

Budget supplémentaire 2018

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE

(Budget principal et budgets annexes)

SYNTHESE DES EVOLUTIONS

	Dépenses	Recettes
Investissement	+16 M€ (dont +7,6 M€ reports)	-27,9 M€ (dont +1,4 M€ reports)
Fonctionnement	+3,6 M€ (dont +2,4 M€ reports)	+3,6 M€ (aucun report)
TOTAL	+19,6 M€	-24,3 M€

Solde -43,9 M€
Excédent total global 2017 +76,9 M€
Budget proposé en suréquilibre de 33,0 M€

BUDGET PRINCIPAL

	Dépenses	Recettes
Investissement	+11,8 M€	-29 M€
Fonctionnement	+2,8 M€	+3,2 M€
TOTAL	+14,6M€	-25,8 M€

Solde -40,4 M€
Excédent total global 2017 +73,4 M€
Budget proposé en suréquilibre de 33,0 M€

Les recettes de fonctionnement

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
INVEST	11,8	-29,0
FONCT	2,8	3,2

Recettes reportées

0 €

Recettes nouvelles

3,2M€

Les principales recettes nouvelles de fonctionnement

**Recettes nouvelles de
fonctionnement : 3,2 M€**

- 1,2 M€ DMTO et péréquation associée
- 0,7 M€ Ajustement de la fiscalité directe suite aux notifications (TFPB, CVAE, IFER)
- 0,6 M€ Fonds de solidarité des départements (péréquation DMTO 2)
- 0,2 M€ Solde litige contentieux Beurnonville

Les dépenses de fonctionnement

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
INVEST	11,8	-29,0
FONCT	2,8	3,2

Dépenses reportées

2,3 M€

Dépenses nouvelles

0,5 M€

Les principales dépenses de fonctionnement

Ajustements des dépenses de fonctionnement : 0,5 M€

- +0,2 M€ Charges à caractère général (prestations de services, énergie et fluides)
- +0,1 M€ Charges de personnel (OSA, SFT)
- +0,3 M€ Dépenses imprévues
- 0,3 M€ Frais de séjour et hébergement (dont CDE)
- 0,2 M€ Subventions musicales (FDPTP)
- +0,3 M€ Subvention équilibre budgets annexes

Les recettes d'investissement

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
INVEST	11,8	-29,0
FONCT	2,8	3,2

Recettes reportées

0,3 M€

Recettes nouvelles

-29,3 M€

Les principales recettes nouvelles d'investissement

Recettes d'investissement :

-28,9 M€

- 1,6 M€ Ajustement des remboursements d'avances par les budgets annexes (PLA, laboratoire et immobilier d'entreprises)
- 31 M€ Suppression du contingent d'emprunts prévu au budget primitif

Les dépenses d'investissement

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
INVEST	11,8	-29,0
FONCT	2,8	3,2

Dépenses reportées

6 M€

Dépenses nouvelles

5,8 M€

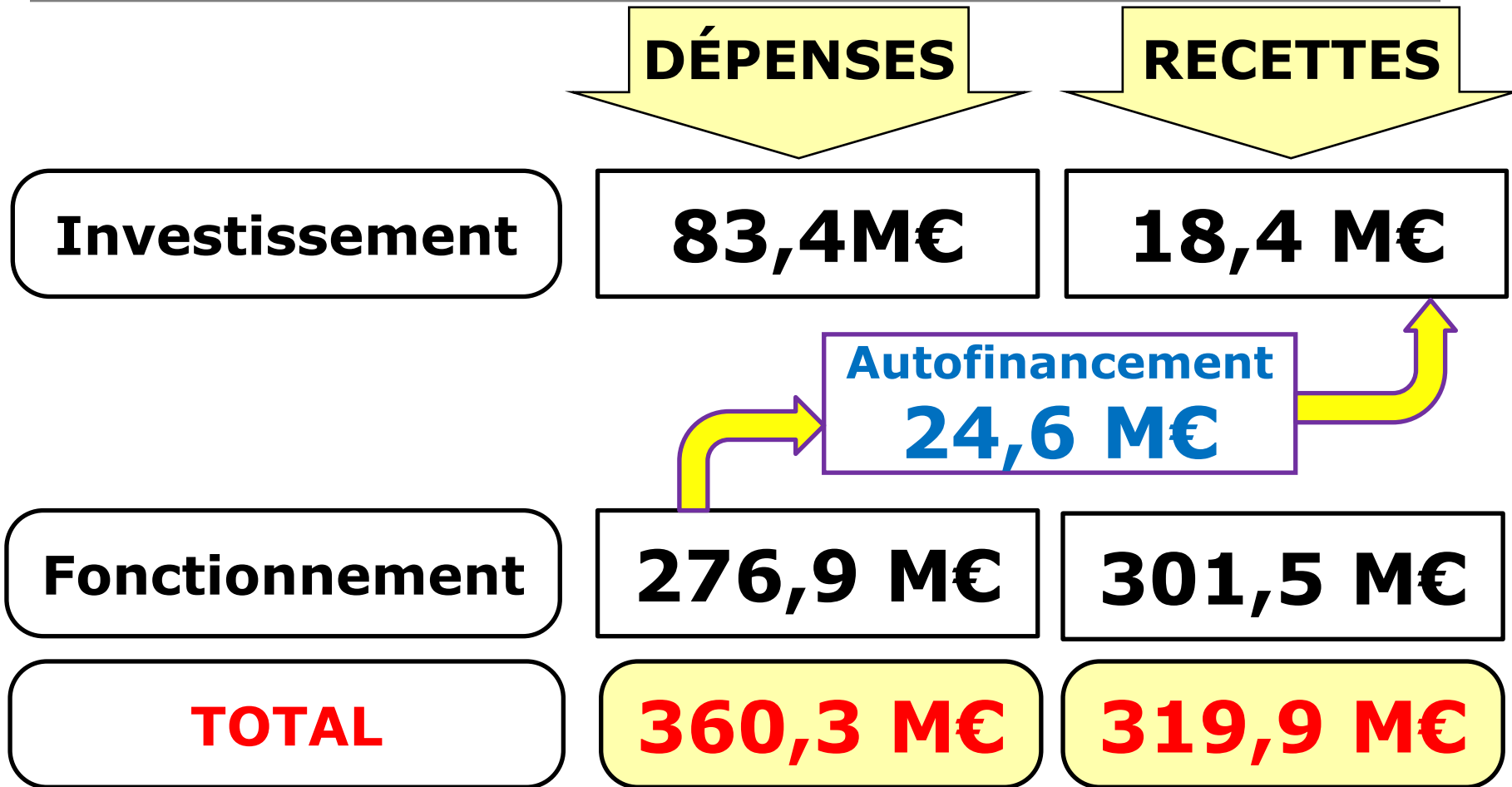
Les principales dépenses nouvelles d'investissement

**Dépenses nouvelles
d'investissement : 5,8 M€**

3,7 M€	Subventions d'équipement, dont :
4,8 M€	<i>Subventions communes EPCI plan de soutien</i>
0,5 M€	<i>Subventions projets hors dispositif</i>
0,14 M€	<i>Equipements télémédecine</i>
0,3 M€	<i>Subvention Région SDAN (part département)</i>
-1,2 M€	<i>Ajustement échancier paiements Ligne 4 Paris/Bâle</i>
-0,2 M€	<i>Ajustement subventions écoles musique (FDPTP)</i>
3 M€	Aménagement numérique (solde SDAN 2)
-0,7 M€	Ajustement travaux collège Ervy (solde paiements)
-2,5 M€	Travaux sur bâtiments (avancement des opérations)
-0,8 M€	Ajustement avances aux budgets annexes (PLA et ports des lacs de la forêt d'Orient)

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE

(Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)



Excédent total global 2017

73,4 M€

Budget proposé en suréquilibre de 33,0 M€

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE

(Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018		
	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Dépenses de fonctionnement 276,9,0 M€	Recettes de fonctionnement 301,5 M€
	ÉPARGNE BRUTE : 24,6 M€	ÉPARGNE BRUTE : 24,6 M€
INVEST.	Dépenses d'investissement 83,4 M€	Recettes d'investissement : 18,4 M€
	Suréquilibre : 33 M€	Excédent global 2017 reporté 73,4 M€