

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021**

**OPERATIONS REELLES**

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2021	BS 2021	TOTAL BUDGET	Evolution BP/BS en %	BP 2021	BS 2021	TOTAL BUDGET	Evolution BP/BS en %
011	Charge à caractère général	3 059 000	54 650	3 113 650	1,79%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	12 759 510	-43 500	12 716 010	-0,34%				
65	Autres charges de gestion courante	147 130	850	147 980	0,58%				
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					843 900	82 000	925 900	9,72%
74	Contributions et participations					17 261 819		17 261 819	
75	Autres produits de gestion courante					4 200		4 200	
013	Atténuations de charges					28 000		28 000	
<b>Total gestion des services</b>		<b>15 965 640</b>	<b>12 000</b>	<b>15 977 640</b>	<b>0,08%</b>	<b>18 137 919</b>	<b>82 000</b>	<b>18 219 919</b>	<b>0,45%</b>
66	Charges financières	158 250		158 250					
67	Charges exceptionnelles	2 000	60 000	62 000	3000,00%				
022	Dépenses imprévues	50 000	10 000	60 000	20,00%				
77	Produits exceptionnels					65 000		65 000	
78	Reprises sur amortissements et provision								
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>16 175 890</b>	<b>82 000</b>	<b>16 257 890</b>	<b>0,51%</b>	<b>18 202 919</b>	<b>82 000</b>	<b>18 284 919</b>	<b>0,45%</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b> .....						<b>BP 2021</b>	<b>BS 2021</b>	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>%</b>
						<b>2 027 029</b>	<b>0</b>	<b>2 027 029</b>	<b>0,00%</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>									
		<b>BP 2021</b>	<b>BS 2021</b>	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>Evolution BP/BS en %</b>	<b>BP 2021</b>	<b>BS 2021</b>	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>Evolution BP/BS en %</b>
042	<i>Amortissement</i>	3 196 352		3 196 352					
	<i>Charges à répartir</i>					679 549		679 549	
	<i>Neutralisation</i>								
	<i>Quote-part des subventions transf</i>								
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>3 196 352</b>		<b>3 196 352</b>		<b>679 549</b>		<b>679 549</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042</b> .....						<b>2 516 803</b>			
002	<b>RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>489 774</b>		<b>489 774</b>	
023	<b>VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT</b>								
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>19 372 242</b>	<b>82 000</b>	<b>19 454 242</b>	<b>0,42%</b>	<b>19 372 242</b>	<b>82 000</b>	<b>19 454 242</b>	<b>0,42%</b>
<b>Solde fonctionnement</b>						<b>0</b>			

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2021	BS 2021	TOTAL BUDGET	Evolution BP/BS en %	BP 2021	BS 2021	TOTAL BUDGET	Evolution BP/BS en %
10	Dotations, fonds divers et réserves					1 250 000		1 250 000	
13	Subventions d'investissement					1 368 410		1 368 410	
16	Emprunts et dettes assimilées	641 460		641 460		2 667 519	-259 450	2 408 069	-9,73%
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	420 217	4 250	424 467	1,01%				
204	Subventions d'équipement versées	351 181		351 181					
21	Immobilisations corporelles	5 278 208	47 300	5 325 508	0,90%				
23	Immobilisations en cours	3 083 713	-271 000	2 812 713	-8,79%				
020	Dépenses imprévues	20 000		20 000					
024	Produits des cessions d'immobilisations					20 000	40 000	60 000	150,00%
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>9 794 779</b>	<b>-219 450</b>	<b>9 575 329</b>	<b>-2,24%</b>	<b>5 305 929</b>	<b>-219 450</b>	<b>5 086 479</b>	<b>-4,14%</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT</b> .....						<b>4 488 850</b>	<b>0</b>	<b>4 488 850</b>	<b>-100%</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>									
		<b>BP 2021</b>	<b>BS 2021</b>	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>Evolution BP/BS en %</b>	<b>BP 2021</b>	<b>BS 2021</b>	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>Evolution BP/BS en %</b>
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>					3 196 352		3 196 352	
	<i>Charges à répartir</i>					679 549		679 549	
	<i>Neutralisation</i>								
	<i>Quote-part des subventions transf</i>								
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	70 000		70 000		70 000		70 000	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>749 549</b>		<b>749 549</b>		<b>3 266 352</b>		<b>3 266 352</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040</b> .....						<b>2 516 803</b>			
001	<b>SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE</b>					<b>1 972 047</b>		<b>1 972 047</b>	
021	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>								
1068	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE</b>								
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>10 544 328</b>	<b>-219 450</b>	<b>10 324 878</b>	<b>-2,08%</b>	<b>10 544 328</b>	<b>-219 450</b>	<b>10 324 878</b>	<b>-2,08%</b>
<b>Solde investissement</b>						<b>0</b>			

	BP 2021	BS 2021	TOTAL BUDGET	Evolution BP/BS en %
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>29 916 570</b>	<b>-137 450</b>	<b>29 779 120</b>	<b>-0,46%</b>

**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 su dans le temps dégager les ressources 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: M61)