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
0	2017	1011030201	HYDRAULIQUE DES COTEAUX ET DES RIVIERES	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0,00			
0	2017	1011030202	HYDRAULIQUE DES RIVIERES (ENTENTES)	461 626,97	0	461 626,97	387 226,97	74 400,00	0,00	74 400,00		
0	2017	1108030501	BATIMENTS COMMUNAUX	1 050 000,00	-22 677,00	1 027 323,00	250 000,00	777 323,00	250 000,00	527 323,00		
0	2017	1108060301	EQUIPEMENTS INCENDIE	350 000,00	-16 120,50	333 879,50	33 879,50	300 000,00	100 000,00	200 000,00		
0	2017	1501010301	FRAIS D'ETUDES TRAVAUX ROUTIERS	1 000 000,00	0	1 000 000,00	125 000,00	875 000,00	200 000,00	200 000,00	475 000,00	
0	2017	1501010302	REIMS AGGLOMERATION	6 300 000,00	0	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	700 000,00	700 000,00	4 900 000,00	
0	2017	1501010304	TRAVERSES	1 500 000,00	0	1 500 000,00	802 176,00	697 824,00	0,00	697 824,00		
0	2017	1501010305	RD 931 - MISE EN SECURITE AERODROME REIM	150 000,00	0	150 000,00	11 400,00	138 600,00	138 600,00			
0	2017	1501010307	REHABILITATION	7 500 000,00	0	7 500 000,00	2 510 431,44	4 989 568,56	514 000,00	1 475 568,56	3 000 000,00	
0	2017	1501010308	OUVRAGES D'ART	4 600 000,00	0	4 600 000,00	2 110 042,70	2 489 957,30	1 240 000,00	1 249 957,30		
0	2017	1501020101	CONVENTIONS COMPL CPER 2015-2020	2 235 000,00	0	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	67 500,00	517 500,00	1 650 000,00	
0	2017	1508050201	SOUTIEN AUX PROJETS DE VOIRIE DES COMMU	1 600 000,00	0	1 600 000,00	65 768,00	1 534 232,00	200 000,00	600 303,00	733 929,00	
0	2017	1515050601	FLOTTE AUTOMOBILE ET MATERIEL	3 461 956,30	0	3 461 956,30	1 112 123,30	2 349 833,00	1 150 000,00	1 199 833,00		
0	2017	1608040101	SUBV EQUIPEMENT GRECHES	207 133,00	0	207 133,00	207 133,00	0	0,00			
0	2017	1808020101	CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE	2 600 000,00	0	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	696 000,00	625 000,00	1 179 000,00	
0	2017	1808030101	EQUIPEMENTS SPORTIFS ET PARCOURS DE SA	1 250 000,00	0	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00	300 000,00	300 000,00	550 000,00	
0	2017	1808030102	SALLES SOCIO-CULTURELLES COMMUNALES	145 746,00	0	145 746,00	24 000,00	121 746,00	121 746,00			
0	2017	1808030103	SALLES DE SPORT	750 000,00	0	750 000,00	100 000,00	650 000,00	280 000,00	185 000,00	185 000,00	
0	2017	1808030301	EGLISES ET MONUMENTS CLASSES	350 000,00	0	350 000,00	50 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0	2017	1808030401	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES	175 000,00	-110 608,00	64 392,00	30 000,00	34 392,00	34 392,00	0,00		
0	2017	1808100101	TERRAINS DE CAMPING	75 000,00	-50 210,00	24 790,00	20 000,00	4 790,00	4 790,00			
0	2017	1808100201	EQUIPEMENT TOURISTIQUE	225 000,00	-62 950,00	162 050,00	75 000,00	87 050,00	87 050,00			
0	2017	1813020101	PARC NATUREL MONTAGNE DE REIMS	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0			
0	2017	1813040101	GITES RURAUX	230 000,00	0	230 000,00	180 000,00	50 000,00	50 000,00			
0	2017	1814010301	RESTAURATION PATRIMOINE DIVERS	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0	0			
0	2017	1814010601	SUBV RENOVATION CINEMA LE PALACE EPERN	200 000,00	0	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00		

Budget	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/)	AP/AE nette	Crédits ouverts au titre de l'exercice 2018	Reste à financer de l'exercice 2019	Reste à financer au delà de l'exercice 2019	C clôture ou création
0	2017	1814020301	EQUIPEMENTS SPORTIFS ASSOC (INSTALL+MA	252 746,00	0	252 746,00	252 746,00	0	0,00	0,00		
0	2018	1002020101	MISE AUX NORMES ASCENCEURS		375 000,00	375 000,00		375 000,00	175 000,00	200 000,00		
0	2018	1002060101	CIP MONTMIRAIL AMENAGEMENT TERRAIN		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
0	2018	1008060201	ASSAINISSEMENT		700 000,00	700 000,00		700 000,00	140 000,00	280 000,00	280 000,00	
0	2018	1008060501	RESEAU EAU POTABLE		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
0	2018	1010010101	USINE ET BATIMENTS RELAIS		400 000,00	400 000,00		400 000,00	70 000,00	200 000,00	130 000,00	
0	2018	1010020103	CHAMBRE D'AGRICULTURE		70 390,00	70 390,00		70 390,00	35 195,00	35 195,00		
0	2018	1011030101	PATRIMOINE FORESTIER		25 000,00	25 000,00		25 000,00	12 500,00	12 500,00		
0	2018	1011030102	CONSERVATOIRE CHAMPAGNE ARDENNE		65 000,00	65 000,00		65 000,00	32 500,00	32 500,00		
0	2018	1011030103	SYMBIOSE		10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 000,00	5 000,00		
0	2018	1011030201	HYDRAULIQUE DES COTEAUX ET DES RIVIERES		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
0	2018	1011030202	HYDRAULIQUE DES RIVIERES (ENTENTES)		440 000,00	440 000,00		440 000,00	133 684,00	306 316,00		
0	2018	1308030501	BATIMENTS COMMUNAUX		850 000,00	850 000,00		850 000,00	144 453,00	352 773,50	352 773,50	
0	2018	1308060301	EQUIPEMENTS INCENDIE		50 000,00	50 000,00		50 000,00	30 000,00	20 000,00		
0	2018	1315050201	LOGICIEL GESTION FINANCIERE		300 000,00	300 000,00		300 000,00	100 000,00	200 000,00		
0	2018	1501010304	TRAVERSES		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	983 500,00	1 516 500,00		
0	2018	1501010401	ACQUISITIONS FONCIERES		100 000,00	100 000,00		100 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	
0	2018	1508050201	SOUTIEN AUX PROJETS DE VOIRIE DES COMMUNES		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00		800 000,00	800 000,00	
0	2018	1608040101	SUBV EQUIPEMENT CRECHES		295 048,00	295 048,00		295 048,00	295 048,00			
0	2018	1804020101	MARNE 2025 - SCHEMA NUMERIQUE COLLEGES		600 000,00	600 000,00		600 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
0	2018	1808020101	CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 1ER DEGRE		1 325 000,00	1 325 000,00		1 325 000,00	150 000,00	391 667,00	783 333,00	
0	2018	1808030101	EQUIPEMENTS SPORTIFS ET PARCOURS DE SANTE		900 000,00	900 000,00		900 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	
0	2018	1808030102	SALLES SOCIO-CULTURELLES COMMUNALES		100 000,00	100 000,00		100 000,00	25 000,00	75 000,00		
0	2018	1808030103	SALLES DE SPORT		500 000,00	500 000,00		500 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	
0	2018	1808030301	EGLISES ET MONUMENTS CLASSES		300 000,00	300 000,00		300 000,00	40 000,00	130 000,00	130 000,00	
0	2018	1808030401	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES		225 000,00	225 000,00		225 000,00	70 000,00	105 000,00	50 000,00	
0	2018	1808100101	TERRAINS DE CAMPING		75 000,00	75 000,00		75 000,00	45 000,00	30 000,00		
0	2018	1808100201	EQUIPEMENT TOURISTIQUE		275 000,00	275 000,00		275 000,00	70 000,00	205 000,00		
0	2018	1808100203	MARNE 2025 - BAIGNADE ECOLOGIQUE CONNANTRE		374 780,00	374 780,00		374 780,00	300 000,00	74 780,00		
0	2018	1813040101	GITES RURAUX		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100 000,00	50 000,00		
0	2018	1814010301	RESTAURATION PATRIMOINE DIVERS		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
0	2018	1814010601	SUBV MULTIPLEX OPERAIONS		150 000,00	150 000,00		150 000,00	75 000,00	75 000,00		
0	2018	1814020301	EQUIPEMENTS SPORTIFS ASSOC (INSTALL+MATERIEL PEDA+VEHI		215 000,00	215 000,00		215 000,00	215 000,00			
			Total AP Dépenses	363 786 527,42	15 795 634,48	379 582 161,90	217 626 129,37	161 958 032,53	55 163 053,93	60 653 369,67	46 139 608,93	

Budget	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/)	AP/AE nette	Crédits ouverts au titre de l'exercice 2018	Reste à financer de l'exercice 2019	Reste à financer au delà de l'exercice 2019	C clôture ou création
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DEPENSES												
0	2009	171714007	SUBV FCT CAMPUS SCE PO REIMS	6 916 560,00	0	6 916 560,00	3 766 640,00	3 149 920,00	600 000,00	2 549 920,00		
0	2010	183411003	INSTITUT VINS CHAMPAGNE	120 000,00	15 000,00	135 000,00	120 000,00	15 000,00	15 000,00			
0	2011	183411002	CNAC CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQU	242 000,00	10 000,00	252 000,00	242 000,00	10 000,00	10 000,00			
0	2012	1814010101	MANIFESTATIONS CULTURELLES DIVERSES	295 804,00	0	295 804,00	295 804,00	0				
0	2013	1813050101	ENTRETIEN FORETS DOMANIALES	100 000,00	20 000,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00			
0	2013	1814010201	CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18	86 300,00	12 500,00	98 800,00	67 300,00	31 500,00	14 000,00	17 500,00		
0	2014	1603020301	ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE	1 038 275,00	0	1 038 275,00	1 038 275,00	0				
0	2015	1215040101	MAGAZINE	1 389 864,35	30 000,00	1 359 864,35	830 000,00	529 864,35	410 000,00	90 000,00	29 864,35	
0	2015	1603020101	CELLULE MALTRAITANCE CHU REIMS	282 050,00	-188 050,00	94 000,00	94 000,00	0	0,00			
0	2015	1603030101	CNSA MODERNISATION SERVICE AIDE A DOMIC	401 467,00	0	401 467,00	401 467,00	0				
0	2015	1603050601	FONDS SOCIAL EUROPEEN - CONVENTION 2014	4 200 318,18	575 000,00	4 775 318,18	4 052 099,93	723 218,25	723 218,25		0,00	
0	2015	1804070101	ADETEEP Assoc Dép Transports Educatifs Enseign	6 000,00	2 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00			
0	2015	1811020102	COMITE DEPARTEMENTAL RANDONNEE PEDES	81 000,00	27 000,00	108 000,00	81 000,00	27 000,00	27 000,00			
0	2015	1813050101	FONDATION DU PATRIMOINE	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0				
0	2015	1814010302	SUBV RECESEMENT EGLISES MARNE ET PATR	250 000,00	0	250 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
0	2016	1603050201	LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT CONV 2016-2018	145 200,00	0	145 200,00	96 800,00	48 400,00	48 400,00			
0	2016	1803040101	MOBULYS TPMR TRANSPORT A LA DEMANDE	1 121 550,00	0	1 121 550,00	373 850,00	747 700,00	373 850,00	373 850,00		
0	2016	1804020301	ESPACES NUMERIQUES DE TRAVAIL ENT	933 000,00	0	933 000,00	359 242,75	573 757,25	200 000,00	373 757,25		
0	2016	1804030201	CONVENTION COLLEGES PRIVES 2016-2018	6 655 568,00	3 470 000,00	10 125 568,00	6 046 754,00	4 078 814,00	3 470 000,00	608 814,00		
0	2016	1814010101	OFFICE NATIONAL ANCIENS COMBATTANTS	6 000,00	0	6 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00			
0	2016	1814010102	CNAC - CHAIRE D'INNOVATION TERRITORIALE	24 000,00	0	24 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00			
0	2017	1010020401	LE PARI DU VEGETAL	464 863,00	0	464 863,00	100 000,00	364 863,00	200 000,00	164 863,00		
0	2017	1215040101	CCRB CHAMPAGNE CHALONS REIMS BASKET	300 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
0	2017	1603020101	FONDS D'AIDE AUX JEUNES 2017-2019	736 130,59	0	736 130,59	274 499,59	461 631,00	230 815,00	230 816,00		
0	2017	1603020301	SUBV ASS FED MARNE SECOURS POPULAIRE F	17 850,00	0	17 850,00	5 950,00	11 900,00	5 950,00	5 950,00		
0	2017	1603020302	SUBV ASS EQUILIBRE MARNE - SOS BEBE	23 400,00	0	23 400,00	7 800,00	15 600,00	7 800,00	7 800,00		
0	2017	1813050101	FONDATION DU PATRIMOINE	20 000,00	0	20 000,00	3 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00		
0	2018	1603020101	CELLULE MALTRAITANCE CHU REIMS CONV 2018-2020		150 000,00	150 000,00		150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
0	2018	1603020301	ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE REIMS		838 350,00	838 350,00		838 350,00	279 450,00	279 450,00	279 450,00	
0	2018	1811020101	SYNDICAT DU DER convention rando		2 250,00	2 250,00		2 250,00	750,00	750,00	750,00	
22	2008	191214001	ACHAT DE TERRAINS	6 046 807,45	0	6 046 807,45	5 846 807,45	200 000,00	200 000,00			
22	2010	191214001	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES	200 000,00	0	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
Total AE Dépenses				32 124 007,57	5 004 050,00	37 128 057,57	24 449 289,72	12 678 767,85	7 304 233,25	4 964 470,25	410 064,35	

IV - C7 C8 ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT
SITUATION BP 2018

Budget	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12)	AP/AE nette	Crédits ouverts au titre de l'exercice 2018	Reste à financer de l'exercice 2019	Reste à financer au delà de l'exercice 2019	Clôture ou création
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - RECETTES												
0	2005	155140001	MAISON DES SERVICES SOCIAUX	1 170 901,15	0	1 170 901,15	1 170 901,15	0	0,00			
0	2008	183121001	RESTRUCTURATION COLLEGE UNIVERSITE	5,09	0	5,09	5,09	0				
0	2008	183121009	COLLEGE LOUIS PASTEUR SERMAIZE LES	16 948,06	0	16 948,06	16 948,06	0				
0	2009	1511316001	PRODUIT RADARS AUTOMATIQUES	5 595 096,62	500 000,00	6 095 096,62	5 595 096,62	500 000,00	500 000,00			
0	2009	151136002	SECURISATION DES INFRASTRUCTURES	310 942,74	0	310 942,74	310 942,74	0				
0	2009	171221001	CONSTRUCTION TGV 2è PHASE	482 400,00	0	482 400,00	482 400,00	0				
0	2009	183121001	COLLEGE EUSTACHE DESCHAMPS - VERTUS	73 288,07	0	73 288,07	73 288,07	0				
0	2009	183121003	EXTENSION REHABILITATION GYMNASIUM Y.LUNDY	28 289,00	0	28 289,00	28 289,00	0				
0	2010	151132001	ECHANGEUR THIEBLEMONT FAREMONT	296 146,69	0	296 146,69	32 890,64	263 256,05	263 256,05			
0	2010	181591001	TENS tourisme signalétique	1 242 845,28	400 000,00	1 642 845,28	1 236 485,28	406 360,00	406 360,00			
0	2011	151132002	ACQUISITIONS FONCIERES	91,53	0	91,53	91,53	0				
0	2011	151132003	CONVENTION SAFER	256 000,27	0	256 000,27	256 000,27	0	0,00			
0	2011	155142001	TRAVAUX MINEURS DANS LES BATIMENTS	51,38	0	51,38	51,38	0				
0	2011	174134001	HYDRAULIQUE DES RIVIERES (ENTENTES)	13 288,48	0	13 288,48	13 288,48	0				
0	2011	183121002	TRAVAUX AMELIORATION COLLEGES	10 855,42	0	10 855,42	10 855,42	0				
0	2011	183121003	TRAVAUX GROSSE MAINTENANCE COLLEGES	91 004,96	0	91 004,96	91 004,96	0				
0	2011	183121004	COLLEGE PONTFAVERGER TRAVAUX ET TERRAIN	8 404,00	0	8 404,00	8 404,00	0	0,00			
0	2014	1501010304	TRAVERSES	16 327,10	0	16 327,10	16 327,10	0				
0	2015	1002010102	TRAVAUX MINEURS DANS LES BATIMENTS	180 000,00	0	180 000,00	180 000,00	0				
0	2015	1501010305	OPERATIONS DE SECURITE	45 416,22	0	45 416,22	45 416,22	0				
0	2015	1501010307	REHABILITATION	4 364,39	0	4 364,39	4 364,39	0				
0	2016	1010020201	AMENAGEMENT FONCIER PROSNES	365 500,00	0	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	274 125,00	91 375,00	
0	2016	1501010305	OPERATIONS DE SECURITE	2 400 000,00	0	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 437 200,00	637 200,00	325 600,00	
0	2016	1501010308	OUVRAGES D'ART	250 392,95	0	250 392,95	250 392,95	0				
0	2017	1002020101	SECURISATION DE DIVERS COLLEGES	44 232,00	0	44 232,00	44 232,00	0				
0	2017	1007010401	EXTENSION ET REHABILITATION PARKING ET PISTE V	187 500,00	0	187 500,00	187 500,00	0				
0	2017	1501010305	RD 931 - MISE EN SECURITE AERODROME REIMS PRU	0,00	0	0,00	0,00	0				
0	2018	1011030202	HYDRAULIQUE DES RIVIERES (ENTENTES)	0,00	611 555,28	61 155,28	0,00	611 555,28	61 155,28			
				13 090 291,40	961 155,28	14 051 446,68	10 055 175,35	3 996 271,33	2 667 971,33	911 325,00	416 975,00	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - RECETTES												
0	2015	1603050601	FONDS SOCIAL EUROPEEN - CONVENTION 2015-2021	2 245 054,03	0,00	2 245 054,03	1 104 670,03	1 140 384,00	937 572,00	202 812,00	0,00	
0	2016	1803040101	MOBULYS TPMR TRANSPORT A LA DEMANDE		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
0	2017	1603020101	FONDS D'AIDE AUX JEUNES 2017-2019	211 694,50	40 000,00	251 694,50	111 288,50	140 406,00	90 203,00	50 203,00		
				2 456 748,53	140 000,00	2 596 748,53	1 215 958,53	1 380 790,00	1 127 775,00	253 015,00	0,00	

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (6)	863 106,00		1 531 134,00	1 531 952,66	1 531 952,66
204	Subventions d'équipements versées (6)	17 219 853,97		14 883 073,82	14 883 073,82	14 883 073,82
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	11 432 900,03		11 512 722,11	11 531 903,45	11 531 903,45
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	30 320 768,26		37 265 850,00	37 265 850,00	37 265 850,00
Total des dépenses d'équipement		59 836 628,26		65 192 779,93	65 212 779,93	65 212 779,93
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (6)					
16	Emprunts et dettes assimilées	23 710 000,00		18 453 500,00	18 453 500,00	18 453 500,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées				250,00	250,00
27	Autres immobilisations financières (6)	1 170 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
020	Dépenses imprévues			6 002 013,03	5 981 763,03	5 981 763,03
Total des dépenses financières		24 880 000,00		25 925 513,03	25 905 513,03	25 905 513,03
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	100 000,00		299 102,00	299 102,00	299 102,00
Total des dépenses réelles d'investissement		84 816 628,26		91 417 394,96	91 417 394,96	91 417 394,96
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (2)</i>	<i>34 492 000,00</i>		<i>33 275 000,00</i>	<i>33 275 000,00</i>	<i>33 275 000,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		36 492 000,00		36 275 000,00	36 275 000,00	36 275 000,00
TOTAL		121 308 628,26		127 692 394,96	127 692 394,96	127 692 394,96
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						
127 692 394,96						

(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	5 352,92		5 352,92	5 352,92	5 352,92
018	Revenu de solidarité active	31 192,46		30 692,46	30 692,46	30 692,46
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	4 701 500,00		6 221 200,00	6 221 200,00	6 221 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	49 916 865,73		44 651 332,00	44 651 332,00	44 651 332,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (9)					
204	Subventions d'équipements versées (9)			61 155,28	61 155,28	61 155,28
21	Immobilisations corporelles (9)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)					
23	Immobilisations en cours (9)					
Total des recettes d'équipement		54 654 911,11		50 969 732,66	50 969 732,66	50 969 732,66
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées	3 353 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (9)	2 285 249,46		2 172 085,08	2 172 085,08	2 172 085,08
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 880 000,00		3 592 000,00	3 592 000,00	3 592 000,00
Total des recettes financières		12 518 249,46		11 767 085,08	11 767 085,08	11 767 085,08
45...2	Total des op. pour compte de tiers (5)	263 256,05		269 616,05	269 616,05	269 616,05
Total des recettes réelles d'investissement		67 436 416,62		63 006 433,79	63 006 433,79	63 006 433,79
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	7 723 211,64		15 183 961,17	15 183 961,17	15 183 961,17
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	44 149 000,00		46 502 000,00	46 502 000,00	46 502 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		53 872 211,64		64 685 961,17	64 685 961,17	64 685 961,17

TOTAL	121 308 628,26		127 692 394,96	127 692 394,96	127 692 394,96
--------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	127 692 394,96
---	-----------------------

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 de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	28 410 961,17
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

(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)	25 849 985,25		24 895 778,00	24 899 278,00	24 899 278,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	87 215 320,00		88 231 609,00	88 231 609,00	88 231 609,00
014	Atténuations de produits	6 283 200,00		6 771 000,00	6 771 000,00	6 771 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 357 800,00		37 328 171,00	37 328 171,00	37 328 171,00
017	Revenu de solidarité active	85 437 548,00		84 600 236,25	84 600 236,25	84 600 236,25
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	158 672 949,69		164 415 927,37	164 412 427,37	164 412 427,37
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	400 866 802,94		406 292 721,62	406 292 721,62	406 292 721,62
66	Charges financières	5 249 000,00		4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	197 000,00		174 850,00	174 850,00	174 850,00
68	Dotations aux provisions (3)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	406 312 802,94		411 187 571,62	411 187 571,62	411 187 571,62
023	Virement à la section d'investissement (5)	7 723 211,64		15 183 961,17	15 183 961,17	15 183 961,17
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	44 149 000,00		46 502 000,00	46 502 000,00	46 502 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	51 872 211,64		61 685 961,17	61 685 961,17	61 685 961,17
	TOTAL	458 185 014,58		472 873 532,79	472 873 532,79	472 873 532,79
						+
						=
						TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
						472 873 532,79

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)	1 234 000,00		1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	11 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 271 170,00		17 271 170,00	17 271 170,00	17 271 170,00
017	Revenu de solidarité active	13 928 565,08		13 399 831,00	13 399 831,00	13 399 831,00
70	Produits services, domaine et ventes div	996 974,00		1 050 740,00	1 050 740,00	1 050 740,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	146 022 250,00		159 036 250,00	159 036 250,00	159 036 250,00
731	Impositions directes	157 214 269,00		161 327 194,00	161 327 194,00	161 327 194,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	70 844 167,00		69 204 022,79	69 204 022,79	69 204 022,79
75	Autres produits de gestion courante (4)	17 026 569,50		17 086 000,00	17 086 000,00	17 086 000,00
Total des recettes de gestion courante		423 548 964,58		439 482 207,79	439 482 207,79	439 482 207,79
76	Produits financiers	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
77	Produits exceptionnels (4)	126 050,00		98 325,00	98 325,00	98 325,00
78	Reprises sur provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		423 693 014,58		439 598 532,79	439 598 532,79	439 598 532,79
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	34 492 000,00		33 275 000,00	33 275 000,00	33 275 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		34 492 000,00		33 275 000,00	33 275 000,00	33 275 000,00
TOTAL		458 185 014,58		472 873 532,79	472 873 532,79	472 873 532,79

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	472 873 532,79

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	28 410 961,17
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (6)					
204	Subventions d'équipements versées (6)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)					
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)					
Total des dépenses d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (6)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (6)					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
Total des dépenses réelles d'investissement						
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (2)</i>	3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
TOTAL		3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						3 028 434,16

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées (8)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (9)					
204	Subventions d'équipements versées (9)					
21	Immobilisations corporelles (9)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)					
23	Immobilisations en cours (9)					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (9)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières						
45...2	Total des op. pour compte de tiers (5)					
Total des recettes réelles d'investissement						
021	Virement de la section de fonctionnement (2)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
041	Opérations patrimoniales (2)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
TOTAL		3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 028 434,16
---	---------------------

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 de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

(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)					
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)					
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)					
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante						
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles (3)					
68	Dotations aux provisions (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement						
023	<i>Virement à la section d'investissement (5)</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)</i>	3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
TOTAL		3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 028 434,16

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div					
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (4)					
75	Autres produits de gestion courante (4)					
Total des recettes de gestion courante						
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (4)					
78	Reprises sur provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement						
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16
TOTAL		3 028 434,16		3 028 434,16	3 028 434,16	3 028 434,16

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 028 434,16
--	---------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	--	---

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (6)					
204	Subventions d'équipements versées (6)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)					
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)					
Total des dépenses d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (6)					
16	Emprunts et dettes assimilées	530 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (6)					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		530 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
Total des dépenses réelles d'investissement		530 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	12 747 786,99		12 826 914,62	12 826 914,62	12 826 914,62
041	Opérations patrimoniales (2)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 747 786,99		12 826 914,62	12 826 914,62	12 826 914,62
TOTAL		13 277 786,99		13 376 914,62	13 376 914,62	13 376 914,62
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						13 376 914,62

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	640 000,00		640 000,00	640 000,00	640 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (9)					
204	Subventions d'équipements versées (9)					
21	Immobilisations corporelles (9)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)					
23	Immobilisations en cours (9)					
Total des recettes d'équipement		640 000,00		640 000,00	640 000,00	640 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (9)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières						
45...2	Total des op. pour compte de tiers (5)					
Total des recettes réelles d'investissement		640 000,00		640 000,00	640 000,00	640 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	12 637 786,99		12 736 914,62	12 736 914,62	12 736 914,62
041	Opérations patrimoniales (2)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 637 786,99		12 736 914,62	12 736 914,62	12 736 914,62

TOTAL	13 277 786,99		13 376 914,62	13 376 914,62	13 376 914,62
--------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 376 914,62
---	----------------------

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 de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	-90 000,00
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

(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)					
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)					
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)					
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante						
66	Charges financières	110 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)					
68	Dotations aux provisions (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		110 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (5)</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)</i>	12 637 786,99		12 736 914,62	12 736 914,62	12 736 914,62
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>	110 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 747 786,99		12 826 914,62	12 826 914,62	12 826 914,62
TOTAL		12 857 786,99		12 916 914,62	12 916 914,62	12 916 914,62
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						12 916 914,62

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div					
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (4)					
75	Autres produits de gestion courante (4)					
Total des recettes de gestion courante						
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (4)					
78	Reprises sur provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement						
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)</i>	<i>12 747 786,99</i>		<i>12 826 914,62</i>	<i>12 826 914,62</i>	<i>12 826 914,62</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)</i>	<i>110 000,00</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		12 857 786,99		12 916 914,62	12 916 914,62	12 916 914,62
TOTAL		12 857 786,99		12 916 914,62	12 916 914,62	12 916 914,62

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 916 914,62
--	----------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-90 000,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (6)					
204	Subventions d'équipements versées (6)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)					
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)					
Total des dépenses d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (6)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (6)					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (5)					
Total des dépenses réelles d'investissement						
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (2)</i>	6 349 095,85		6 549 095,85	6 549 095,85	6 549 095,85
041	<i>Opérations patrimoniales (2)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 349 095,85		6 549 095,85	6 549 095,85	6 549 095,85
TOTAL		6 349 095,85		6 549 095,85	6 549 095,85	6 549 095,85
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						6 549 095,85

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	200 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (9)					
204	Subventions d'équipements versées (9)					
21	Immobilisations corporelles (9)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)					
23	Immobilisations en cours (9)					
Total des recettes d'équipement		200 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (9)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (4)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (9)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières						
45...2	Total des op. pour compte de tiers (5)					
Total des recettes réelles d'investissement		200 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (2)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (2)	6 149 095,85		6 149 095,85	6 149 095,85	6 149 095,85
041	Opérations patrimoniales (2)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 149 095,85		6 149 095,85	6 149 095,85	6 149 095,85
TOTAL		6 349 095,85		6 549 095,85	6 549 095,85	6 549 095,85

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 549 095,85
---	---------------------

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 de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	-400 000,00
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

(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)	200 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)					
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	10,00		10,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		200 010,00		400 010,00	400 010,00	400 010,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles (3)					
68	Dotations aux provisions (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		200 010,00		400 010,00	400 010,00	400 010,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (5)</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)</i>	6 149 095,85		6 149 095,85	6 149 095,85	6 149 095,85
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 149 095,85		6 149 095,85	6 149 095,85	6 149 095,85
TOTAL		6 349 105,85		6 549 105,85	6 549 105,85	6 549 105,85
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						6 549 105,85

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div					
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (4)					
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00		10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		10,00		10,00	10,00	10,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (4)					
78	Reprises sur provisions (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		10,00		10,00	10,00	10,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	6 349 095,85		6 549 095,85	6 549 095,85	6 549 095,85
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 349 095,85		6 549 095,85	6 549 095,85	6 549 095,85
TOTAL		6 349 105,85		6 549 105,85	6 549 105,85	6 549 105,85

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 549 105,85
--	---------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-400 000,00
---	--------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

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

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

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

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

FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
BUDGET PRIMITIF 2018

RECAPITULATION GENERALE (DEPENSES)

RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES	REEL n-2 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
			Reconduc- tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 149 822,12	1 183 419,91			1 202 460,00	1 202 460,00	
BUDGET GENERAL	1 001 655,22	1 011 966,00			1 061 460,00	1 061 460,00	
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	148 166,90	171 453,91			141 000,00	141 000,00	
DOTATION NON AFFECTEE	0,00	0,00			0,00	0,00	
Groupe II. Dépenses afférentes au Personnel	5 021 545,59	5 414 725,00			5 405 600,00	5 405 600,00	
BUDGET GENERAL	4 683 635,59	5 062 044,00			5 039 200,00	5 039 200,00	
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	337 910,00	352 681,00			366 400,00	366 400,00	
DOTATION NON AFFECTEE	0,00	0,00			0,00	0,00	
Groupe III. Dépenses afférentes à la structure	457 241,79	485 745,00			538 146,00	538 146,00	
BUDGET GENERAL	454 180,82	477 745,00			529 146,00	529 146,00	
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	1 918,02	2 000,00			3 000,00	3 000,00	
DOTATION NON AFFECTEE	1 142,95	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
TOTAL AVANT INCORPORATION DU RESULTAT	6 628 609,50	7 083 889,91			7 146 206,00	7 146 206,00	
Déficit de la section d'exploitation reporté BUDGET GENERAL	87 958,76	0,00					
Déficit de la section d'exploitation reporté FOYER DE VIE	0,00	0,00					
Déficit de la section d'exploitation reporté DOTATION NON AFFECTEE							
TOTAL GENERAL	6 716 568,26	7 083 889,91			7 146 206,00	7 146 206,00	7 146 206,00

BUDGET PRIMITIF 2018**RECAPITULATION GENERALE (RECETTES)**

RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES	REEL n-2		BUDGET exécutoire n-1		BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
	(1)	(2)	Reconduc- tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total		(6)		
					(5) = (3) + (4)				
Groupe I. Produits de la tarification et assimilés	6 367 761,12	6 599 137,79			6 835 556,00		6 835 556,00	6 835 556,00	
BUDGET GENERAL	5 858 105,68	6 101 128,79			6 325 156,00		6 325 156,00	6 325 156,00	
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	509 655,44	498 009,00			510 400,00		510 400,00	510 400,00	
DOTATION NON AFFECTEE	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation	245 632,44	297 319,91			287 900,00		287 900,00	287 900,00	
BUDGET GENERAL	239 556,36	291 319,91			281 900,00		281 900,00	281 900,00	
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
DOTATION NON AFFECTEE	6 076,08	6 000,00			6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Groupe III. Produits financiers et produits non encaissables	179 771,00	24 000,00			22 750,00		22 750,00	22 750,00	
BUDGET GENERAL	179 407,50	24 000,00			22 750,00		22 750,00	22 750,00	
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	363,50	0,00			0,00		0,00	0,00	
DOTATION NON AFFECTEE	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
TOTAL AVANT INCORPORATION DU RESULTAT	6 793 164,56	6 920 457,70			7 146 206,00		7 146 206,00	7 146 206,00	
Excédent de la section d'exploitation reporté BUDGET GENERAL	74 889,38	130 373,17							
Excédent de la section d'exploitation reporté FOYER DE VIE	6 101,89	28 125,91			0,00		0,00		
Excédent de la section d'exploitation reporté DOTATION NON AFFECTE	5 844,64	4 933,13							
TOTAL GENERAL	6 880 000,47	7 083 889,91			7 146 206,00		7 146 206,00	7 146 206,00	