

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2018

Séance du 13 avril 2018

Eure & Loir
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

WWW.EURELIEN.FR

GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES

MOUVEMENTS TOTAUX ORDRES ET RÉELS (Comparatif BP/BP)

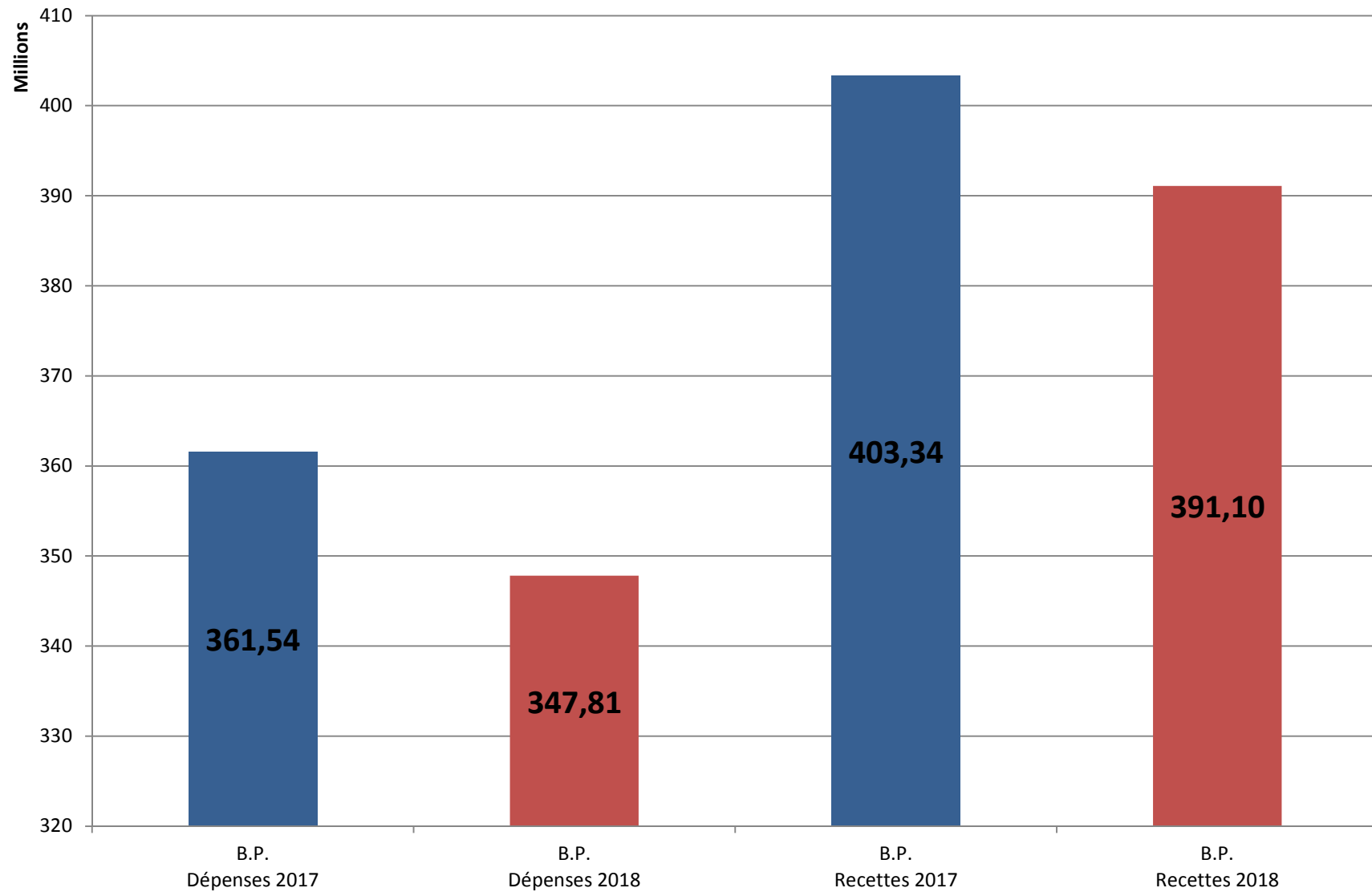
		2017				2018				2018-2017	
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses	Recettes
		B.P.	%	B.P.	%	B.P.	%	B.P.	%	%	%
Investissement	Ordre	5 677 534	4,0%	47 472 121	33,8%	5 733 770	3,8%	49 022 448	32,5%	1,0%	3,3%
	Réels	134 788 534	96,0%	92 993 947	66,2%	145 261 731	96,2%	101 973 053	67,5%	7,8%	9,7%
		140 466 068	25,6%	140 466 068	25,6%	150 995 501	27,6%	150 995 501	27,6%	7,50%	7,50%
Fonctionnement	Ordre	47 472 121	11,6%	5 677 534	1,4%	49 022 448	12,4%	5 733 770	1,4%	3,3%	1,0%
	Réels	361 541 391	88,4%	403 335 978	98,6%	347 806 968	87,6%	391 095 646	98,6%	-3,8%	-3,0%
		409 013 512	74,4%	409 013 512	74,4%	396 829 416	72,4%	396 829 416	72,4%	-3,0%	-3,0%
Volume global		549 479 580	100,0%	549 479 580	100,0%	547 824 917	100,0%	547 824 917	100,0%	-0,3%	-0,3%

GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES

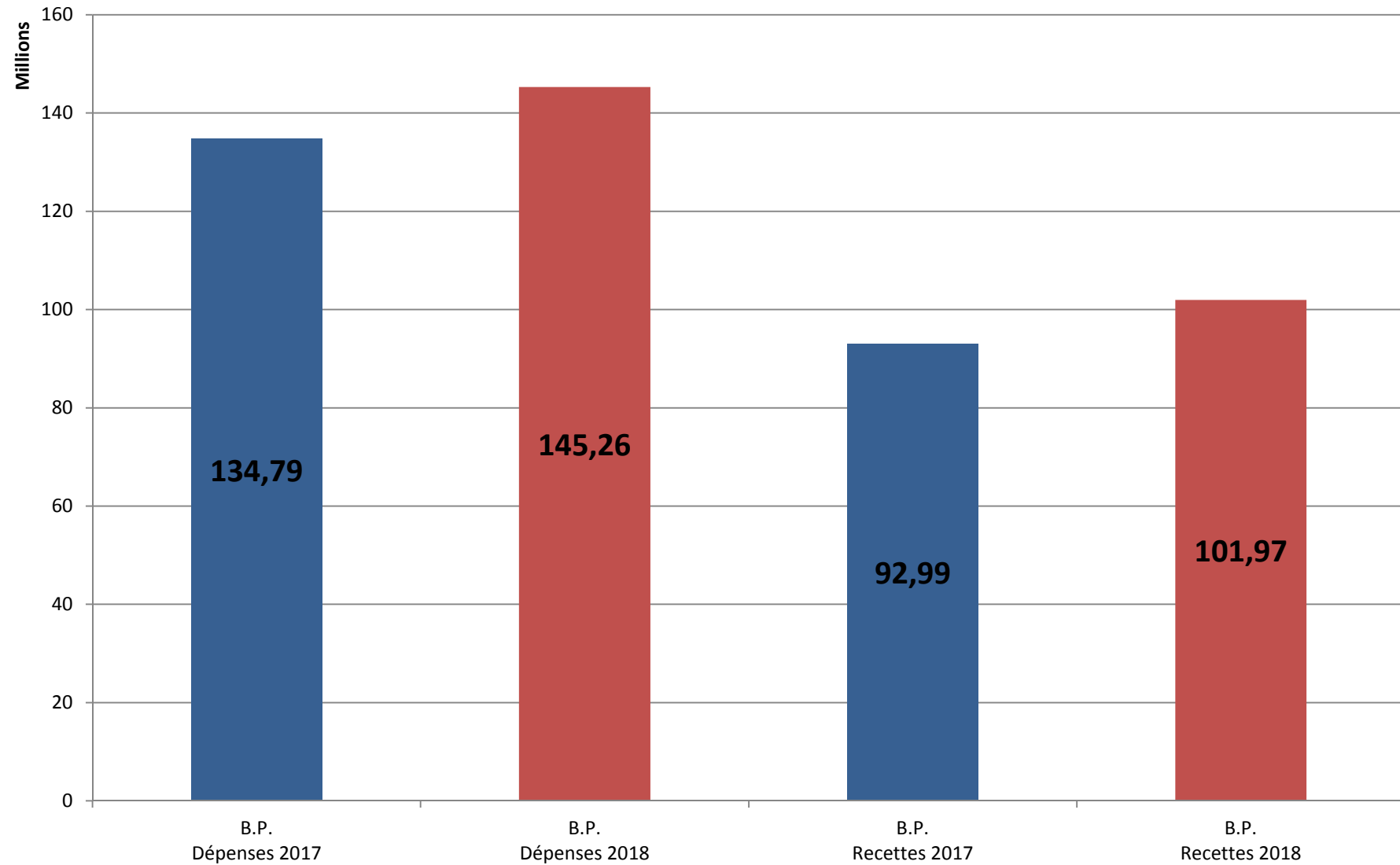
MOUVEMENTS TOTAUX RÉELS (Comparatif BP/BP)

	2017		2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	B.P.	B.P.	B.P.	B.P.
Investissement	134 788 534	92 993 947	145 261 731	101 973 053
Fonctionnement	361 541 391	403 335 978	347 806 968	391 095 646
Volume global	496 329 925	496 329 925	493 068 699	493 068 699

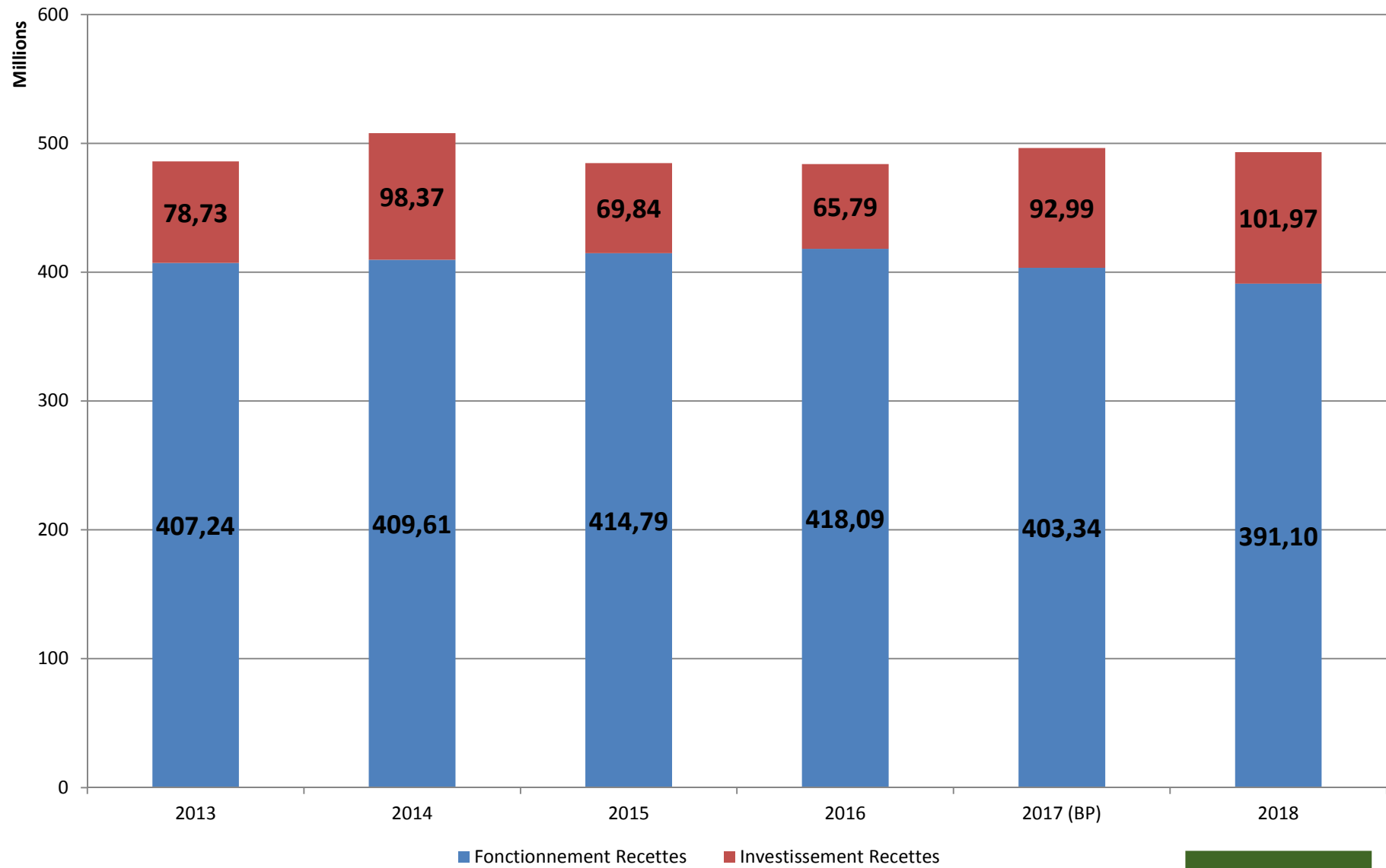
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en réel)



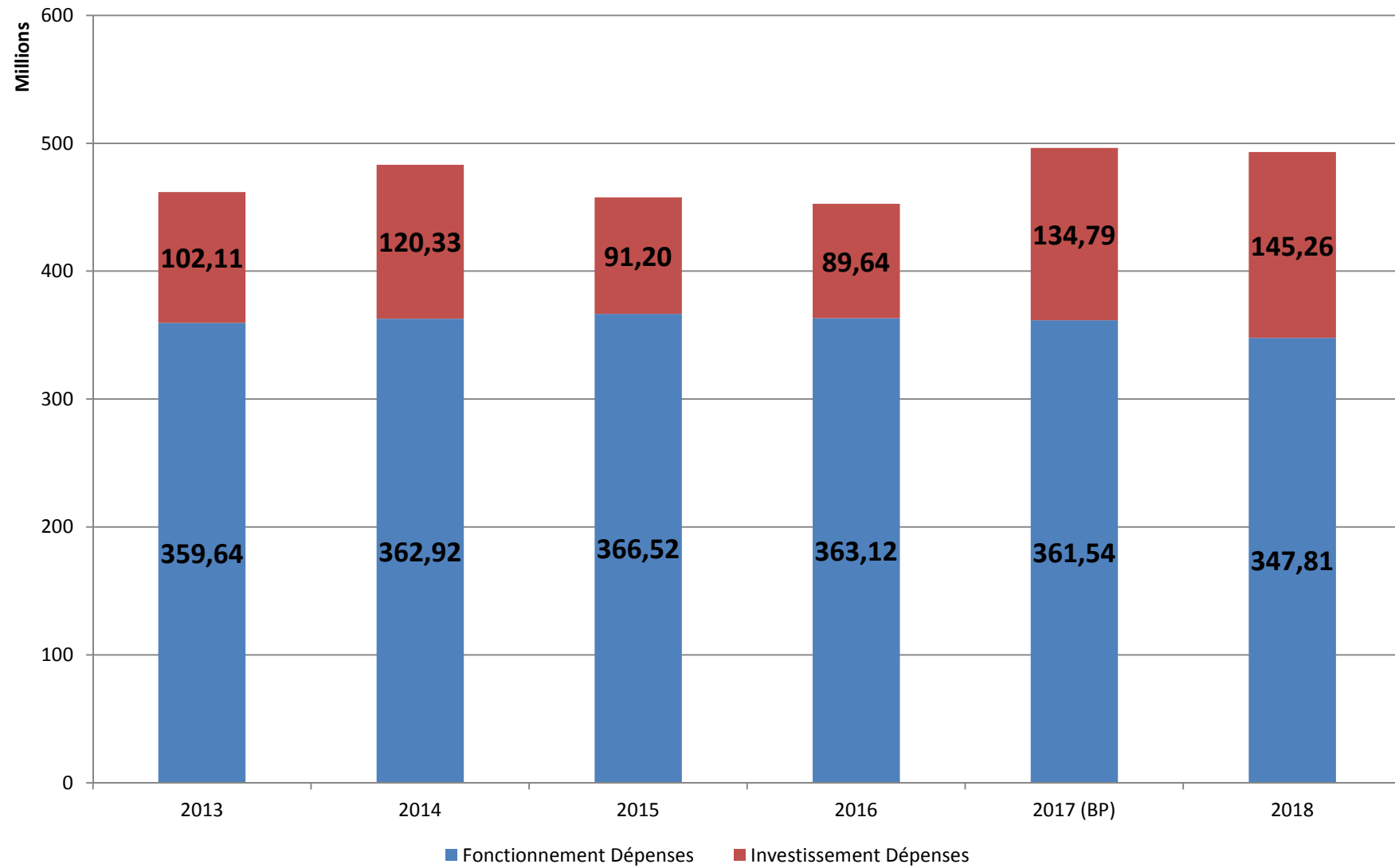
SECTION D'INVESTISSEMENT (en réel)



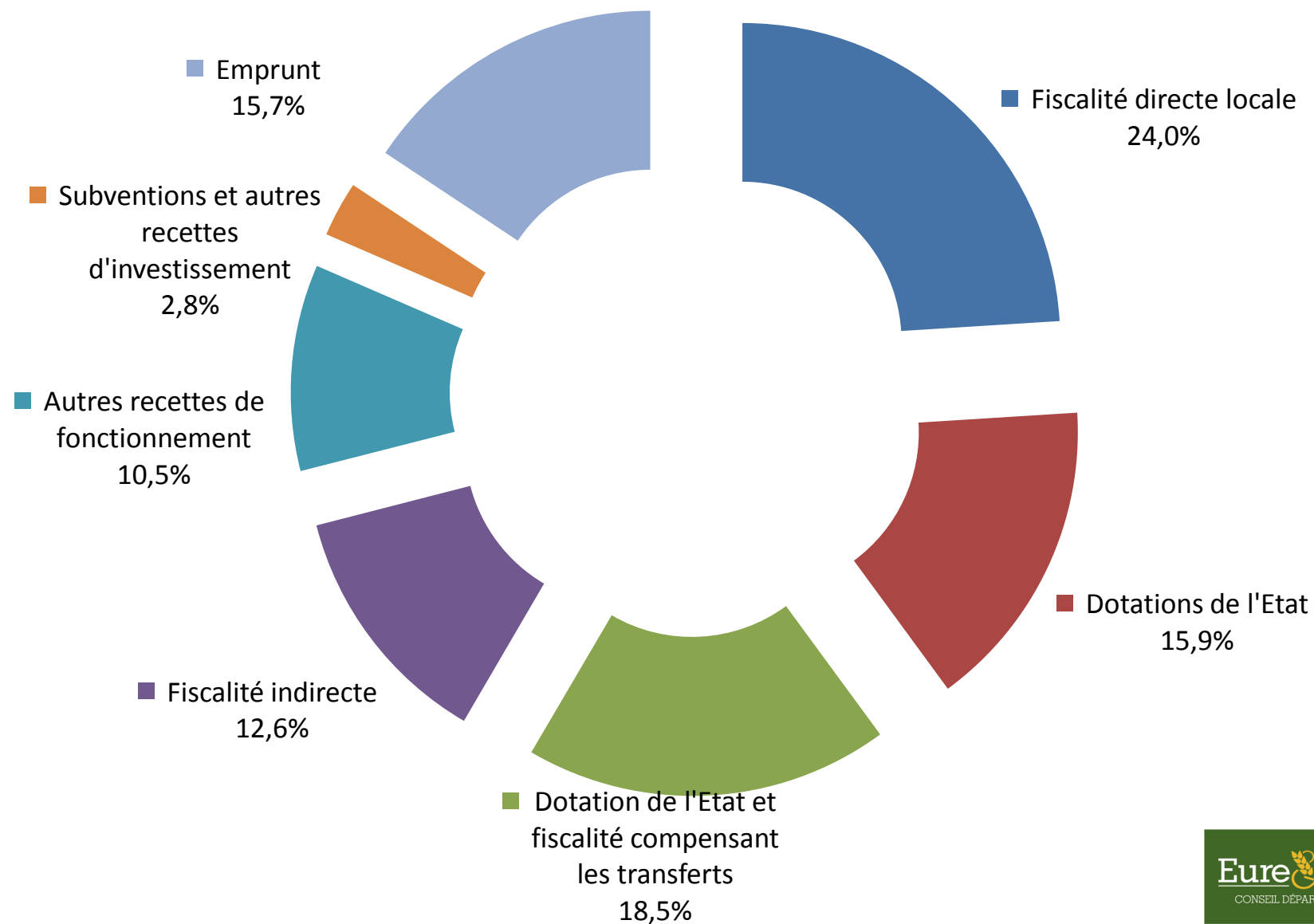
RECETTES (OPERATIONS REELLES)



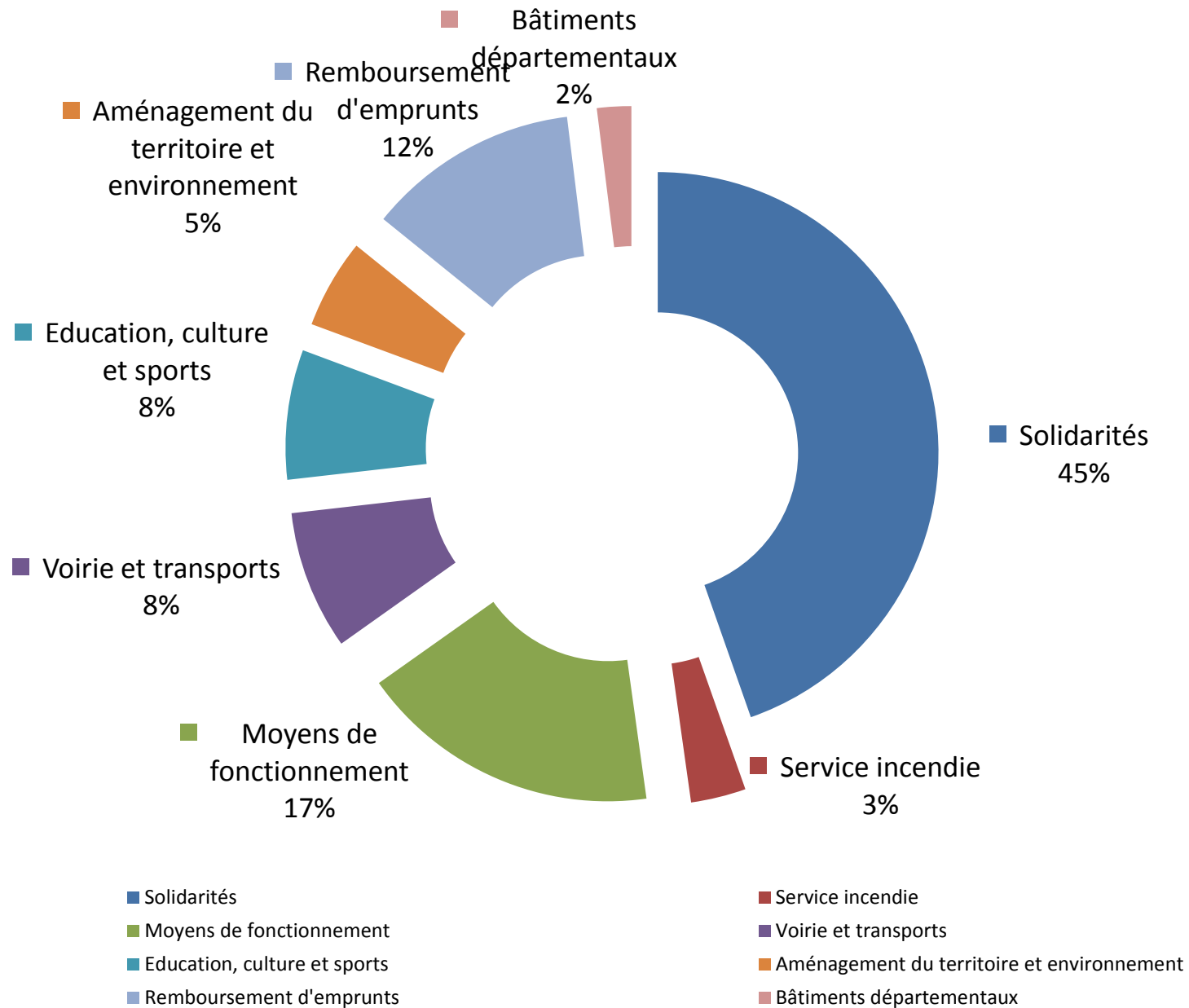
DEPENSES (OPERATIONS REELLES)



Recettes réelles - projet de BP 2018 : 493 068 699 €



Dépenses réelles - projet de BP 2018 : 493 068 699 €

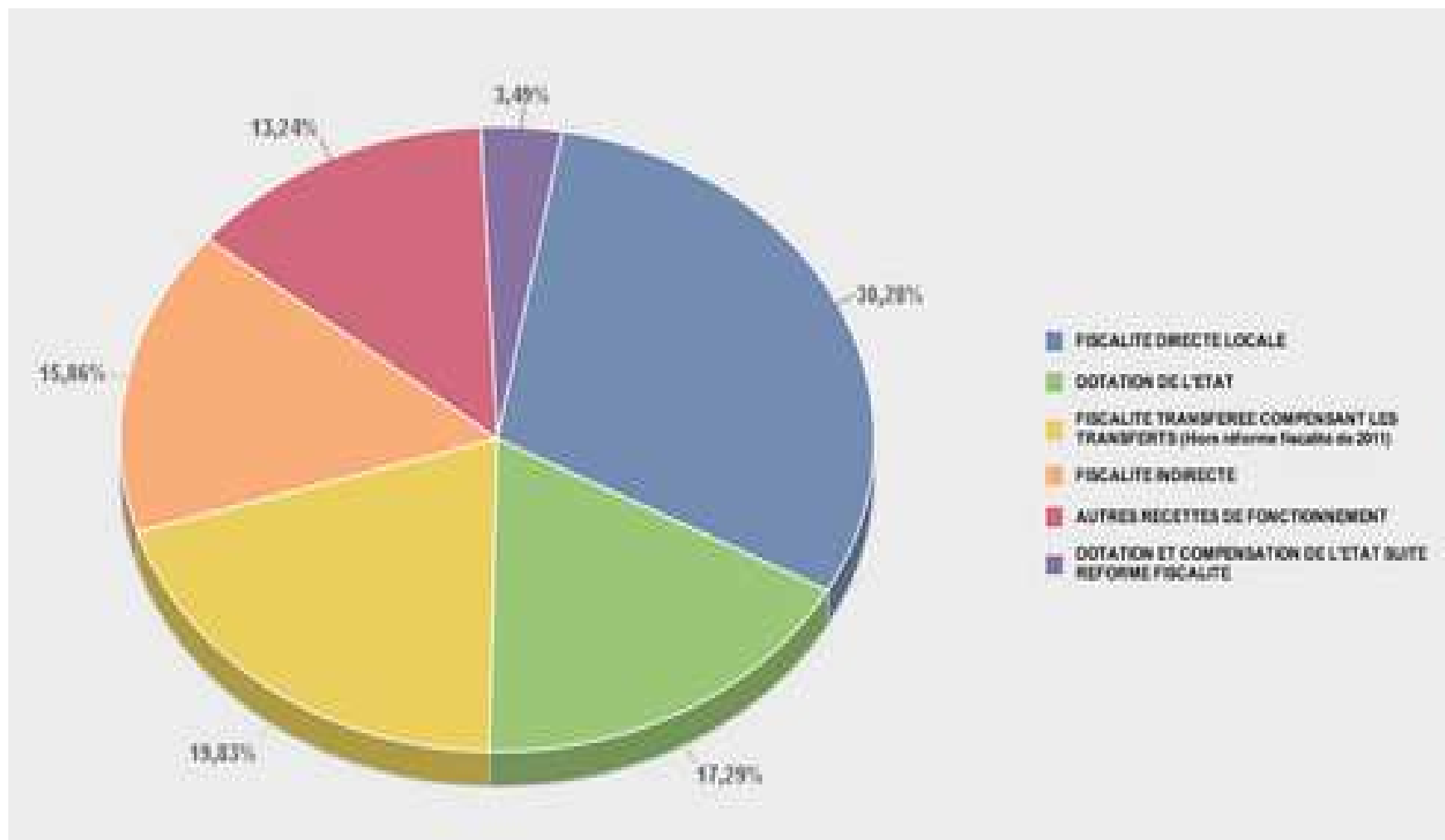


SECTION DE FONCTIONNEMENT

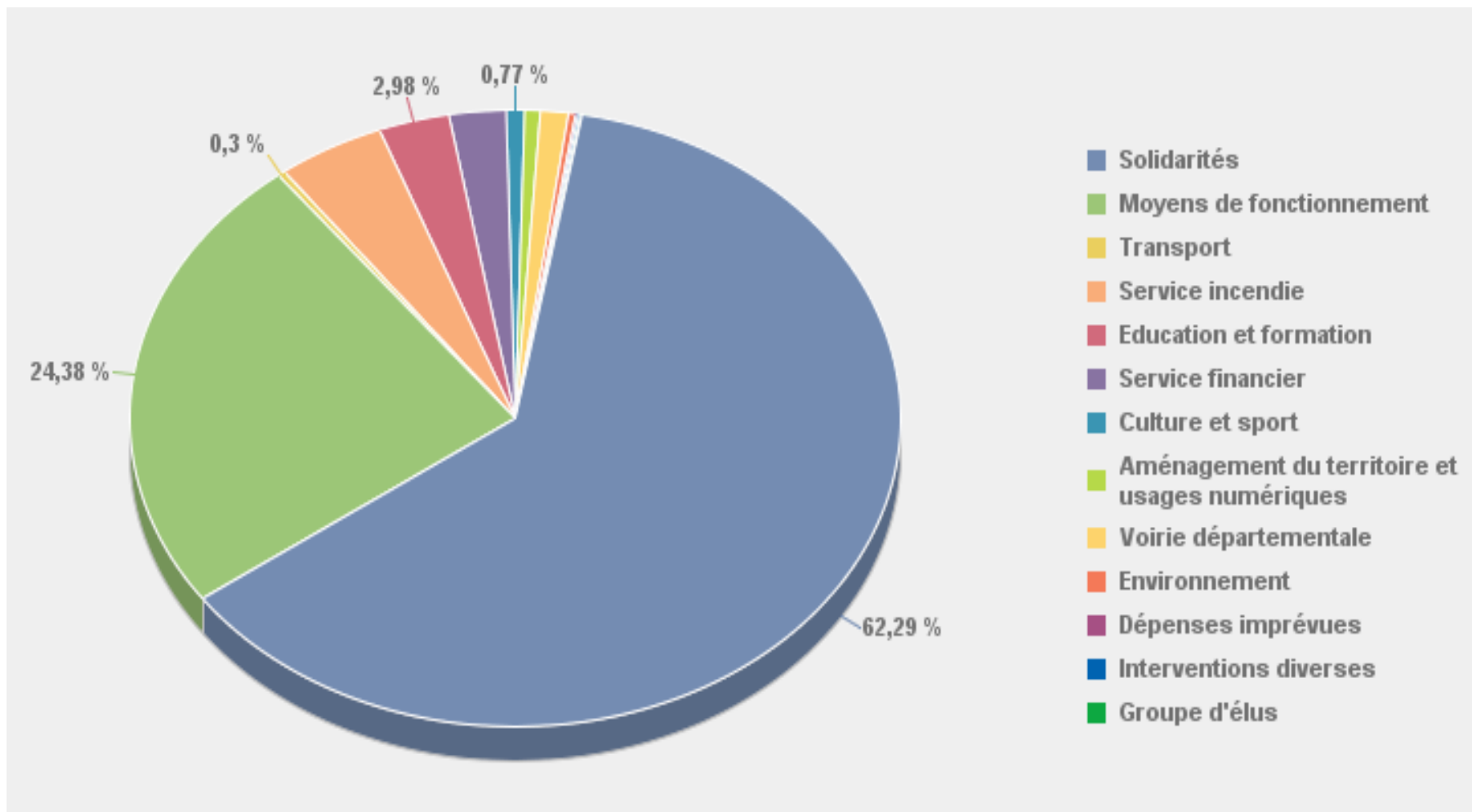
Eure & Loir
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

WWW.EURELIEN.FR

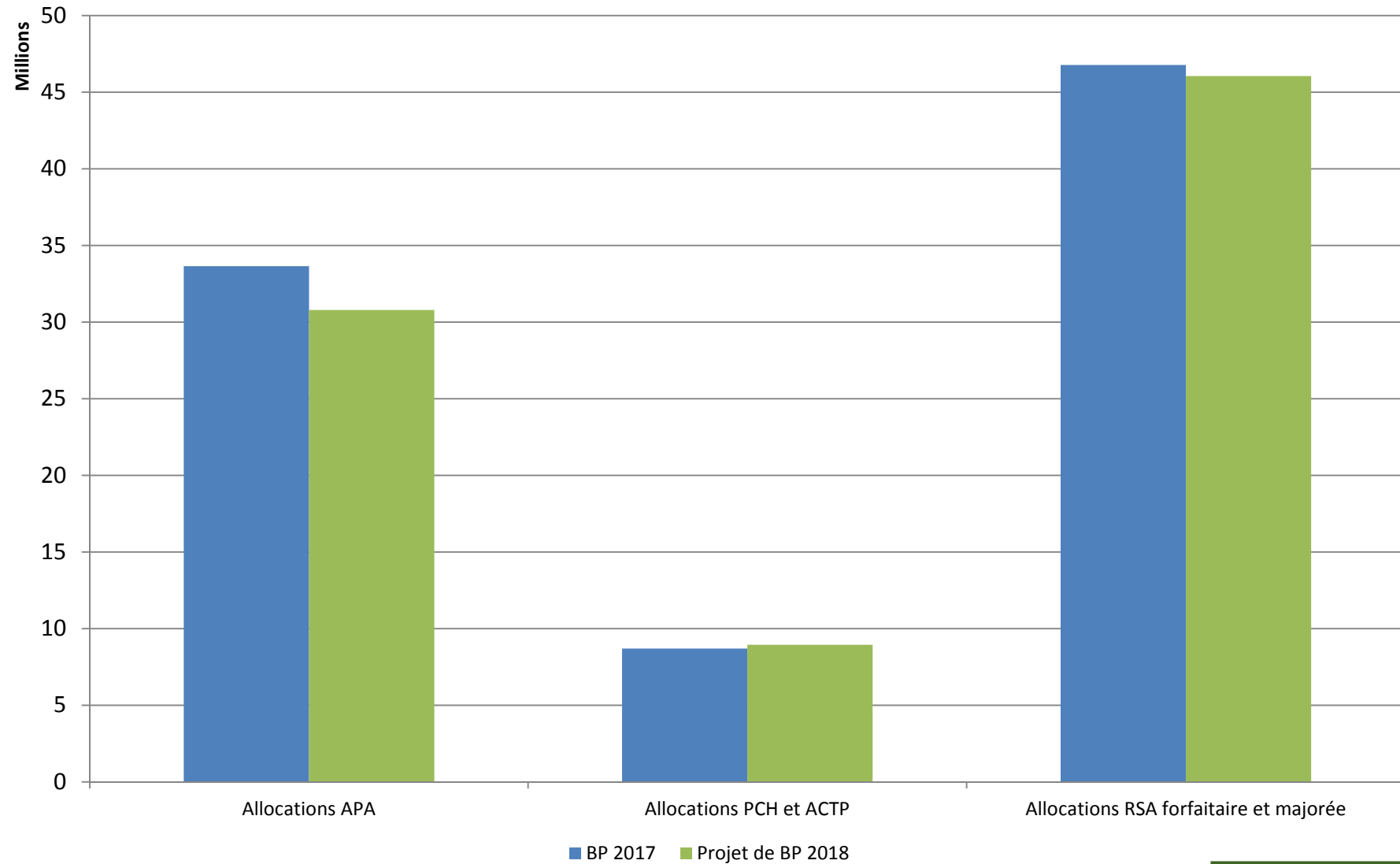
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 : 391 095 646 €



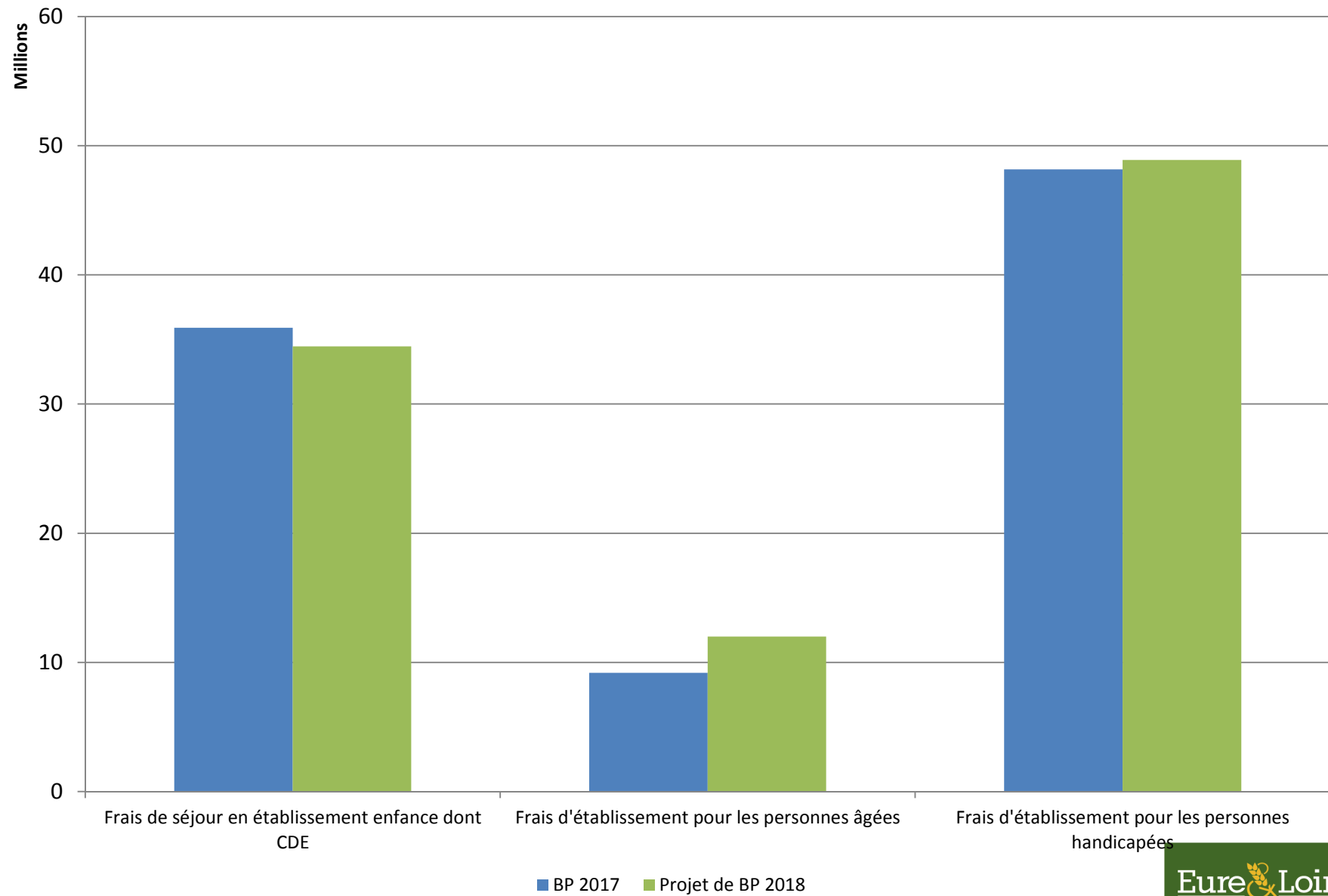
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 : 347 806 968 €

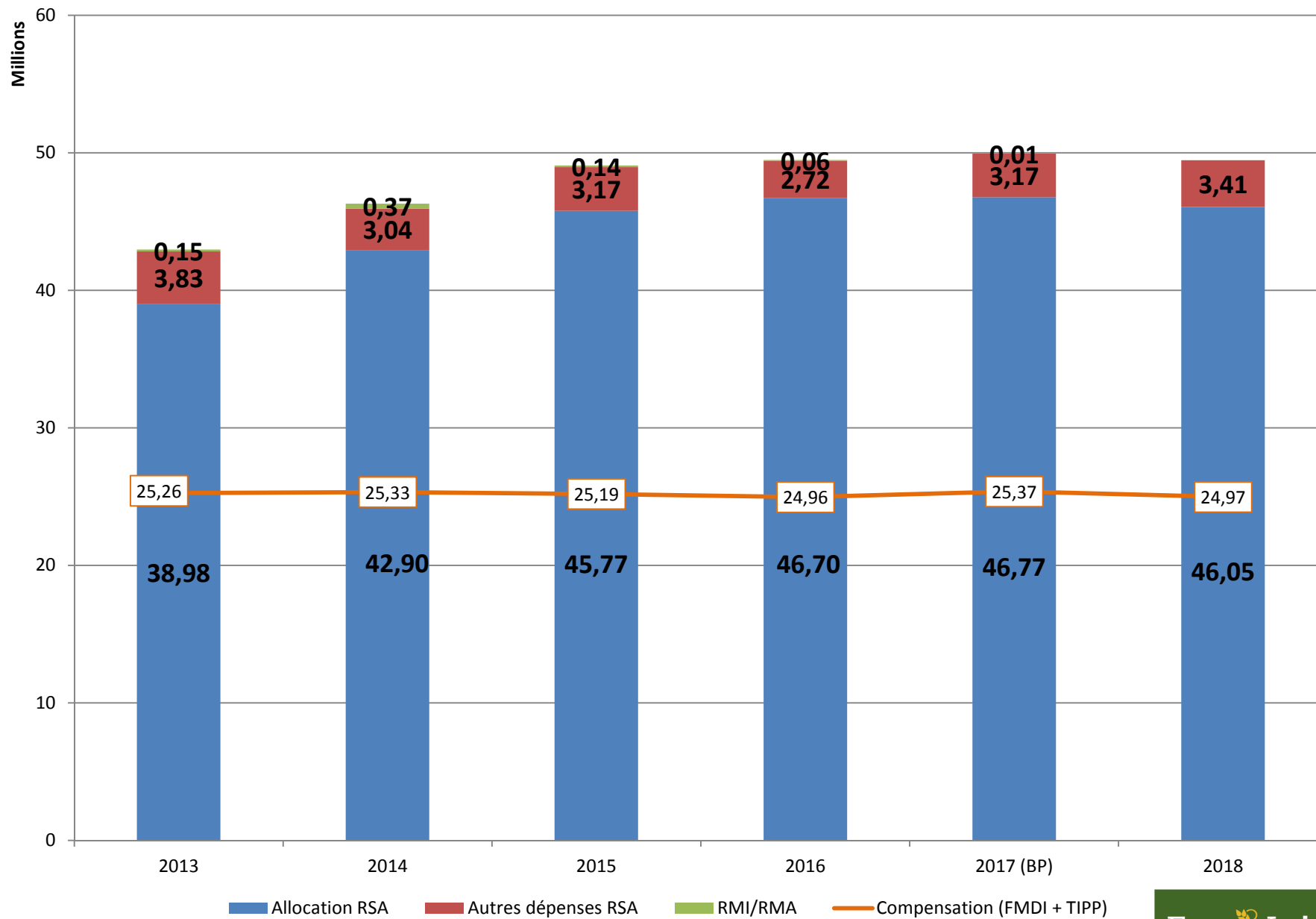


QUELQUES ALLOCATIONS DE SOLIDARITE

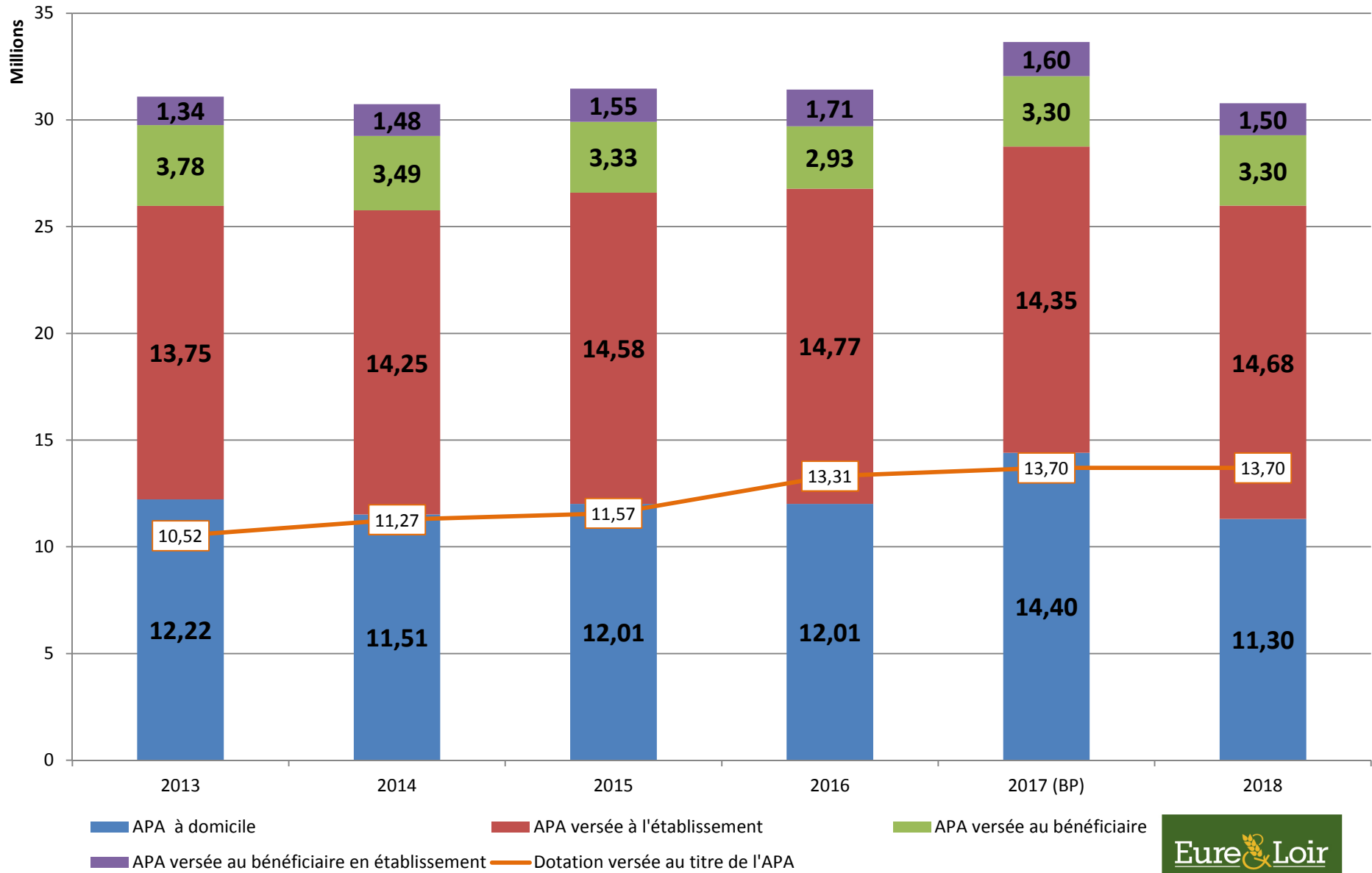


QUELQUES FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS

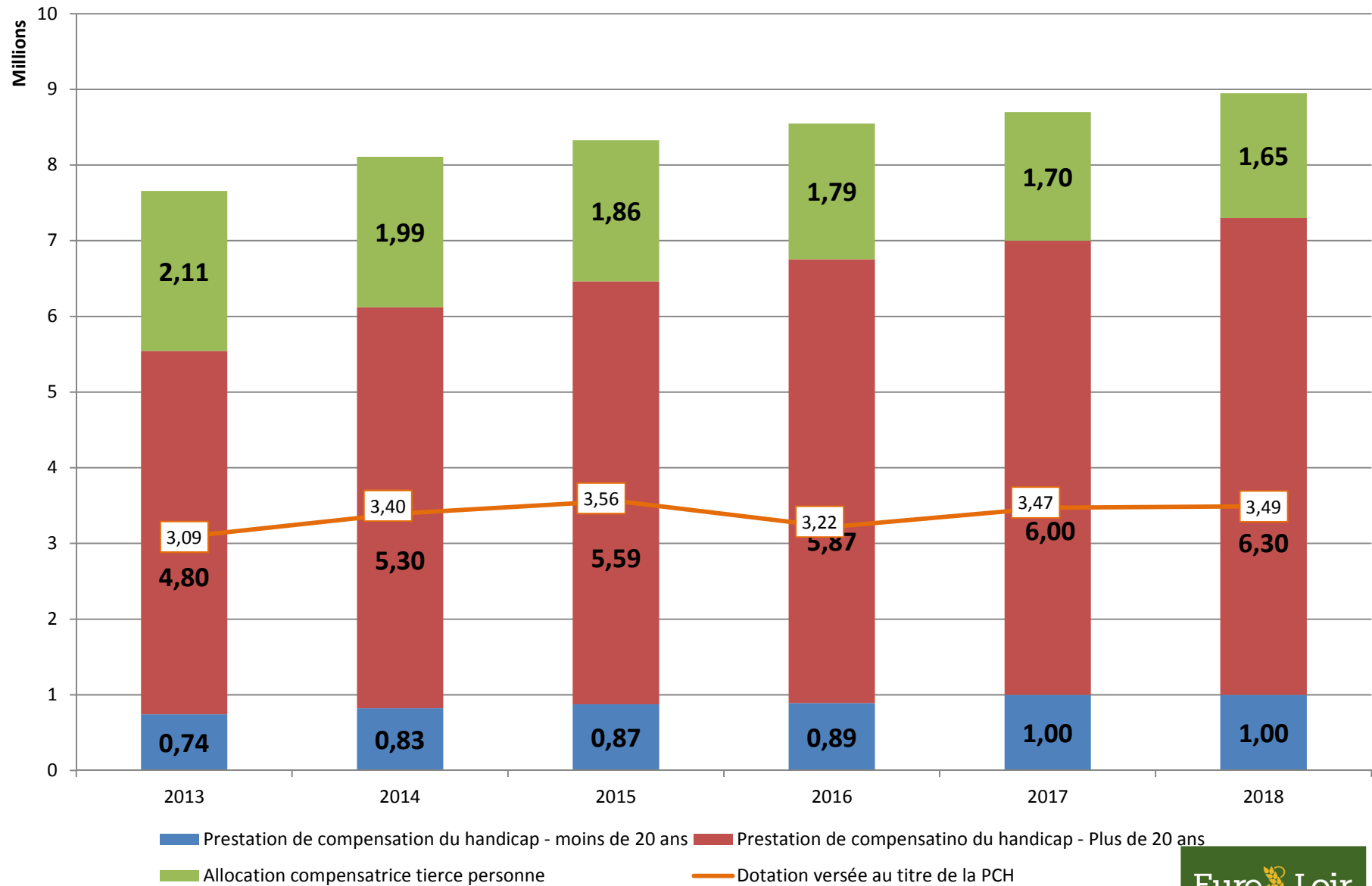




Dépenses / Recettes (APA)



Dépenses / Recettes (PCH - ACTP)



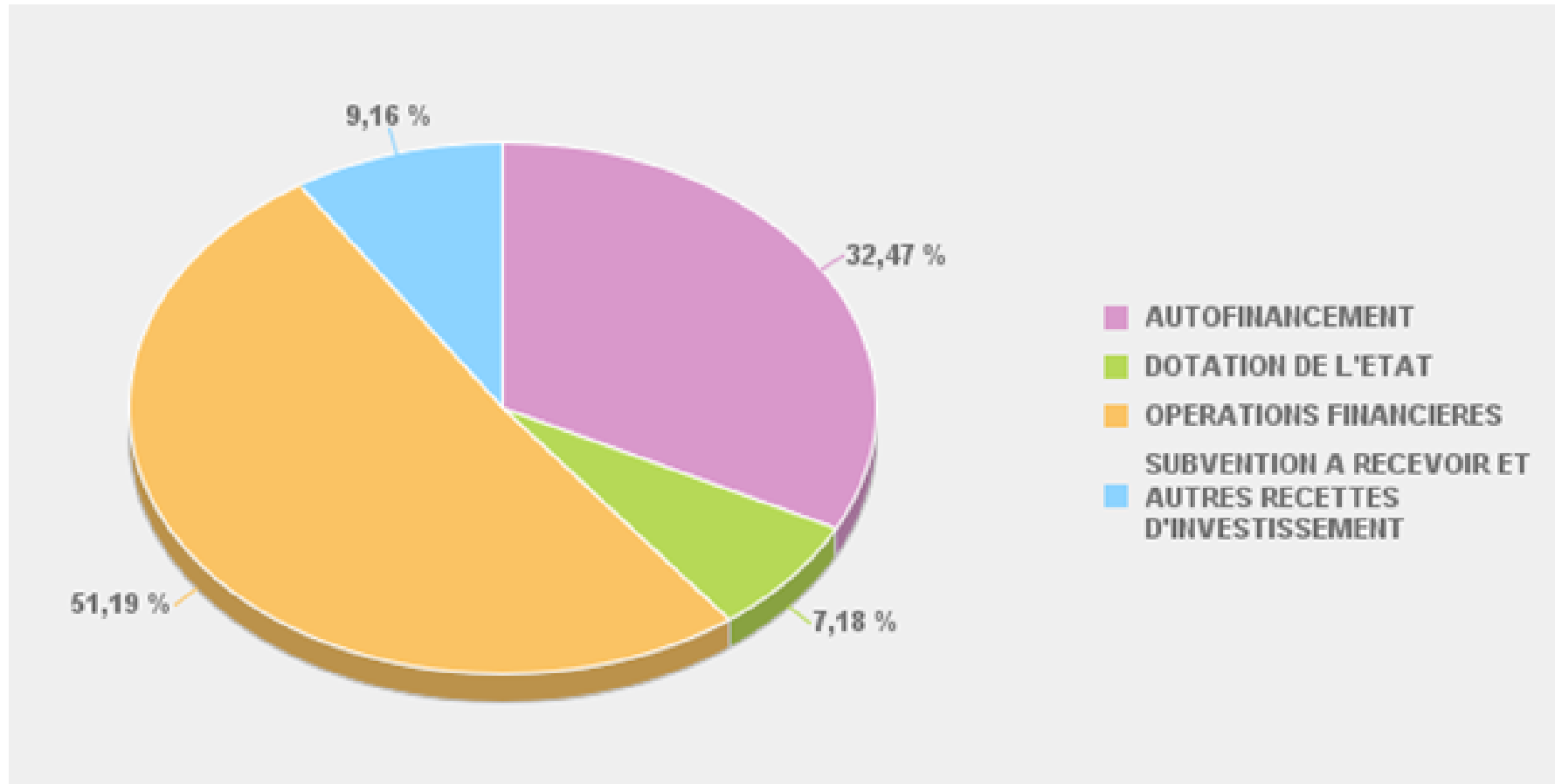
■ Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans
 ■ Prestation de compensation du handicap - Plus de 20 ans
 ■ Allocation compensatrice tierce personne
 — Dotation versée au titre de la PCH

SECTION D'INVESTISSEMENT

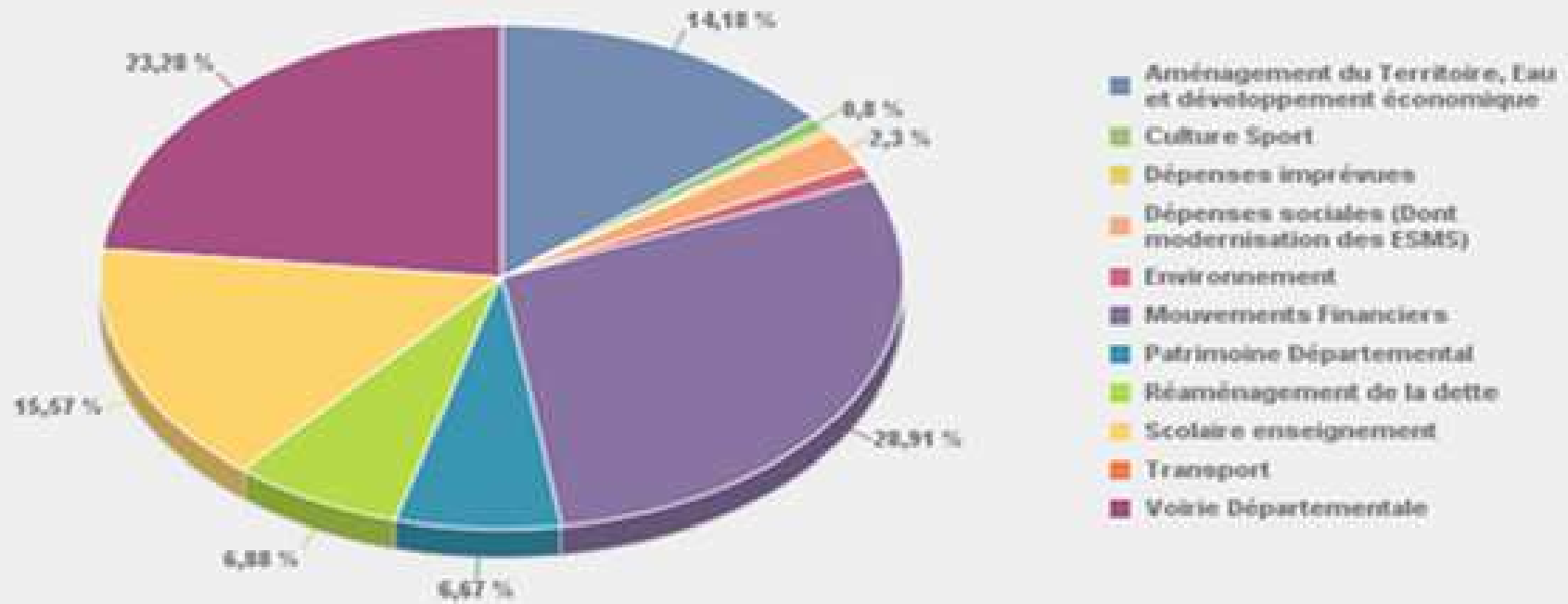
Eure & Loir
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

WWW.EURELIEN.FR

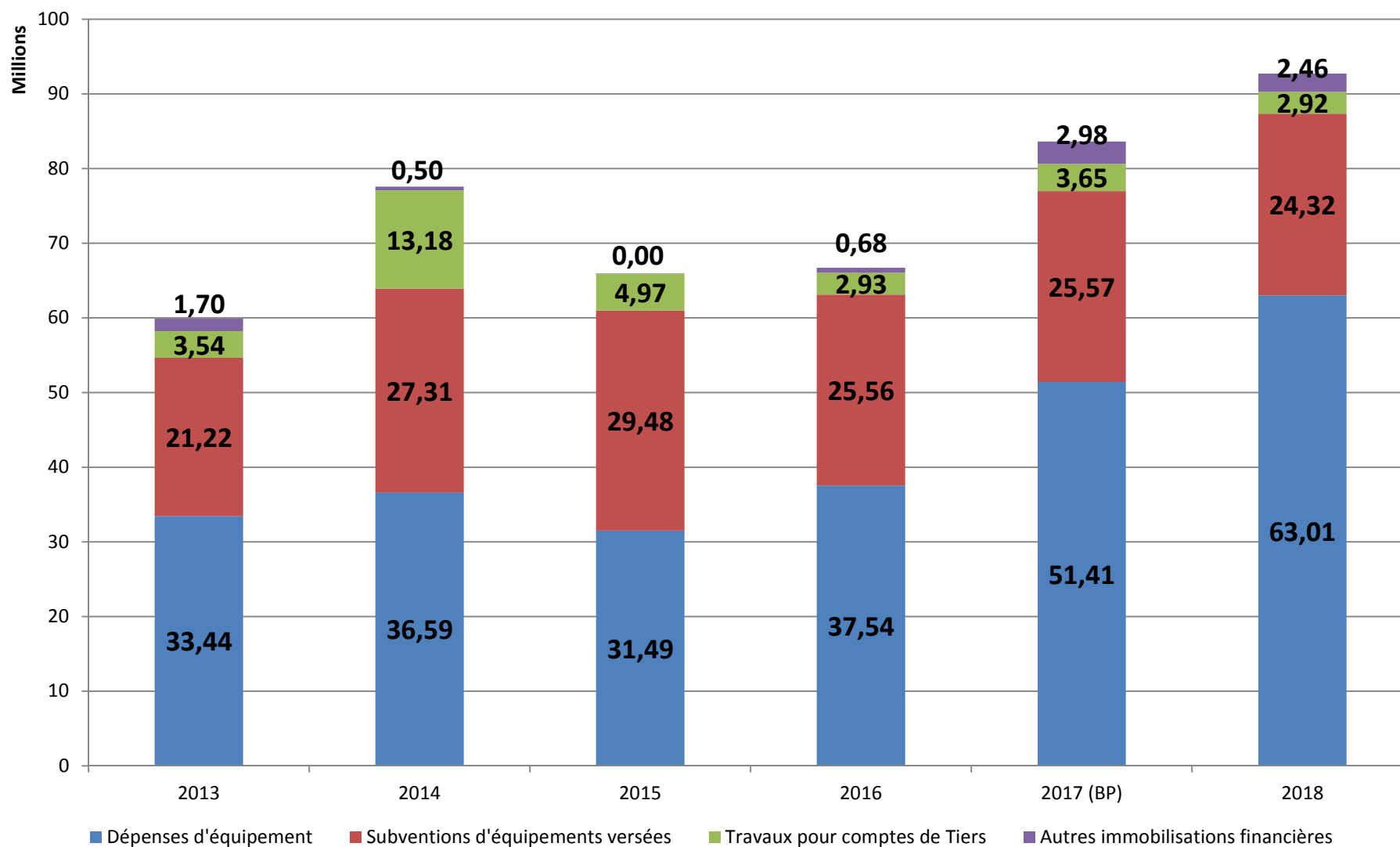
RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2018 : 150 995 501 €



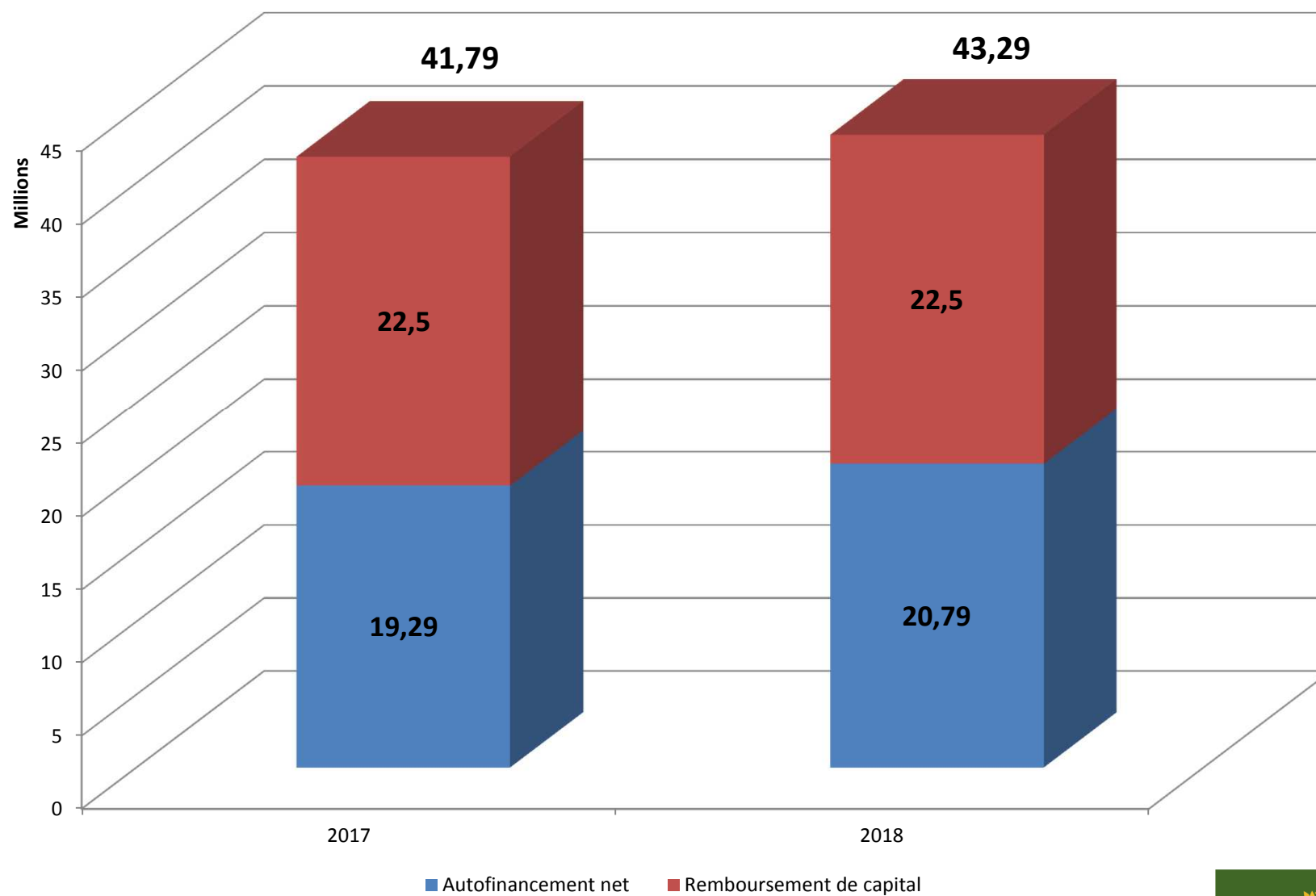
DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2018 : 145 261 731 €



Dépenses d'équipement, de subventions et de travaux



AUTOFINANCEMENT BRUT ET NET



Pour 100 € de dépenses (mouvements réels : investissement et fonctionnement)...



2 € : Bâtiments départementaux

3,7 € : Sécurité et service incendie

5,6 € : Aménagement du territoire et environnement

6,1 € : Fonctionnement des services

7,9 € : Voirie et transport

11,1 € : Education, culture et sports

11,9 € : Moyens financiers (Dont remboursement de capital)

51,8 € : Solidarités

Rappel 2017 :

Pour 100 € de dépenses (mouvements réels : investissement et fonctionnement)...



1,7 € : Bâtiments départementaux

4,1 € : Sécurité et service incendie

5,2 € : Fonctionnement des services

5,7 € : Aménagement du territoire et environnement

10,5 € : Education, culture et sports

12,1 € : Moyens financiers (Dont remboursement de capital)

12,1 € : Voirie et transport

48,7 € : Solidarités

Avec répartition de la masse salariale

Avec répartition de la masse salariale



WWW.EURELOIR.FR

Liste des modifications à apporter au document budgétaire BP 2018

Modifications intervenues lors des commissions thématiques après impression et transmission du projet

	Projet de BP 2018	Montant 2018 à retenir
<u>Dépenses</u>		
Autres matières et fournitures (calculatrices)	90 000	100 000
Autres honoraires, conseil ... (plan santé)	14 500	50 500
Subventions communes et structures interco. (ajustements)	80 000	57 450
Subventions organismes publics divers (ajustements)	20 000	12 000
Subventions organismes de droit privé (ajustements)	1 905 350	1 973 750
Dépenses imprévues	365 500	691 222
<u>Recettes</u>		
Taxe foncière sur les propriétés bâties	86 310 000	86 954 000
CVAE	22 630 659	22 581 000
IFER	1 725 000	1 807 000
Dotations forfaitaire	32 411 000	32 163 523
Dotations de fonctionnement minimale	13 946 000	13 945 777
Dotations de compensation	16 805 000	16 804 942
DCRTP (suite réception des notifications le 30 mars 2018)	7 213 011	7 194 000

PROJET DE BUDGET 2018 (avant modifications)

La présentation générale du budget avant la séance (opérations réelles et mixtes) en euros :

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	TOTAL DES RECETTES REELLES
SECTION D'INVESTISSEMENT	145 261 731	101 973 053
SECTION DE FONCTIONNEMENT	347 806 968	391 095 646
BUDGET	493 068 699	493 068 699

La présentation générale du budget à la fin de la séance :

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	TOTAL DES RECETTES REELLES
SECTION D'INVESTISSEMENT	145 261 731	101 973 053
SECTION DE FONCTIONNEMENT	348 216 540	391 505 218
BUDGET	493 478 271	493 478 271

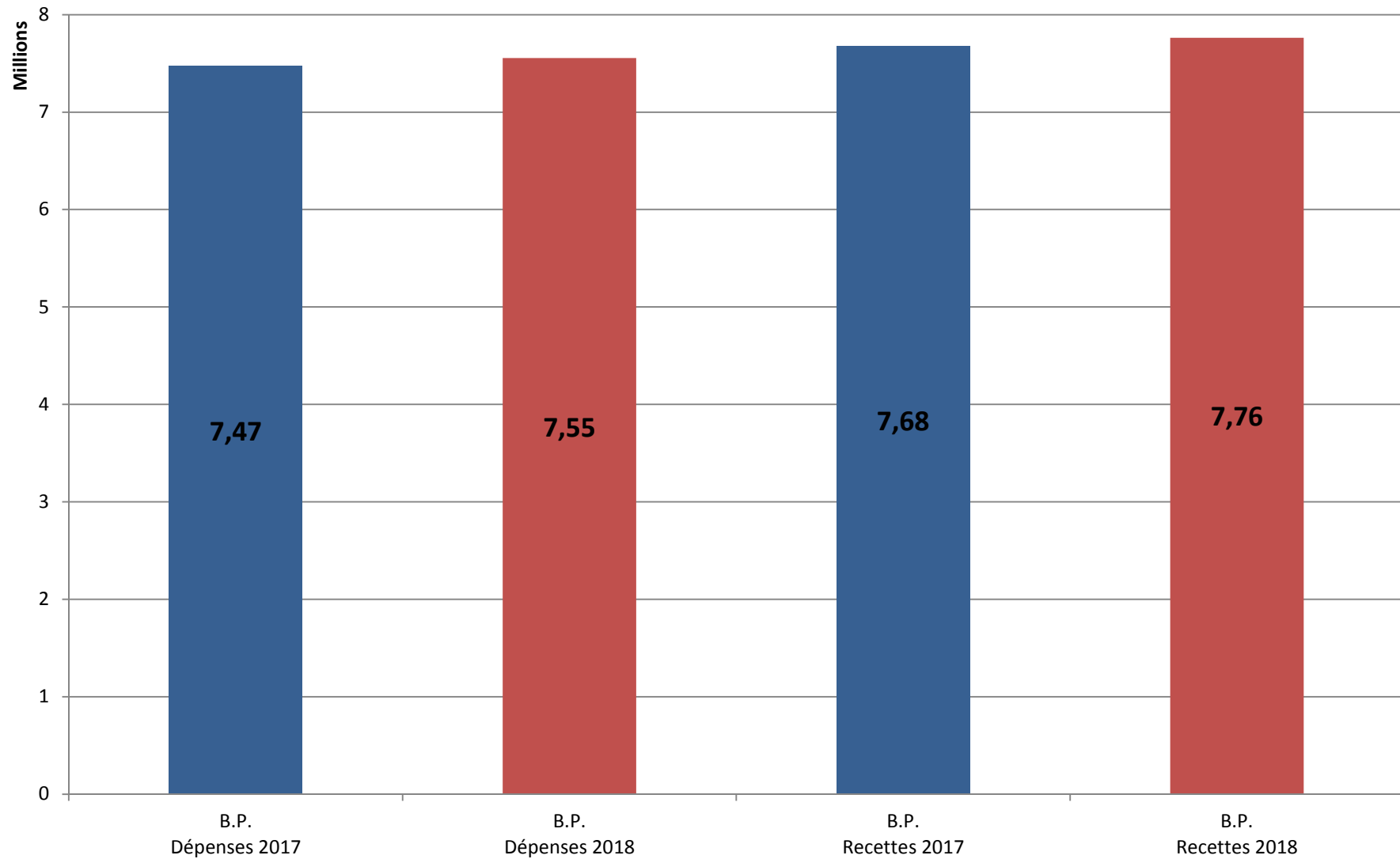
Les budgets annexes ne sont pas modifiés

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

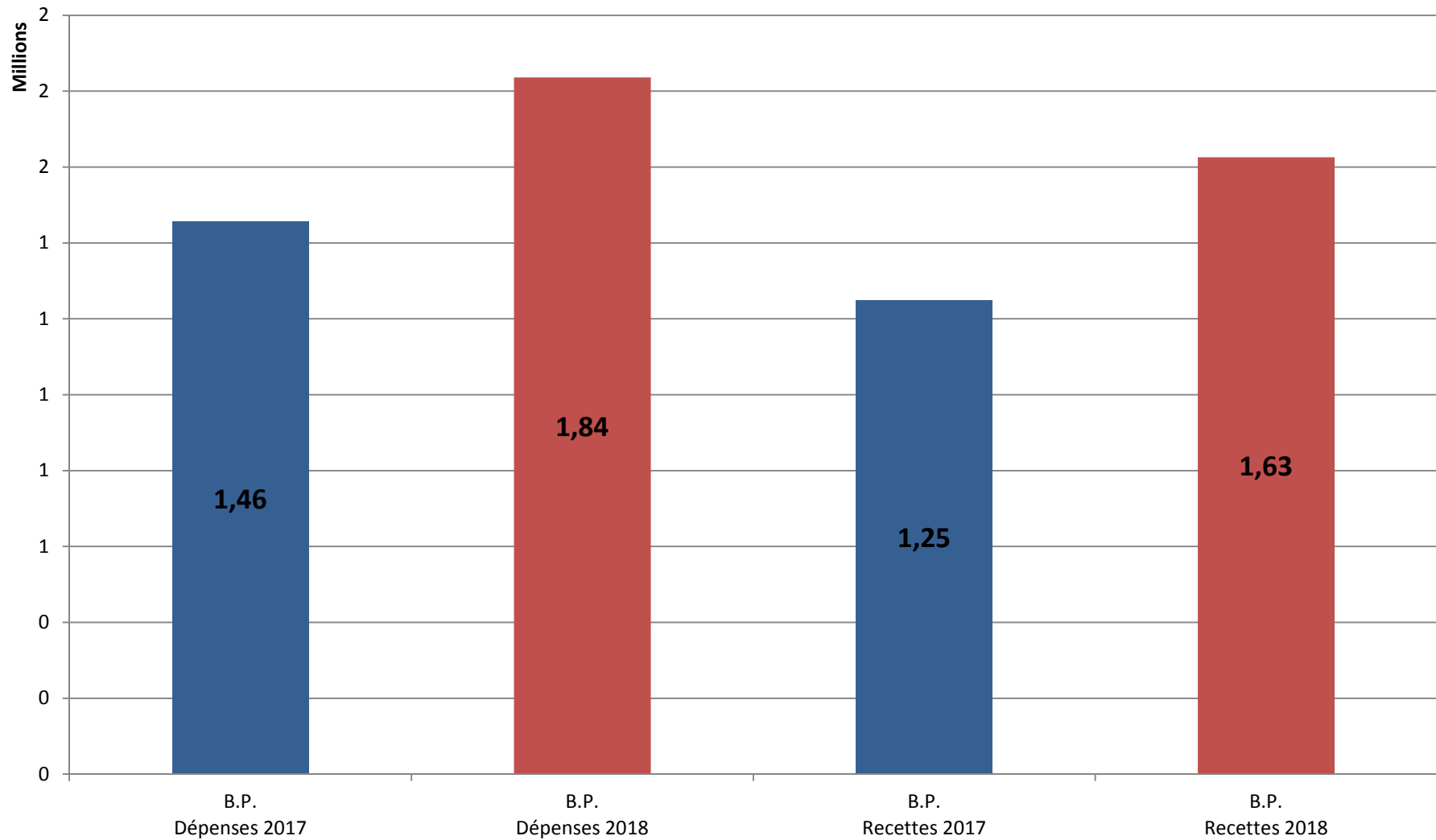
Eure & Loir
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

WWW.EURELIEN.FR

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en réel)



SECTION D'INVESTISSEMENT (en réel)

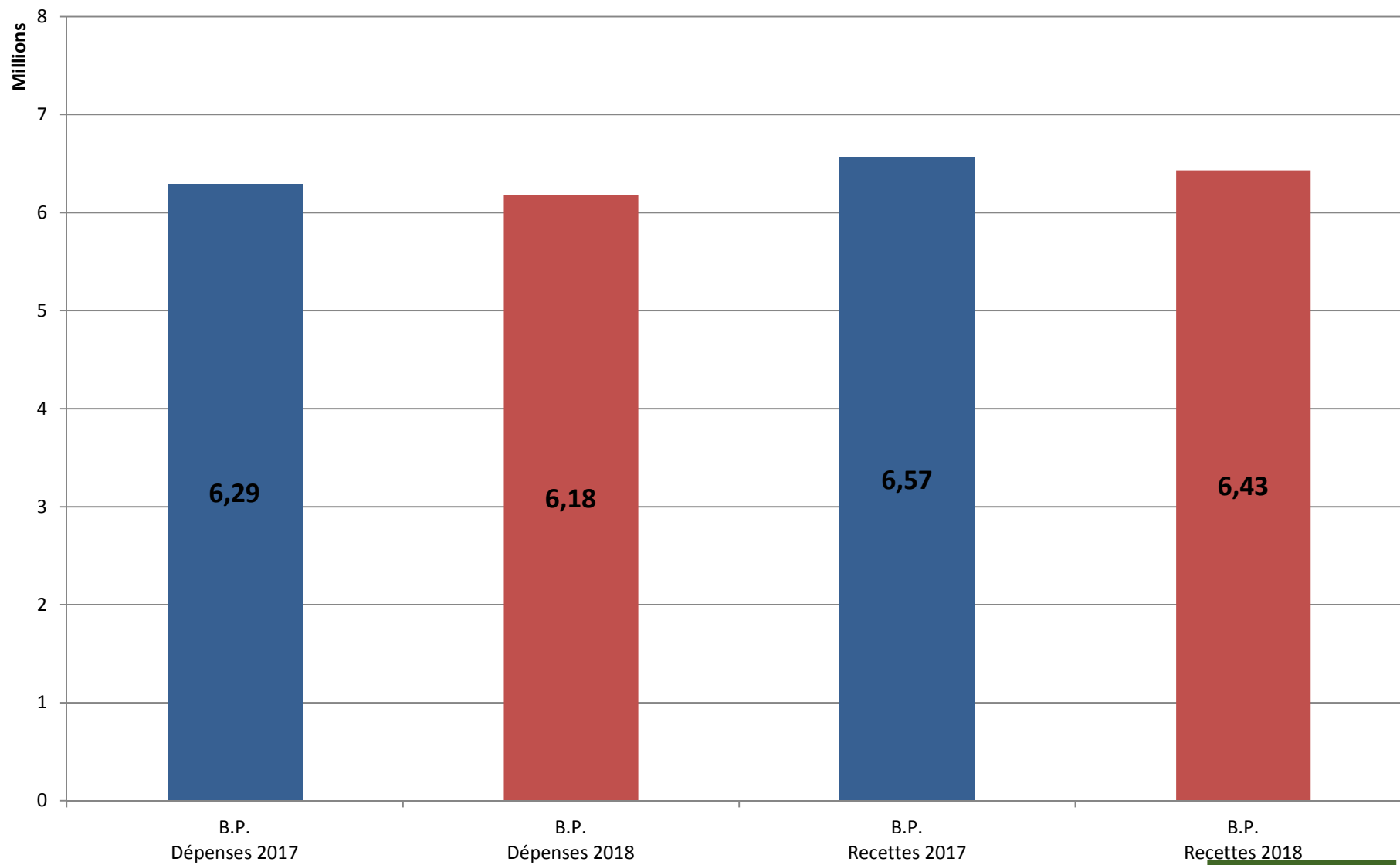


PARC DÉPARTEMENTAL

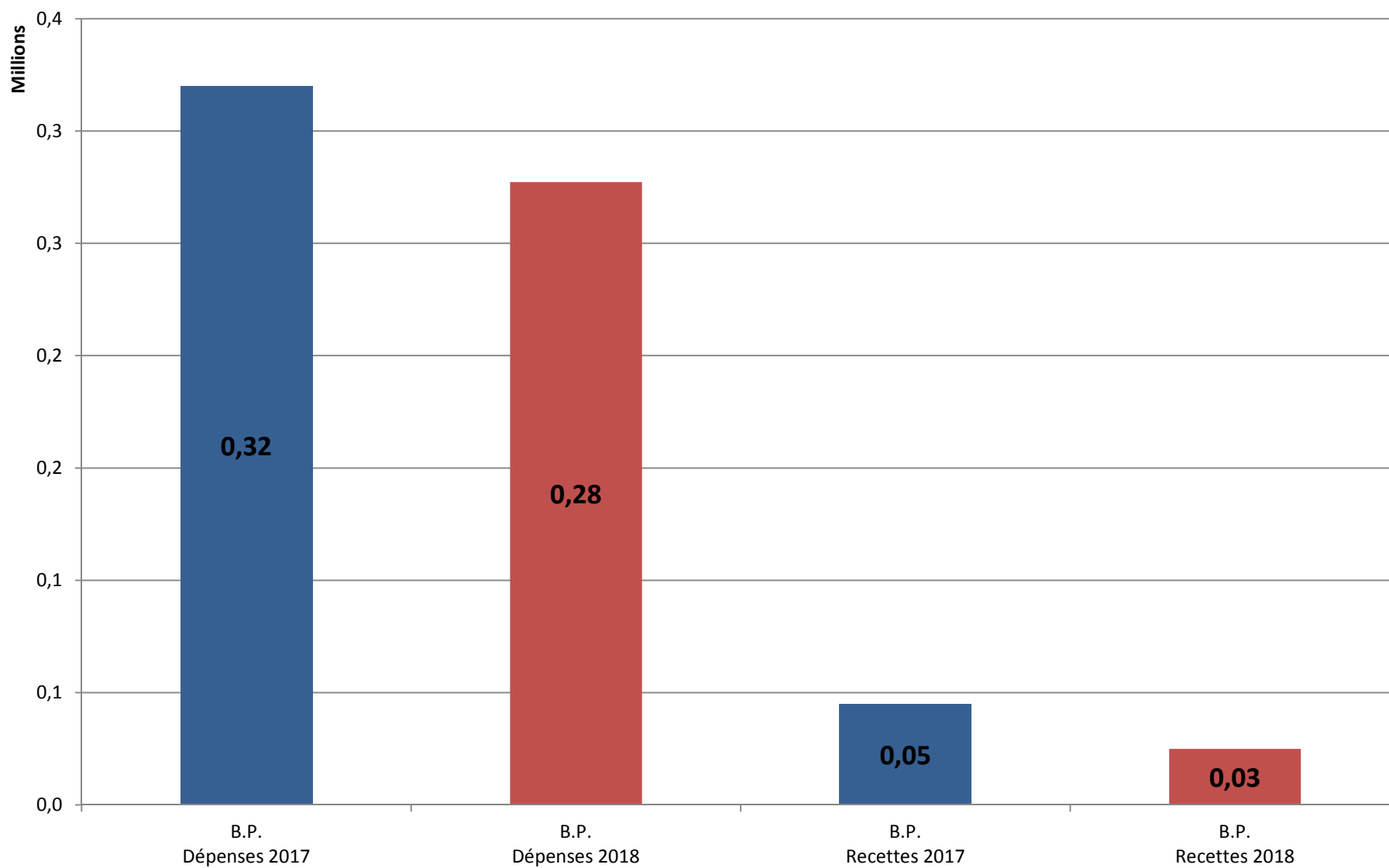
Eure & Loir
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

WWW.EURELIEN.FR

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en réel)



SECTION D'INVESTISSEMENT (en réel)



Merci de votre attention

Eure & Loir
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

WWW.EURELIEN.FR