

DECISION MODIFICATIVE 2019

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %	BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %
011	Charge à caractère général	2 908 592	39 700	2 948 292	1,36%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 314 218		12 314 218					
65	Autres charges de gestion courante	146 039		146 039					
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					836 900	-217 000	619 900	-25,93%
74	Contributions et participations					16 746 179	64 345	16 810 524	0,38%
75	Autres produits de gestion courante					4 200		4 200	
013	Atténuations de charges					37 000		37 000	
	Total gestion des services	15 368 849	39 700	15 408 549	0,26%	17 624 279	-152 655	17 471 624	-0,87%
66	Charges financières	133 390	1 030	134 420	0,77%				
67	Charges exceptionnelles	2 000		2 000					
022	Dépenses imprévues	30 577		30 577					
77	Produits exceptionnels					69 000		69 000	
78	Reprises sur amortissements et provision								
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	15 534 816	40 730	15 575 546	0,26%	17 693 279	-152 655	17 540 624	-0,86%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :						BP2018	BS 2018	BP-BS 2018	%
						2 192 745,00	-193 385,00	1 999 360,00	-8,82%
OPERATIONS D'ORDRE (1)									
		BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %	BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %
042	Amortissement	3 015 812		3 015 812					
	Charges à répartir	755		755					
	Neutralisation					244 810	193 385	438 195	
	Quote-part des subventions transf								
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 016 567		3 016 567		244 810	193 385	438 195	
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)					613 294		613 294	
023	Virement de la section d'investissement								
	TOTAL DE LA SECTION	18 551 383	40 730	18 592 113	0,22%	18 551 383	40 730	18 592 113	0,22%

Solde Fonctionnement

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %	BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %
10	Dotations, fonds divers et réserves					800 000		800 000	
13	Subventions d'investissement					2 492 795	-108 125	2 384 670	-4,34%
16	Emprunts et dettes assimilées	481 824		481 824		4 593 931	-791 871	3 802 060	-17,24%
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	861 781	-7 500,00	854 281	-0,87%				
204	Subventions d'équipement versées	229 180		229 180					
21	Immobilisations corporelles	5 511 420	-700,00	5 510 720	-0,01%				
23	Immobilisations en cours	6 946 049	-1 085 181,00	5 860 868	-15,62%				
020	Dépenses imprévues	51 794		51 794					
024	Produits des cessions d'immobilisations					34 000		34 000	
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	14 082 048	-1 093 381,00	12 988 667	-7,76%	7 920 726	-899 996	7 020 730	-11,36%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						6 161 323		5 967 937,87	
OPERATIONS D'ORDRE									
		BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %	BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %
040	Opérations d'ordre entre sections					3 015 812		3 015 812	
	Charges à répartir					755		755	
	Neutralisation	244 809,55	193 385,00	438 195					
	Quote-part des subventions transf								
041	Opérations patrimoniales	148 505,91		148 506		148 505,91		148 506	
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	393 315,46	193 385,00	586 700,46	0,49	3 165 072,87		3 165 073	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :						3 003 160,0		3 003 160,00	9%
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)					3 389 565		3 389 565	
021	Virement de la section de fonctionnement								
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)								
	TOTAL DE LA SECTION	14 475 364	-899 996	13 575 368	-6,22%	14 475 364	-899 996	13 575 368	-6,22%

* BP+BS+DM2 / BP + BS

Solde Invest

	BP- BS 2019	DM2 2019	BP-BS-DM2 2019	Evolution des crédits en %
BUDGET TOTAL	33 026 747	-859 266	32 167 481	-2,60%