

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active	25 000,00				25 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)	2 144 501,98		-215 300,00	-215 300,00	1 929 201,98
204	Subventions d'équipements versées (8)	21 003 556,36		237 543,16	237 543,16	21 241 099,52
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	14 214 678,91		-565 054,88	-565 054,88	13 649 624,03
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	38 049 402,49		-4 035 868,04	-4 035 868,04	34 013 534,45
Total des dépenses d'équipement		75 437 139,74		-4 578 679,76	-4 578 679,76	70 858 459,98
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées	18 454 377,04				18 454 377,04
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées	250,00				250,00
27	Autres immobilisations financières (8)	2 344 967,58		-380 000,00	-380 000,00	1 964 967,58
020	Dépenses imprévues	5 981 763,03		-5 981 763,03	-5 981 763,03	
Total des dépenses financières		26 781 357,65		-6 361 763,03	-6 361 763,03	20 419 594,62
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)	322 350,80		-111 462,00	-111 462,00	210 888,80
Total des dépenses réelles d'investissement		102 540 848,19		-11 051 904,79	-11 051 904,79	91 488 943,40
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)	31 277 167,89		100 000,00	100 000,00	31 377 167,89
041	Opérations patrimoniales (7)	3 646 000,00		850 000,00	850 000,00	4 496 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		34 923 167,89		950 000,00	950 000,00	35 873 167,89
TOTAL		137 464 016,08		-10 101 904,79	-10 101 904,79	127 362 111,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	18 137 255,91
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	145 499 367,20
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion	5 352,92				5 352,92
018	Revenu de solidarité active	30 692,46				30 692,46
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	6 362 082,65		-487 246,91	-487 246,91	5 874 835,74
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	36 172 682,34		-10 080 547,67	-10 080 547,67	26 092 134,67
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)	61 155,28				61 155,28
21	Immobilisations corporelles (11)			203,13	203,13	203,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)	1 769,51		505 120,53	505 120,53	506 890,04
	Total des recettes d'équipement	42 633 735,16		-10 062 470,92	-10 062 470,92	32 571 264,24
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 000 000,00		263 549,86	263 549,86	6 263 549,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	32 685 769,83				32 685 769,83
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00				3 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)	2 172 085,08				2 172 085,08
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 292 000,00		-300 000,00	-300 000,00	1 992 000,00
	Total des recettes financières	43 152 854,91		-36 450,14	-36 450,14	43 116 404,77
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)	269 616,05		-25 471,00	-25 471,00	244 145,05
	Total des recettes réelles d'investissement	86 056 206,12		-10 124 392,06	-10 124 392,06	75 931 814,06
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (9)</i>	<i>20 724 820,79</i>		<i>-827 512,73</i>	<i>-827 512,73</i>	<i>19 897 308,06</i>
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (9)</i>	<i>45 174 245,08</i>				<i>45 174 245,08</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>3 646 000,00</i>		<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>4 496 000,00</i>
	Total des recettes d'ordre d'investissement	69 545 065,87		22 487,27	22 487,27	69 567 553,14
	TOTAL	155 601 271,99		-10 101 904,79	-10 101 904,79	145 499 367,20

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	145 499 367,20
---	-----------------------

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	33 694 385,25
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général (5)	28 254 498,20		761 048,71	761 048,71	29 015 546,91
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	88 329 468,88		504 274,00	504 274,00	88 833 742,88
014	Atténuations de produits	7 549 000,00		1 729 290,00	1 729 290,00	9 278 290,00
015	Revenu minimum d'insertion	50 000,00				50 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 328 171,00		-1 183 300,00	-1 183 300,00	36 144 871,00
017	Revenu de solidarité active	84 852 842,76		5 228 214,47	5 228 214,47	90 081 057,23
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	167 629 975,16		4 073 418,12	4 073 418,12	171 703 393,28
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		413 993 956,00		11 112 945,30	11 112 945,30	425 106 901,30
66	Charges financières	4 720 583,00		-200 000,00	-200 000,00	4 520 583,00
67	Charges exceptionnelles (5)	327 477,33		405 480,17	405 480,17	732 957,50
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues	7 000 000,00		-7 000 000,00	-7 000 000,00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		426 042 016,33		4 318 425,47	4 318 425,47	430 360 441,80
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>20 724 820,79</i>		<i>-827 512,73</i>	<i>-827 512,73</i>	<i>19 897 308,06</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>45 174 245,08</i>				<i>45 174 245,08</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		65 899 065,87		-827 512,73	-827 512,73	65 071 553,14
TOTAL		491 941 082,20		3 490 912,74	3 490 912,74	495 431 994,94

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	495 431 994,94
--	-----------------------

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges (6)	1 095 000,00				1 095 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	12 000,00				12 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	17 271 170,00				17 271 170,00
017	Revenu de solidarité active	13 402 936,00		133 804,47	133 804,47	13 536 740,47
70	Produits services, domaine et ventes div	1 049 740,00		92 192,54	92 192,54	1 141 932,54
73	Impôts et taxes (sauf 731)	159 036 250,00		1 067 525,00	1 067 525,00	160 103 775,00
731	Impositions directes	162 362 262,00		247 514,00	247 514,00	162 609 776,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	69 727 887,79		1 134 876,73	1 134 876,73	70 862 764,52
75	Autres produits de gestion courante (6)	17 093 944,37		25 000,00	25 000,00	17 118 944,37
Total des recettes de gestion courante		441 051 190,16		2 700 912,74	2 700 912,74	443 752 102,90
76	Produits financiers	18 000,00				18 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	139 336,00		690 000,00	690 000,00	829 336,00
78	Reprises sur provisions (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		441 208 526,16		3 390 912,74	3 390 912,74	444 599 438,90
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>31 277 167,89</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>31 377 167,89</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		31 277 167,89		100 000,00	100 000,00	31 377 167,89
TOTAL		472 485 694,05		3 490 912,74	3 490 912,74	475 976 606,79
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						19 455 388,15
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						495 431 994,94

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	33 694 385,25
---	----------------------

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 le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)					
204	Subventions d'équipements versées (8)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)					
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)					
Total des dépenses d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées	550 000,00				550 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		550 000,00				550 000,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		550 000,00				550 000,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (7)</i>	12 826 914,62		20 000,00	20 000,00	12 846 914,62
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 826 914,62		20 000,00	20 000,00	12 846 914,62
TOTAL		13 376 914,62		20 000,00	20 000,00	13 396 914,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	625 979,58
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 022 894,20
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 265 979,58		20 000,00	20 000,00	1 285 979,58
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
	Total des recettes d'équipement	1 265 979,58		20 000,00	20 000,00	1 285 979,58
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières					
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 265 979,58		20 000,00	20 000,00	1 285 979,58
021	Virement de la section de fonctionnement (9)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	12 736 914,62				12 736 914,62
041	Opérations patrimoniales (9)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 736 914,62				12 736 914,62
	TOTAL	14 002 894,20		20 000,00	20 000,00	14 022 894,20
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					14 022 894,20

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	-110 000,00
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général (5)			20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)					
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) (5)					
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante				20 000,00	20 000,00	20 000,00
66	Charges financières	90 000,00				90 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)					
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		90 000,00		20 000,00	20 000,00	110 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	12 736 914,62				12 736 914,62
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>	90 000,00				90 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 826 914,62				12 826 914,62
TOTAL		12 916 914,62		20 000,00	20 000,00	12 936 914,62
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						12 936 914,62

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges (6)					
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 (6)					
75	Autres produits de gestion courante (6)					
Total des recettes de gestion courante						
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)					
78	Reprises sur provisions (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement						
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	12 826 914,62		20 000,00	20 000,00	12 846 914,62
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)</i>	90 000,00				90 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		12 916 914,62		20 000,00	20 000,00	12 936 914,62
TOTAL		12 916 914,62		20 000,00	20 000,00	12 936 914,62

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 936 914,62
--	---------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	-110 000,00
---	--------------------

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 le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)					
204	Subventions d'équipements versées (8)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)					
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)					
Total des dépenses d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement						
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (7)</i>	6 549 095,85		-400 000,00	-400 000,00	6 149 095,85
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 549 095,85		-400 000,00	-400 000,00	6 149 095,85
TOTAL		6 549 095,85		-400 000,00	-400 000,00	6 149 095,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 149 095,85
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	400 000,00		-400 000,00	-400 000,00	
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement		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. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières						
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement		400 000,00		-400 000,00	-400 000,00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (9)</i>					
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (9)</i>	6 149 095,85				6 149 095,85
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>					
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 149 095,85				6 149 095,85
TOTAL		6 549 095,85		-400 000,00	-400 000,00	6 149 095,85

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 149 095,85
---	---------------------

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	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général (5)	400 000,00		-400 000,00	-400 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)					
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) (5)	10,00				10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		400 010,00		-400 000,00	-400 000,00	10,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles (5)					
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		400 010,00		-400 000,00	-400 000,00	10,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	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
TOTAL		6 549 105,85		-400 000,00	-400 000,00	6 149 105,85
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						6 149 105,85

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges (6)					
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 (6)					
75	Autres produits de gestion courante (6)	10,00				10,00
Total des recettes de gestion courante		10,00				10,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)					
78	Reprises sur provisions (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		10,00				10,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	6 549 095,85		-400 000,00	-400 000,00	6 149 095,85
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 549 095,85		-400 000,00	-400 000,00	6 149 095,85
TOTAL		6 549 105,85		-400 000,00	-400 000,00	6 149 105,85

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 149 105,85
--	---------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	
---	--

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 le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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

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

TRANSFERTS DE CREDIT - DM2 2018 - DEPENSES - BUDGET PRINCIPAL

Bud get	Chap	Fct	Nature	Prog	Service	Enveloppe	Libellé	Crédits inscrits 2018	Virement proposé DM2 2018		Nouveaux crédits
									en moins	en plus	
00	65	32	6574	33112	183		Associations sportives - Subv fonct org privés	774 825,00	590,00		774 235,00
00	67	01	6711		131		Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	4 680,25		590,00	5 270,25
00	011	0201	6184	51338	142		Versements à des organismes de formation - FIPHFP	19 402,40	6 000,00		13 402,40
00	65	0201	6568	51330	142		Autres participations-RIA-AGRIC	23 626,09		6 000,00	29 626,09
00	011	28	6184	31111	181		Actions Santé	41 150,00	10 000,00		31 150,00
00	011	311	6188	34204	183		Marne Pays d'histoire - Divers	10 000,00		5 000,00	15 000,00
00	011	311	6238	3411102	183		Itinéraires fondation Braux	7 000,00	2 774,00		4 226,00
00	012	0202	64131		141		Rémunérations	383 380,00		19 746,00	403 126,00
00	011	311	6238	3411102	183		Commemorations guerre 14-18 - Autres	125 174,60	5 000,00		120 174,60
00	012	311	6218	3411101			OSDJM orchestre départemental jeunes marnais - Rému pers extérieur	20 500,00	15 472,00		5 028,00
00	65	311	65734	3411103	183		Commemorations guerre 14-18 - Subventions communes	21 700,00		48 390,00	70 090,00
00	65	311	6574	0	183		Subventions fonctionnement organismes privés	148 042,00	20 000,00		128 042,00
00	65	311	6574	34204	183		Marne Pays d'histoire - Subfonct org privés	5 000,00	5 000,00		0,00
00	65	311	6574	341120	183		Soutien à la diffusion - Subv fonct org privés	672 397,00		109 800,00	782 197,00
00	65	311	6574	341131	183		Festival international films de guerre - Subv fonct org privés	15 000,00		15 000,00	30 000,00
00	65	311	6574	3411101	183		OSDJM orchestre départemental jeunes marnais - Subv fonct org privés	6 095,00	1 500,00		4 595,00
00	65	311	6574	3411106	183		Autres actions culturelles projets pédagogiques - Subv fonct org privés	155 600,00	108 390,00		47 210,00
00	65	32	6574	33211	183		Manifestations sportives - Subv fonct org privés	210 495,00	1 414,00		209 081,00
00	65	33	65734	33111	183		Organismes colonies de vacances - Subv communes	11 540,00	7 452,00		4 088,00
00	65	33	6574	33111	183		Organismes colonies de vacances - Subv fonct org privés	33 500,00	4 476,00		29 024,00
00	65	311	6574		183	2012-1814010101	MANIFESTATIONS CULTURELLES DIVERSES	12 800,00	9 800,00		3 000,00
00	65	738	6574	1593	183	2015-1811020102	COMITE DEPARTEMENTAL RANDONNEE PEDESTRE	27 000,00	6 658,00		20 342,00
00	65	51	6574		16		Subventions fonctionnement organismes privés	374 035,00	67 500,00		306 535,00
00	011	58	6288	22137	164		EPIQ - Autres	0,00		67 500,00	67 500,00
00	65	023	6581		122		Rdevances pour concessions, brevets, licences,,,,,	32 000,00	10 000,00		22 000,00
00	011	023	6236		122		Catalogues et imprimés et publications	52 000,00		10 000,00	62 000,00
00									282 026,00	282 026,00	0,00

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE

SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

DIRECTION DES FINANCES, DES MARCHES ET DE L'INFORMATIQUE
SERVICE DES FINANCES

Proposition du rapport :

Rapport I - 1

DÉPENSES		RECETTES		FINANCEMENT PRÉVU AU BUDGET		
AP	CP	AP	CP	OUI	NON	EN PARTIE

RAPPORT DU PRÉSIDENT

OBJET : Finances - DM2 2018

Comme chaque année, la décision modificative n°2 permet de procéder à l'ajustement des étapes budgétaires précédentes et :

- de prévoir les besoins complémentaires de crédits,
- d'intégrer les recettes non budgétées,
- d'adapter les niveaux de votes précédents à l'évolution de certains dossiers,
- de passer des écritures de régularisation.

Je vous présente ci-dessous les principales inscriptions figurant sur les tableaux joints en annexe et présentées par chapitres.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- Les dépenses nouvelles de fonctionnement (hors opérations d'ordre) s'élèvent à **11 318 425,47 €** hors diminution du chapitre 022 «Dépenses imprévues de fonctionnement» pour un montant de 7 M€. Au final, le total des inscriptions budgétaires réelles au titre de l'année 2018 s'établit à **430,4 M€**.

Ces nouvelles inscriptions, qui intègrent les transferts de crédits, se répartissent essentiellement de la manière suivante :

Chapitre 011 : charges à caractère général : 0,76 M€

Ces crédits compensés en recettes correspondent essentiellement à des écritures de régularisation pour le personnel affecté à l'Equipe de Prévention et d'Intervention dans les Quartiers (EPIQ) pour 0,19 M€ et à la taxe d'aménagement (0,5 M€). Un crédit supplémentaire de 0,12 M€ est demandé pour les fournitures de voirie suite à la hausse de certains indices.

Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés : +0,5 M€

Cette augmentation est due à l'accroissement de l'activité des assistants familiaux qui nécessite un besoin supplémentaire de 500 000 €.

Chapitre 014 : atténuations de produits : 1,73 M€

Cette augmentation correspond essentiellement à différents ajustements au vu des notifications reçues des fonds de péréquations départementaux :

- Fonds de péréquation de la CVAE : -35 586 €
- Fonds de solidarité des départements : +510 941 €
- Fonds de péréquation des DMTO : +1 253 935 €

Chapitre 016 : allocation personnalisée d'autonomie : -1,18 M€

Cette diminution vient compenser, en grande partie, une augmentation des crédits nécessaires aux frais de séjour en établissements pour personnes âgées.

Chapitre 017 : revenu de solidarité active : +5,2 M€

Le montant des allocations RSA s'établit en moyenne sur les 9 premiers mois de l'année à 6,75 M€, il est donc nécessaire de prévoir un crédit supplémentaire de 5 M€ pour une inscription totale de 80,6 M€.

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : +4,07 M€

Par fonction, ce montant se répartit principalement ainsi :

- Fonction 51, famille et enfance : +0,45 M€ qui correspond à une augmentation d'enfants confiés,
- Fonction 52, personnes handicapées : +1,83M€ dont 1,43 M€ pour l'hébergement en foyer de vie et 0,4 M€ pour la PCH,
- Fonction 53, personnes âgées : +1,84 M€ essentiellement pour les frais d'hébergement en EHPAD.

Chapitre 66 : charges financières : -0,2 M€ pour les intérêts d'emprunt conformément aux derniers index connus.

Chapitre 67 : charges exceptionnelles : +0,41 M€ dont 0,39 M€ pour l'indemnisation à Eurovia sur le marché véloroute qui fait l'objet d'un rapport spécifique.

Chapitre 022 : dépenses imprévues : -7 M€

2- Les recettes nouvelles de fonctionnement (hors opérations d'ordre) s'élèvent à **3 390 912,74 €** portant ainsi le total des inscriptions budgétaires réelles au titre de l'année 2018 à **444,6 M€**.

Ce montant correspond à diverses régularisations de recettes dont les notifications sont parvenues depuis la première décision modificative, à divers ajustements liés à des augmentations de recouvrements. Parmi les plus importantes se trouvent :

Chapitres 73 et 731 : impôts et taxes : +1,31 M€

Cette augmentation correspond essentiellement à différents ajustements au vu des notifications reçues des fonds de péréquations départementaux :

- Fonds de solidarité des départements : -121 303 €
- Fonds de péréquation des DMTO : +1 188 828 €

Chapitre 74 : dotations, subventions et participations : +1,13 M €

Cette augmentation correspond principalement à l'ajustement du montant :

- du financement exceptionnel 2018 de l'Etat pour la prise en charge des MNA par le département par décision de justice (0,55 M€)
- de la DGF forfaitaire (0,26 M€)
- du FCTVA perçu en fonctionnement (+0,23 M€)

Chapitre 77 : produits exceptionnels : +0,69 M€

Ce chapitre enregistre pour régularisation les écritures pour le personnel affecté à l'EPIQ (0,19 M€) et à la taxe d'aménagement (0,5 M€) inscrites également en dépenses.

Enfin les montants des produits du domaine (+0,09 M€), RSA (+0,13 M€) et autres produits de gestion courante (+0,025 M€) ont été ajustés au montant du réalisé en septembre.

Ainsi, les mouvements opérés sur la section de fonctionnement en recettes et en dépenses, se traduisent par une variation du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de -0,83 M€ alors qu'elle était de l'ordre de +11,7 M€ en 2017 à la même étape budgétaire.

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1- Les dépenses nouvelles d'investissement (hors opérations d'ordre) s'élèvent à **-5 070 141,76 M€** hors diminution du chapitre 020 «Dépenses imprévues d'investissement» pour un montant de 5 981 763 ,03 M€. Au final, le total des inscriptions budgétaires réelles au titre de l'année 2018 s'établit à **91,5 M€**.

Les mouvements opérés sur cette section retracent pour l'essentiel un ajustement des crédits de paiement 2018 au vu de l'avancée des opérations.

Par chapitre ces inscriptions se traduisent de la manière suivante :

Chapitre 20 : immobilisations incorporelles : -0,22 M€

La diminution de ce chapitre est le résultat des soldes ou rephasage d'opérations parmi lesquelles on trouve notamment les frais d'études pour les bâtiments et les travaux routiers.

Chapitre 21 : immobilisations corporelles : -0,57 M€

Comme pour le chapitre 20, le montant du chapitre 21 résulte de l'ajustement des crédits prévus pour les collèges, les travaux mineurs des bâtiments, les installations de voirie.

Chapitre 204 : subventions d'équipement versées : 0,24M€

Des hausses et des baisses ont été réalisées dans ce chapitre en fonction de l'avancée des dossiers dans chaque domaine de partenariat.

Chapitre 23 : immobilisations en cours : -4,04 M€

La diminution des crédits sur ce chapitre concerne essentiellement le rephasage des enveloppes des collèges et le programme des véloroutes et voies vertes.

Enfin, il y a lieu de constater des ajustements de crédits de paiement sur le **chapitre 27** de -0,38 M€ correspondant à la subvention d'équilibre des ZAC 2 et 3 de Vatry et de -0,11 M€ sur le chapitre 45 pour des opérations de compte de tiers.

Chapitre 020 : dépenses imprévues : -5,98 M€

2- Les recettes d'investissement (hors opérations d'ordre) sont ajustées à **-10 124 392,06 M€** portant ainsi le total des inscriptions budgétaires au titre de l'année 2018 à **75,9 M€**.

Cette diminution est due à la baisse de 10,1 M€ du besoin d'emprunt nécessaire pour équilibrer le budget départemental (chapitre 16) et quelques augmentations de recettes.

Ainsi les chapitres suivants ont, également, été modifiés :

Chapitre 10 : dotations : +0,26 M€

Il s'agit de l'ajustement du FCTVA suite à sa notification au mois de juin.

Chapitre 13 : subventions d'investissement : -0,49 M€

Suite au rephasage des dépenses de l'opération véloroutes, 400 000 € de la subvention de la région ont dû être également rephasés en recettes.

Chapitre 23 : immobilisations en cours : +0,5 M€

Ce montant correspond aux révisions négatives sur le marché véloroute à percevoir en fin de marché sur la totalité.

Chapitre 024 : produits des cessions d'immobilisations : -0,3 M€

Cette inscription négative est la conséquence de la non réalisation en 2018 de la vente de la sous-préfecture de Sainte Ménéhould.

Enfin, les chapitres 21, 45 enregistrent diverses régularisations pour un montant de -0,025 M€.

Concernant la gestion du patrimoine, vous trouverez en annexe de ce rapport une liste de matériels à réformer. Je vous demande, après en avoir délibéré, de m'autoriser à réformer ces véhicules et engins et à les céder suivant la procédure des ventes aux enchères. Cette vente sera réalisée par la société Agorastore.

BUDGETS ANNEXES

Les budgets annexes concernant les ZAC de Vatry

ZAC 2 : 0,02 M€ est à inscrire en dépenses de fonctionnement pour l'installation de la société Mosolf. Il convient également de constater, en opération d'ordre, l'augmentation du stock pour le même montant en dépenses d'investissement et en recettes de fonctionnement.

ZAC 3 : -0,2 M€ correspondant à la diminution d'achats de terrains et -0,2 M€ aux crédits pour les fouilles archéologiques en dépenses de fonctionnement. Il convient également de constater, en opération d'ordre, la diminution du stock pour les mêmes montants en dépenses d'investissement et en recettes de fonctionnement.

Vous trouverez ci-après les documents suivants :

- les tableaux présentant les équilibres financiers du budget principal, des budgets annexes de la ZAC 2 et 3. Les budgets annexes de la ZAC 1 et du foyer de l'enfance n'enregistrent pas de modification à cette étape budgétaire,
- le tableau des transferts de crédits de chapitre à chapitre sachant que ces différents mouvements s'équilibrent,
- la liste des biens à réformer.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil départemental,

Signé

Christian BRUYEN