

Annexe n°1 : Document de synthèse

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES					RECETTES					
		BP2019	BS 2019	BP+BS 2019	Evolution BP/BS		BP2019	BS 2019	BP+BS 2019	Evolution BP/BS		
					Valeur	%				Valeur	%	
011	Charge à caractère général	2 873 890	34 702	2 908 592	34 702,00	1,21%						
012	Charge de personnel et frais ass.	12 314 218		12 314 218	0,00	0,00%						
65	Autres charges de gestion cour.	146 039		146 039	0,00	0,00%						
70	Prod. Des services du domaine						836 900		836 900,00	0	0,00%	
74	Contributions et participations						16 746 179		16 746 179,20	0	0,00%	
75	Autres produits de gestion cour.						4 200		4 200,00	0	0,00%	
013	Atténuations de charges						37 000		37 000,00	0	0,00%	
Total gestion des services		15 334 147	34 702	15 368 849	34 702	0,23%	17 624 279	0	17 624 279	0	0,00%	
66	Charges financières	254 058	-120 667	133 391	-120 667	-47,50%						
67	Charges exceptionnelles	2 000		2 000	0	0,00%						
022	Dépenses imprévues	30 577		30 577	0	0,00%						
77	Produits exceptionnels						65 000	4 000	69 000,00	4 000	6,15%	
78	Reprises sur amortissements et provision								0,00	0	#DIV/0!	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		15 620 782	-85 965	15 534 817	-85 965	-0,55%	17 689 279	4 000	17 693 279	4 000	0,02%	
							BP2018	BS 2018	BP+BS 2018	Valeur	%	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :							2 192 745,00	89 965	2 282 710	89 965	4,10%	
<i>(Recettes réelles - Dépenses réelles)</i>												
OPERATIONS D'ORDRE (1)												
Chap.	LIBELLE	BP2019	BS 2019	BP+BS 2019	Evolution BP/BS		BP2019	BS 2019	BP+BS 2019	Evolution BP/BS		
					Valeur	%				Valeur	%	
042	Amortissement	3 015 812	0	3 015 812	0,07	0,00%						
	Charges à répartir	755		755	0	0,00%						
	Neutralisation	0		0			334 775	-89 965	244 810	-89 965		
	Quote-part des subventions transf.	0		0			0		0,00	0		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 016 567	0	3 016 567	0	0,00%	334 775	-89 965	244 809,55	-89 965		
002	RESULTAT REPORTE OU	V					613 294,45		613 294	0	0,00%	
023	Virement de la section d'inv			0,00	0							
TOTAL DE LA SECTION		18 637 349	-85 965	18 551 384	-85 965	-0,46%	18 637 349	-85 965	18 551 383	85 965	-0,46%	

Solde Fonctio -

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES					RECETTES					
		BP2019	BS 2019	BP+BS 2019	Evolution BP/BS		BP2019	BS 2019	BP+BS 2019	Evolution BP/BS		
					Valeur	%				Valeur	%	
10	Dotations, fonds divers et résér						800 000		800 000,00	0	0,00%	
13	Subventions d'investissement						1 939 295	553 500	2 492 795,00	553 500	28,54%	
16	Emprunts et dettes assimilées	481 824		481 824	0	0,00%	5 156 496	562 565	4 593 931	-562 565	-10,91%	
20	Immobilisations incorporelles	779 781	82 000	861 781	82 000	10,52%						
204	Subventions d'équipement vers.	229 180		229 180	0	0,00%						
21	Immobilisations corporelles	5 498 520	12 900	5 511 420	12 900	0,23%						
23	Immobilisations en cours	6 946 049		6 946 049	0	0,00%						
020	Dépenses imprévues	51 794		51 794	0	0,00%						
024	Produits des cessions d'immobi						20 000	14 000	34 000,00	14 000	70,00%	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		13 987 148	94 900	14 082 048	94 900	0,68%	7 915 791	4 935	7 920 726	4 935	0,06%	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :							6 071 357		6 161 322,87			
<i>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</i>												
OPERATIONS D'ORDRE												
Chap.	LIBELLE	BP 2019	BS 2019	BP+BS 2019	Valeur		BP 2019	BS 2019	BP+BS 2019	Valeur		%
						%					%	
040	Opérations d'ordre entre sections						3 015 812		3 015 812,14	0	0	
	Charges à répartir						755		755	0	0	
	Neutralisation	334 775,00	-89 965	244 810	-89 965							
	Quote-part des subventions transf.			0	0							
041	Opérations patrimoniales		148 506	148 506				148 506	148 506			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		334 775	58 540	393 315	58 540	0,17	3 016 567	148 506	3 165 073	148 506	4,92%	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :							3 003 160,0		3 003 160,00		9%	
<i>Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif)</i>												
001	SOLDE D'EXECUTION N.1	V					3 389 565		3 389 565	0	0,00%	
021	Virement de la section de fon								0,00	0	#DIV/0!	
1068	EXCEDENT DE FONCTIO							0,00	0,00	0	#DIV/0!	
TOTAL DE LA SECTION		14 321 923	153 440	14 475 364	153 440	1,07%	14 321 923	153 440	14 475 364	153 440	1,07%	

Solde invest -

BUDGET TOTAL 32 959 272 67 475 33 026 747

Neutralisation des amortissements:

Indicateur de capacité à renouveler le patrimoine :

Par comparaison au bilan entre le total des amortissements "neutralisés"

Solde au bilan débiteur du compte 198 =

le total des excédents de fonctionnement capitalisés

Solde au bilan créditeur du compte 1068 =

SOLDE TOTAL