

**DECISION MODIFICATIVE N° 2 2018**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

( en milliers d'euros )	<b>B P 2018</b>	<b>BS 2018</b>	<b>Propositions DM 2 2018</b>	<b>TOTAL 2018</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>80 671</b>	<b>23 278</b>	<b>-1 344</b>	<b>102 605</b>
. <b>Equipements directs départementaux</b>	<b>42 481</b>	<b>915</b>	<b>-1 289</b>	<b>42 107</b>
dont :				
- Réseaux, voirie et infrastructures	20 034	222	-58	20 198
- Enseignement (Collèges)	9 020	0	0	9 020
- Autres équipements	13 427	693	-1 231	12 889
. <b>Subventions d'équipement et opérations pour les tiers</b>	<b>27 763</b>	<b>1 687</b>	<b>-1 179</b>	<b>28 271</b>
<i>Sous-Total</i>	<b>70 244</b>	<b>2 602</b>	<b>-2 468</b>	<b>70 378</b>
. <b>Opérations financières et patrimoniales</b>	<b>10 427</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>	<b>11 551</b>
dont :				
- Annuité en capital des emprunts	5 161	0	0	5 161
- Avances remboursables	5 000	0	1 124	6 124
- Autres opérations	266	0	0	266
. <b>Déficit reporté</b>		<b>20 676</b>		<b>20 676</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>46 190</b>	<b>22 669</b>	<b>257</b>	<b>69 116</b>
. <b>Recettes affectées aux programmes d'équipement</b>	<b>5 416</b>	<b>54</b>	<b>-163</b>	<b>5 307</b>
. <b>Subventions globalisées (FCTVA)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>5 460</b>
. <b>Emprunts globalisés</b>	<b>35 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 066</b>
. <b>Autres opérations financières</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
. <b>Cessions d'immobilisations</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>148</b>
. <b>Excédent affecté à l'investissement</b>		<b>22 615</b>		<b>22 615</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>34 481</b>	<b>609</b>	<b>-1 601</b>	<b>33 489</b>
dont :				
- Amortissements et autres transferts	23 086	0	-931	22 155
- Virement de la section de fonctionnement	11 395	609	-670	11 334

**DECISION MODIFICATIVE N° 2 2018**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (Dépenses)**

( en milliers d'euros )	<b>B P 2018</b>	<b>BS 2018</b>	<b>Propositions DM 2 2018</b>	<b>TOTAL 2018</b>
<b>DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>347 791</b>	<b>12 839</b>	<b>2 666</b>	<b>363 296</b>
dont frais de personnel	72 105	0	0	72 105
<b>Services généraux</b> (administration, communication et coopération)	<b>24 223</b>	<b>3 138</b>	<b>101</b>	<b>27 462</b>
dont : Frais de personnel	16 538	0	0	16 538
Interventions et autres charges	7 685	3 138	101	10 924
<b>Sécurité</b> (SDIS et autres interventions)	<b>10 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 055</b>
dont : Frais de personnel	0	0	0	0
Interventions et autres charges	10 055	0	0	10 055
<b>Enseignement</b>	<b>17 344</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>17 358</b>
dont : Frais de personnel	12 129	0	0	12 129
Interventions et autres charges	5 215	0	14	5 229
<b>Culture, jeunesse, sports et loisirs</b>	<b>7 114</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>7 134</b>
dont : Frais de personnel	2 983	0	0	2 983
Interventions et autres charges	4 131	1	19	4 151
<b>Action sociale et médico-sociale</b>	<b>253 319</b>	<b>1 139</b>	<b>495</b>	<b>254 953</b>
dont : Frais de personnel	24 625	0	0	24 625
Interventions et autres charges	228 694	1 139	495	230 328
<i>dont allocations</i>				
<i>APA</i>	47 636	0	-1 300	46 336
<i>PCH</i>	13 000	0	0	13 000
<i>RSA</i>	58 000	0	0	58 000
<b>Réseaux, voirie et infrastructures</b>	<b>16 030</b>	<b>78</b>	<b>34</b>	<b>16 142</b>
dont : Frais de personnel	13 422	0	0	13 422
Interventions et autres charges	2 608	78	34	2 720
<b>Aménagement et environnement</b>	<b>2 489</b>	<b>10</b>	<b>-28</b>	<b>2 471</b>
dont : Frais de personnel	890	0	0	890
Interventions et autres charges	1 599	10	-28	1 581
<b>Transport adapté</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1 443</b>
dont : Frais de personnel	90	0	0	90
Interventions et autres charges	1 350	0	3	1 353
<b>Développement économique, agriculture, tourisme</b>	<b>4 813</b>	<b>125</b>	<b>-7</b>	<b>4 931</b>
dont : Frais de personnel	1 123	0	0	1 123
Interventions et autres charges	3 690	125	-7	3 808
<b>Opérations financières</b>	<b>6 661</b>	<b>3</b>	<b>-20</b>	<b>6 644</b>
dont <i>Intérêts des emprunts</i>	628	0	0	628
<i>Transfert de CVAE à la Région</i>	2 740	0	0	2 740
<i>Contribution au fonds de solidarité</i>	2 609	0	-22	2 587
<b>Autres charges</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>
<b>Gestion des stocks</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
<b>Provision pour dépôt de garantie et créances incertaines</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Dépenses imprévues</b>	<b>3 500</b>	<b>8 345</b>	<b>2 055</b>	<b>13 900</b>

**DECISION MODIFICATIVE N° 2 2018**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (Recettes et autofinancement)**

( en milliers d'euros )	<b>B P 2018</b>	<b>BS 2018</b>	<b>Propositions DM 2 2018</b>	<b>TOTAL 2018</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>382 272</b>	<b>13 448</b>	<b>1 065</b>	<b>396 785</b>
<b>Recettes sectorielles</b>	<b>49 855</b>	<b>5 316</b>	<b>-54</b>	<b>55 117</b>
dont :				
Action sociale	41 851	621	14	42 486
<i>intégrant : CNSA pour APA</i>	18 231	0	0	18 231
<i>CNSA pour PCH</i>	3 634	0	0	3 634
<b>Dotations et compensations</b>	<b>87 225</b>	<b>-86</b>	<b>13</b>	<b>87 152</b>
dont :				
DGF et DGD	72 446	-117	0	72 329
FMDI	2 700		0	2 700
FCTVA	86		13	99
Compensations fiscales	11 993	31	0	12 024
dont : Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale	3 193	3	0	3 196
Dotation de compensation de la Réforme de la TP (DCRTP)	8 744	12	0	8 756
Compensation au titre des exonérations de la TFPB	56	16	0	72
Allocation compensation de la CVAE	0			0
<b>Fiscalité directe et fiscalité reversée</b>	<b>113 855</b>	<b>1 315</b>	<b>-331</b>	<b>114 839</b>
<b>Fiscalité directe</b>				
dont :				
Taxe foncière sur propriétés bâties	82 690	899	0	83 589
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)	14 041	413	0	14 454
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)	658	3	0	661
<b>Fiscalité reversée</b>				
dont :				
Fonds national de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)	7 610	0	0	7 610
Fonds de péréquation CVAE	1 206	0	-361	845
Dispositif de Compensation Péréquée (DCP) - transfert des frais de gestion de la TFPB	7 650	0	30	7 680
<b>Autres ressources fiscales</b>	<b>120 879</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>	<b>122 316</b>
dont :				
Droits de mutation	32 000	0	0	32 000
Fonds de péréquation DMTO	5 610	0	-45	5 565
Fonds de solidarité - compensation AIS	4 610	0	1 482	6 092
Taxe sur les assurances (articles 52 - 53 et 77)	45 684	0	0	45 684
Taxe sur la consommation finale d'électricité - TDCFE	3 900	0	0	3 900
TICPE (RMI-RSA et LRL)	29 075	0	0	29 075
<b>Gestion des stocks</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
<b>Reprise sur provisions</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>Excédent reporté</b>	<b>10 000</b>	<b>6 813</b>	<b>0</b>	<b>16 813</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>34 481</b>	<b>609</b>	<b>-1 601</b>	<b>33 489</b>
dont :				
- <i>Amortissements et autres transferts</i>	23 086	0	-931	22 155
- <i>Virement à la section d'investissement</i>	11 395	609	-670	11 334

**DECISION MODIFICATIVE N° 2 2018**  
**TABLEAU DE SYNTHESE**

( en milliers d'euros )	<b>B P 2018</b>	<b>BS 2018</b>	<b>Propositions DM 2 2018</b>	<b>TOTAL 2018</b>
<b>I - Les ressources</b>				
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>382 272</b>	<b>13 448</b>	<b>1 065</b>	<b>396 785</b>
Ressources fiscales	234 734	1 315	1 106	237 155
<i>dont fiscalité directe</i>	<i>113 855</i>	<i>1 315</i>	<i>-331</i>	<i>114 839</i>
Autres recettes de fonctionnement	137 538	5 320	-41	142 817
Excédent de fonctionnement reporté	10 000	6 813	0	16 813
<b>Section d'investissement</b>	<b>46 190</b>	<b>22 669</b>	<b>257</b>	<b>69 116</b>
Emprunts et opérations financières	35 586	0	0	35 586
<i>dont emprunt globalisé hors refinancements</i>	<i>35 066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 066</i>
Autres ressources d'investissement	10 604	54	257	10 915
Excédent affecté à l'investissement	0	22 615	0	22 615
<b>RESSOURCES TOTALES</b>	<b>428 462</b>	<b>36 117</b>	<b>1 322</b>	<b>465 901</b>
<b>II - Les charges</b>				
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>80 671</b>	<b>23 278</b>	<b>-1 344</b>	<b>102 605</b>
dont :				
Dépenses d'équipement	70 244	2 602	-2 468	70 378
- <i>Equipements directs</i>	<i>42 481</i>	<i>915</i>	<i>-1 289</i>	<i>42 107</i>
- <i>Programmes pour les tiers</i>	<i>27 763</i>	<i>1 687</i>	<i>-1 179</i>	<i>28 271</i>
Mouvements financiers	10 427	0	1 124	11 551
Déficit d'investissement reporté	0	20 676	0	20 676
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>347 791</b>	<b>12 839</b>	<b>2 666</b>	<b>363 296</b>
dont :				
- Frais de personnel	72 105	0	0	72 105
- Action sociale et médico-sociale	228 694	1 139	495	230 328
- Autres interventions	43 452	3 355	116	46 923
- Provision pour dépôt de garantie	40	0	0	40
- Dépenses imprévues	3 500	8 345	2 055	13 900
<b>CHARGES TOTALES</b>	<b>428 462</b>	<b>36 117</b>	<b>1 322</b>	<b>465 901</b>