

BS 2021

Présentation consolidée

	Dépenses	Recettes
Investissement	+ 25,5 M€ (dont 13 M€ reports et hors report investissement CDE)	- 12,1 M€ (dont 7,3 M€ reports)
Fonctionnement	+ 4,4 M€ (dont 1,4 M€ reports)	+ 4,3 M€ (aucun report)
TOTAL	+ 29,9 M€	- 7,8 M€

Solde

- 37,7 M€

Report d'investissement (compte 003 au CDE)

- 1,2 M€

Excédent total global 2020

+ 38,9 M€

Budget proposé en équilibre

Le budget principal

	Dépenses	Recettes
Investissement	+ 22,8 M€	- 12,7 M€
Fonctionnement	+ 3,5 M€	+ 4,4 M€
TOTAL	+ 26,3 M€	- 8,3 M€

Solde - 34,6 M€
Excédent total global 2020 34,6 M€
Budget proposé en équilibre

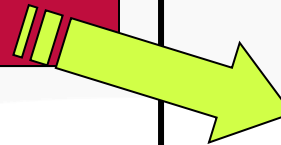
	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	22,8	-12,7
Fonctionnement	3,5	4,4

Recettes reportées

0 €

Recettes proposées

+ 4,4 M€



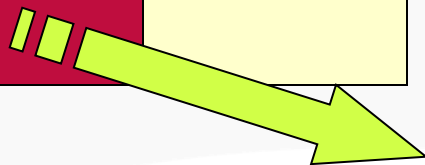
Recettes de fonctionnement :

+ 4,4 M€

- + 1,0 M€ DMTO
- + 1,0 M€ TSCA
- + 0,6 M€ Frais de gestion TFPB
- + 0,6 M€ Produits des services (redevances...)
- + 0,5 M€ Reclassement provisions
- + 0,3 M€ Fraction compensatoire TFPB
- + 0,2 M€ TICPE
- + 0,2 M€ Dotations, sinistres, FSE,...

Les dépenses de fonctionnement (1/2)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	22,8	-12,7
Fonctionnement	3,5	4,4



Dépenses reportées

+ 1,2 M€

Dépenses proposées

+ 2,3 M€

Dépenses de fonctionnement : **+ 3,5 M€**

- + 2,0 M€ Charges à caractère général (dont 0,4 M€ de dommages-ouvrage, 0,3 M€ de frais externalisés, 0,2 M€ pour les routes)
- + 0,5 M€ Reclassement provisions
- + 0,5 M€ Déficit des budgets annexes (Laboratoire et Immobilier d'entreprise)
- + 0,3 M€ Indemnités Covid stage étudiants, dotation de fonctionnement des collèges, ajustement reversement péréquation DMTO
- + 0,2 M€ Charges de personnel (conseillers numériques)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	22,8	-12,7
Fonctionnement	3,5	4,4



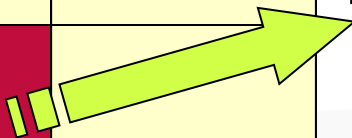
Recettes reportées
+ 7,3 M€
Recettes proposées
- 20,0 M€

Recettes d'investissement :

- 12,7 M€

- + 6,9 M€ Subventions d'investissement (dont SDAN, Région et TCM pour l'ESTP, DSID pour la BISE et la vélovoie, Ville de Troyes pour la Cité du vitrail)
- + 1,0 M€ Ajustement FCTVA
- + 0,2 M€ Budgets annexes, opérations pour compte de tiers...
- 20,85 M€ Réduction de l'emprunt d'équilibre prévu au BP

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	22,8	-12,7
Fonctionnement	3,5	4,4



Dépenses reportées
+ 11,1 M€
Dépenses proposées
+ 11,7 M€

Les dépenses d'investissement : **+ 22,8 M€**

+ 14,4 M€ Dépenses d'équipement

- En AP : 3,1 M€ (ESTP, Cité du Vitrail, voiries et patrimoine propre, projets structurants, BISE...)

- Hors AP : 11,2 M€ dont 8,8 M€ de reports (dont équipements informatiques des collèges, ré-ensablement des plages, réserves foncières, travaux de bâtiment aux Archives départementales,)

+ 4,0 M€ Subventions d'équipement (associations et Communes)

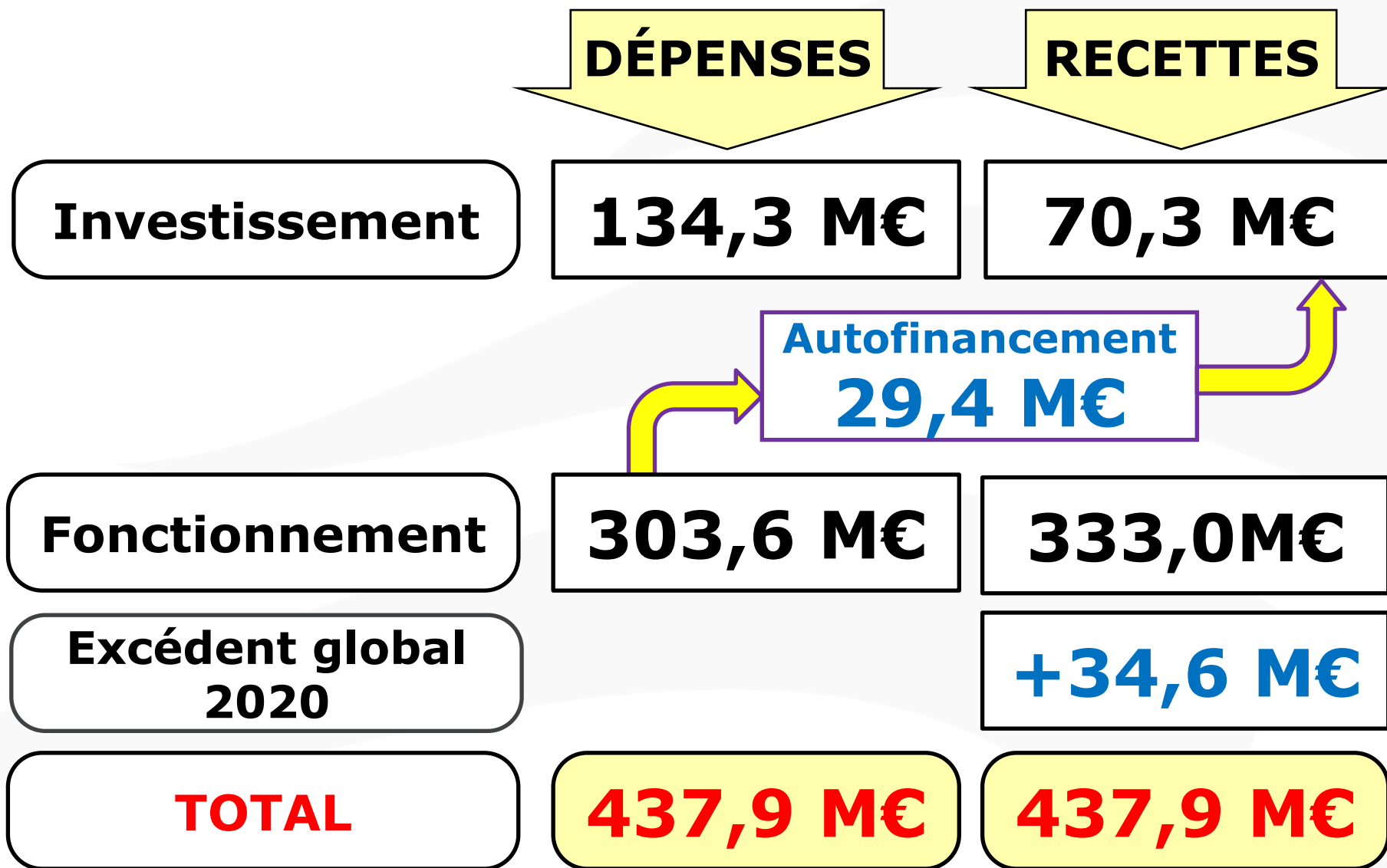
+ 1,8 M€ Opérations pour comptes de tiers (SDIS, aménagements fonciers)

+ 1,4 M€ Avances aux budgets annexes

+ 1,2 M€ Titres de participation

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL

(Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)



		BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021	
		DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT		Dépenses de fonctionnement 303,6 M€	Recettes de fonctionnement 333,0 M€
		ÉPARGNE BRUTE : 29,4 M€	
INVESTISSEMENT		Dépenses d'investissement 134,3 M€	Recettes d'investissement : 70,3 M€ (dont 39,15 M€ d'emprunt d'équilibre)
			ÉPARGNE BRUTE : 29,4 M€
			Excédent global 2020 reporté 34,6 M€

LE DÉPARTEMENT
A vos
côtés