

ANNEXE A – ETAT DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

I- Section d'investissement (avec reports)

Les engagements pluriannuels présentés ci-dessous pour la section d'investissement comprennent, en 2018, les reports issus de la gestion 2017.

A titre d'information, les crédits de paiements (CP) relatifs aux autorisations de programme (AP) dont la création est prévue en 2018 sont mentionnés à part, dans une ligne spécifique.

A. Dépenses d'investissement (autorisations pluriannuelles 2018/2022)

Pour les dépenses d'investissement, les CP relatifs aux AP ouvertes ou prévues au BP 2018 représentent 373,1 millions d'euros sur la période dont 39,4 millions au titre des nouvelles AP envisagées au BP 2018.

A titre d'information, les crédits reportés représentent 22,3 millions d'euros sur les 105,6 millions de crédits de paiement envisagés en 2018 (soit 21,1%).

Pôle départemental (dépenses)	2018	2019	2020	2021	2022 et au-delà
Pôle Solidarités et Famille	1,72 M€	2,13 M€	1,39 M€	0,70 M€	0,00 M€
Pôle Infrastructures et Désenclavements	69,42 M€	67,23 M€	54,93 M€	46,89 M€	4,55 M€
Pôle Territoires et Collectivités	29,65 M€	31,40 M€	18,26 M€	26,06 M€	6,94 M€
Pôle Identité et Citoyenneté	1,67 M€	0,94 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€
Pôle Finances et Ressources	3,16 M€	1,50 M€	1,50 M€	1,50 M€	1,55 M€
Total des dépenses pour l'ensemble des pôles	105,61 M€	103,20 M€	76,08 M€	75,16 M€	13,04 M€

<i>Dont nouvelles AP 2018 (39,42 M€)</i>	<i>8,04 M€</i>	<i>11,69 M€</i>	<i>9,68 M€</i>	<i>3,31 M€</i>	<i>6,69 M€</i>
--	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

B. Recettes d'investissement (autorisations pluriannuelles 2018/2022)

Pour les recettes d'investissement, les CP relatifs aux AP ouvertes ou prévues au BP 2018 représentent 46,0 millions d'euros sur la période dont 9,0 millions au titre des nouvelles AP 2018.

Pôle départemental (recettes)	2018	2019	2020	2021	2022 et au-delà
Pôle Infrastructures et Désenclavements	7,60 M€	9,21 M€	9,06 M€	5,93 M€	2,33 M€
Pôle Territoires et Collectivités	1,29 M€	2,55 M€	1,37 M€	1,09 M€	5,60 M€
Total des recettes pour l'ensemble des pôles	8,90 M€	11,75 M€	10,43 M€	7,02 M€	7,93 M€

<i>Dont nouvelles AP 2018 (8,97 M€)</i>	<i>0,78 M€</i>	<i>0,81 M€</i>	<i>0,98 M€</i>	<i>0,80 M€</i>	<i>5,60 M€</i>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

II- Section de fonctionnement (sans reports)

Contrairement aux engagements pluriannuels de la section d'investissement présentés plus avant, ceux de la section de fonctionnement, ci-dessous, ne comprennent pas, en 2018, les reports issus de la gestion 2017 (les mouvements correspondants n'étant pas intervenus à la date de rédaction du présent rapport).

A titre d'information, les crédits de paiements relatifs aux autorisations d'engagement (AE) dont la création est prévue en 2018 sont le cas échéant mentionnés à part, dans une ligne spécifique.

A. Dépenses de fonctionnement (autorisations pluriannuelles 2018/2022)

Pour les dépenses de fonctionnement, les CP relatifs aux AE ouvertes ou prévues au BP 2018 représentent 35,3 millions d'euros sur la période dont 5,6 millions au titre des nouvelles AE envisagées au BP 2018.

Pôle départemental (dépenses)	2018	2019	2020	2021	2022 et au-delà
Pôle Solidarités et Famille	1,14 M€	1,12 M€	1,12 M€	1,12 M€	0,00 M€
Pôle Infrastructures et Désenclavements	2,21 M€	1,62 M€	1,20 M€	0,14 M€	0,01 M€
Pôle Territoires et Collectivités	1,79 M€	3,54 M€	2,06 M€	1,78 M€	0,42 M€
Pôle Identité et Citoyenneté	4,34 M€	2,72 M€	0,02 M€	0,00 M€	0,00 M€
Pôle Finances et Ressources	2,49 M€	2,16 M€	2,16 M€	2,10 M€	0,02 M€
Total des dépenses pour l'ensemble des pôles	11,97 M€	11,18 M€	6,56 M€	5,14 M€	0,44 M€
<i>Dont nouvelles AE 2018 (5,58 M€)</i>	<i>1,09 M€</i>	<i>2,57 M€</i>	<i>0,92 M€</i>	<i>0,58 M€</i>	<i>0,42 M€</i>

B. Recettes de fonctionnement (autorisations pluriannuelles 2018/2022)

Pour les recettes de fonctionnement, les CP relatifs aux AE ouvertes ou prévues au BP 2018 représentent 7,7 millions d'euros sur la période.

Pôle départemental (recettes)	2018	2019	2020	2021	2022 et au-delà
Pôle Territoires et Collectivités	0,04 M€	0,07 M€	0,07 M€	0,07 M€	0,07 M€
Pôle Identité et Citoyenneté	0,38 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€
Pôle Finances et Ressources	1,74 M€	1,74 M€	1,74 M€	1,74 M€	0,00 M€
Total des dépenses pour l'ensemble des pôles	2,16 M€	1,81 M€	1,81 M€	1,81 M€	0,07 M€