

BUDGET PRIMITIF 2019

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2018	BP2019	Evolution N-1		BP 2018	BP2019	Evolution N-1	
				Valeur	%			Valeur	%
011	Charge à caractère général	2 816 886	2 873 890	57 004	2,02%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 164 920	12 314 218	149 298	1,23%				
65	Autres charges de gestion courante	184 182	146 039	-38 143	-20,71%				
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					744 520	836 900	92 380	12,41%
74	Contributions et participations					16 721 163	16 746 179	25 016	0,15%
75	Autres produits de gestion courante					4 200	4 200	0	0,00%
013	Atténuations de charges					37 000	37 000	0	0,00%
Total gestion des services		15 165 988	15 334 147	168 159	1,11%	17 506 883	17 624 279	117 396	0,67%
66	Charges financières	156 681	254 058	97 377	62,15%				
67	Charges exceptionnelles	0	2 000	2 000					
022	Dépenses imprévues	30 000	30 577	577	1,92%				
77	Produits exceptionnels					20 555	65 000		216,22%
78	Reprises sur amortissements et provision					17 976			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		15 352 669	15 620 782	268 113	1,75%	17 545 414	17 689 279	143 865	0,82%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :						BP2017	BP2018	Valeur	%
						2 192 745	2 068 498	-124 247	-5,7%
OPERATIONS D'ORDRE (1)									
Chap.	LIBELLE	BP 2018	BP2019	Evolution N-1		BP2018	BP2019	Evolution N-1	
				Valeur	%			Valeur	%
		042	Amortissement	3 002 405	3 015 812	13 407	0,4%		
	Charges à répartir	755	755	0	0,0%				
	Neutralisation					0,00	334 775	334 775	
	Quote-part des subventions transf					0,00	0	0	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 003 160	3 016 567	13 407	0,4%	0,00	334 775	334 775	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :						3 003 160,00	2 681 792		-10,7%
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) V					1 028 883	613 294	-415 588	-40,4%
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	218 468							
TOTAL DE LA SECTION		18 574 297	18 637 349		0,34%	18 574 297	18 637 349		0,34%
						Solde fonct	0		

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2018	BP2019	Evolution N-1		BP 2018	BP2019	Evolution N-1	
				Valeur	%			Valeur	%
10	Dotations, fonds divers et réserves					390 000,00	800 000	410 000	105,1%
13	Subventions d'investissement					1 925 609,00	1 939 295	13 686	0,7%
16	Emprunts et dettes assimilées	546 503	481 824	-64 679	-11,84%	1 611 630,00	5 156 496	3 544 866	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 214 240	779 781	-434 459	-35,78%				
204	Subventions d'équipement versées	278 500	229 180	-49 320	-17,71%				
21	Immobilisations corporelles	4 490 936	5 498 520	1 007 584	22,44%				
23	Immobilisations en cours	3 550 238	6 946 049	3 395 811	95,65%				
020	Dépenses imprévues	119 802	51 794	-68 008	-56,77%				
024	Produits des cessions d'immobilisations					62 000,00	20 000		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		10 200 219	13 987 148	3 786 929	37,13%	3 989 239,00	7 915 791	3 926 552	98,4%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						6 210 980,40	6 071 357		-2%
OPERATIONS D'ORDRE (4)									
Chap.	LIBELLE	BP 2018	BP2019	Evolution N-1		BP 2018	BP2019	Evolution N-1	
				Valeur	%			Valeur	%
040	Opérations d'ordre entre sections					3 002 405	3 015 812	13 407	0,45%
	Charges à répartir					755	755	0	-0,02%
	Neutralisation	0	334 775,00	334 775					
	Quote-part des subventions transf								
041	Opérations patrimoniales								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		0	334 775	334 775		3 003 160	3 016 567	13 407	0,45%
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :						3 003 160	2 681 792		-11%
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5) V					2 989 353	3 389 565,28		
021	Virement de la section de fonctionnement	218 468							
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPIT								
TOTAL DE LA SECTION		10 200 219	14 321 923	4 121 704	40,41%	10 200 219	14 321 923	4 121 704	40,41%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)

Solde invest - 0

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 =

"Le solde débiteur du compte 1068 supérieur au solde débiteur du compte 198 indique que le SDIS a eu dans le temps des pertes nécessaires

au renouvellement du patrimoine.

Dans le cas contraire, l'indicateur fait ressortir le besoin de reconstitution des fonds propres, dont le financement relève du libre choix de l'établissement"

(Source: MGI)