



BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2019

COMITE SYNDICAL DU 20 MARS 2019

RAPPEL DES MODALITES DE VOTE DU BP 2019

- Budget Primitif présenté avec reprise des résultats de l'année 2018 (après approbation du Compte Administratif 2018)
- Le Budget Primitif 2019 est voté par nature comptable au niveau du chapitre pour chaque section, sans vote formel sur chaque chapitre

BALANCE GENERALE DU BP 2019

SECT.	DEPENSES 2019	RECETTES 2019
FONCTIONNEMENT		
<i>Opérations réelles</i>	3 271 400,00 €	5 200 100,00 €
<i>Opérations d'ordre (avec résultat reporté et virement à la section de fonctionnement)</i>	11 617 969,75 €	9 689 269,75 €
TOTAL	14 889 369,75 €	14 889 369,75 €
INVESTISSEMENT		
<i>Opérations réelles</i>	31 382 811,54 €	22 262 044,54 €
<i>Opérations d'ordre (avec résultat reporté et virement à la section d'investissement)</i>	4 003 536,08 €	13 124 303,08 €
TOTAL	35 386 347,62 €	35 386 347,62 €
TOTAL	50 275 717,37 €	50 275 717,37 €

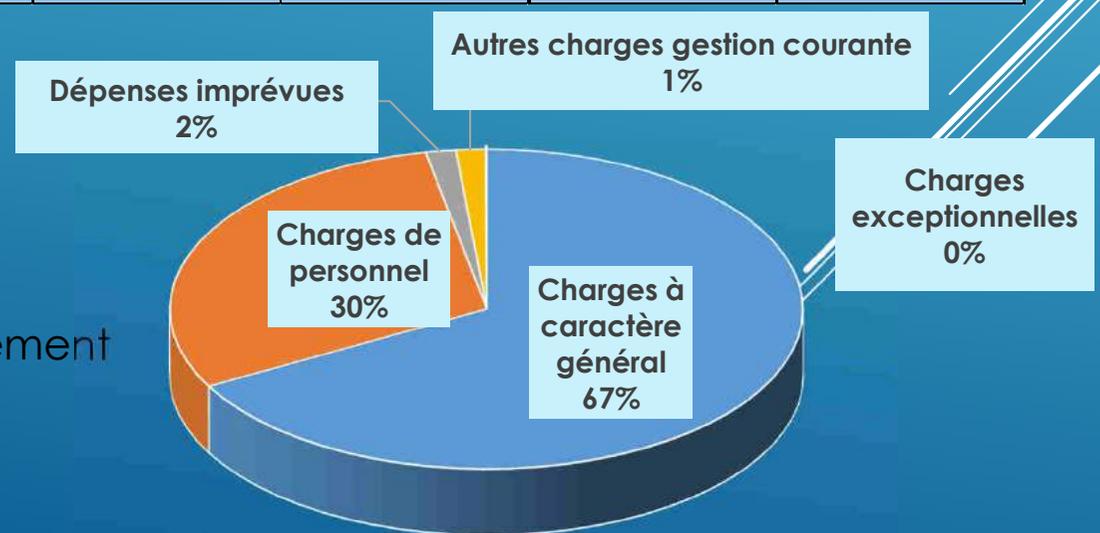
La présentation du projet de Budget Primitif se fera par section.

PRESENTATION DU BP 2019

Section de fonctionnement - Dépenses

SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2018		ANNEE 2019	Evolution 2019/2018	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011 Charges à caractère général	1 102 000,00 €	664 242,25 €	2 191 550,00 €	1 089 550,00 €	98,87%
012 Charges de personnel	953 700,00 €	816 368,43 €	978 350,00 €	24 650,00 €	2,58%
022 Dépenses imprévues Fonct.	45 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	5 000,00 €	11,11%
65 Autres charges gestion courante	50 000,00 €	41 872,93 €	49 500,00 €	-500,00 €	-1,00%
67 Charges exceptionnelles	12 210,53 €	9 195,89 €	2 000,00 €	-10 210,53 €	-83,62%
DEPENSES REELLES	2 162 910,53 €	1 531 679,50 €	3 271 400,00 €	1 108 489,47 €	51,25%
023 Virement à la section d'investis.	11 751 549,47 €	0,00 €	10 642 969,75 €	-1 108 579,72 €	-9,43%
67 Charges exceptionnelles	240,00 €	240,00 €	0,00 €	-240,00 €	-100,00%
68 Dotations aux amortissements et prov	956 000,00 €	654 401,31 €	975 000,00 €	19 000,00 €	1,99%
DEPENSES D'ORDRE	12 707 789,47 €	654 641,31 €	11 617 969,75 €	-1 089 819,72 €	-8,58%
DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 870 700,00 €	2 186 320,81 €	14 889 369,75 €	18 669,75 €	0,13%

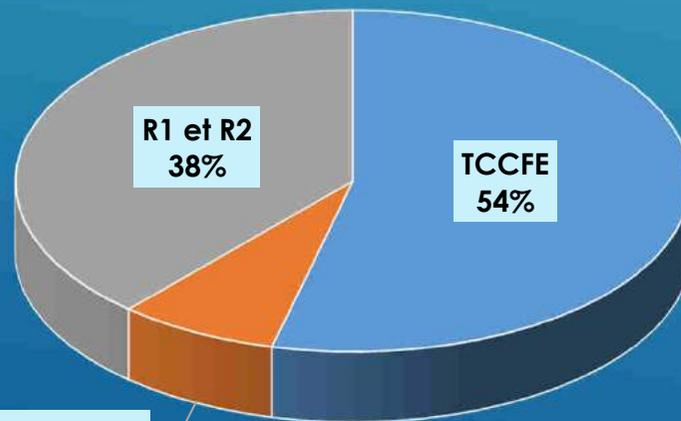
Dépenses réelles de fonctionnement



PRESENTATION DU BP 2019

Section de fonctionnement - Recettes

SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2018		ANNEE 2019	Evolution 2019/2018	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
013 Atténuation de charges	0,00 €	53 952,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
73 Impôts et taxes	2 800 000,00 €	2 842 204,33 €	2 800 000,00 €	0,00 €	0,00%
74 Dotations et participations	2 630 000,00 €	2 273 164,02 €	2 400 000,00 €	-230 000,00 €	-8,75%
75 Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
77 Produits exceptionnels	240,00 €	143 382,80 €	0,00 €	-240,00 €	-100,00%
RECETTES REELLES	5 430 240,00 €	5 312 703,44 €	5 200 100,00 €	-230 140,00 €	-4,24%
777 Quote-part subv investis transfert	210,53 €	210,53 €	220,00 €	9,47 €	4,50%
RECETTES D'ORDRE	210,53 €	210,53 €	220,00 €	9,47 €	4,50%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 430 450,53 €	5 312 913,97 €	5 200 320,00 €	-230 130,53 €	-4,24%
002 Excédent antérieur reporté	9 440 249,47 €	9 440 249,47 €	9 689 049,75 €	248 800,28 €	2,64%



Recettes réelles de fonctionnement

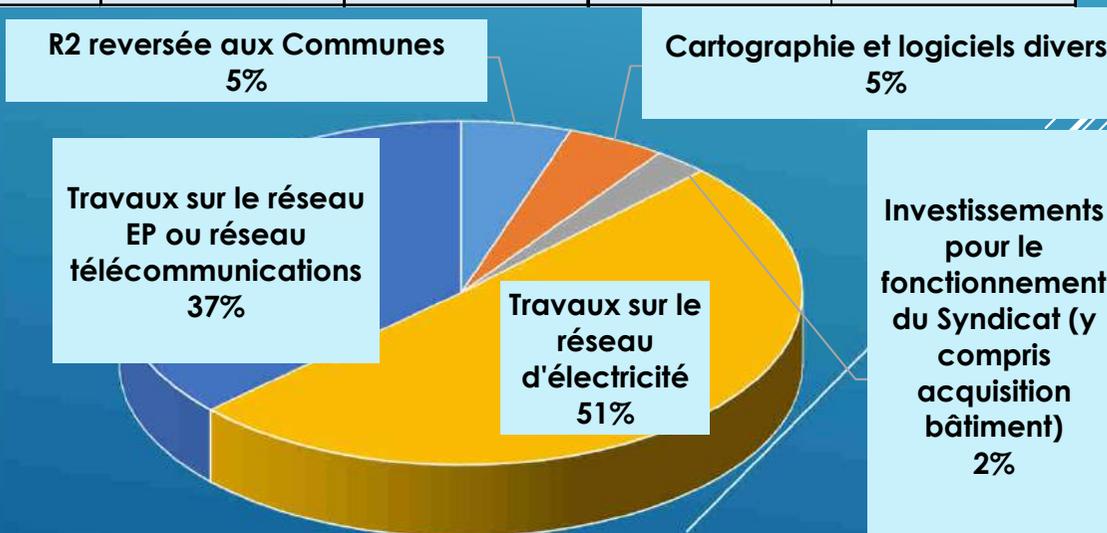
Participations des
communes maintenance EP
8%

PRESENTATION DU BP 2019

Section d'investissement - Dépenses

SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2018		ANNEE 2019	Evolution 2019/2018	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
13 Subvention d'investissement	12 210,53 €	11 494,16 €	2 220,00 €	-9 990,53 €	-81,82%
20 Immobilisations incorporelles	2 925 621,28 €	801 549,85 €	3 137 387,78 €	211 766,50 €	7,24%
21 Immobilisations corporelles	70 000,00 €	19 943,95 €	807 292,00 €	737 292,00 €	1053,27%
23 Immobilisations en cours	30 296 244,74 €	10 475 703,69 €	27 435 911,76 €	-2 860 332,98 €	-9,44%
26 Participations et créances ratt. À d	100,00 €	15,50 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
DEPENSES REELLES	33 304 176,55 €	11 308 707,15 €	31 382 811,54 €	-1 921 365,01 €	-5,77%
041 Opérations patrimoniales	1 666 667,00 €	926 212,74 €	1 736 333,33 €	69 666,33 €	4,18%
DEPENSES D'ORDRE	1 666 667,00 €	926 212,74 €	1 736 333,33 €	69 666,33 €	4,18%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	34 970 843,55 €	12 234 919,89 €	33 119 144,87 €	-1 851 698,68 €	-5,29%
001 Déficit d'investissement reporté	1 603 637,98 €	1 603 637,98 €	2 267 202,75 €	663 564,77 €	41,38%

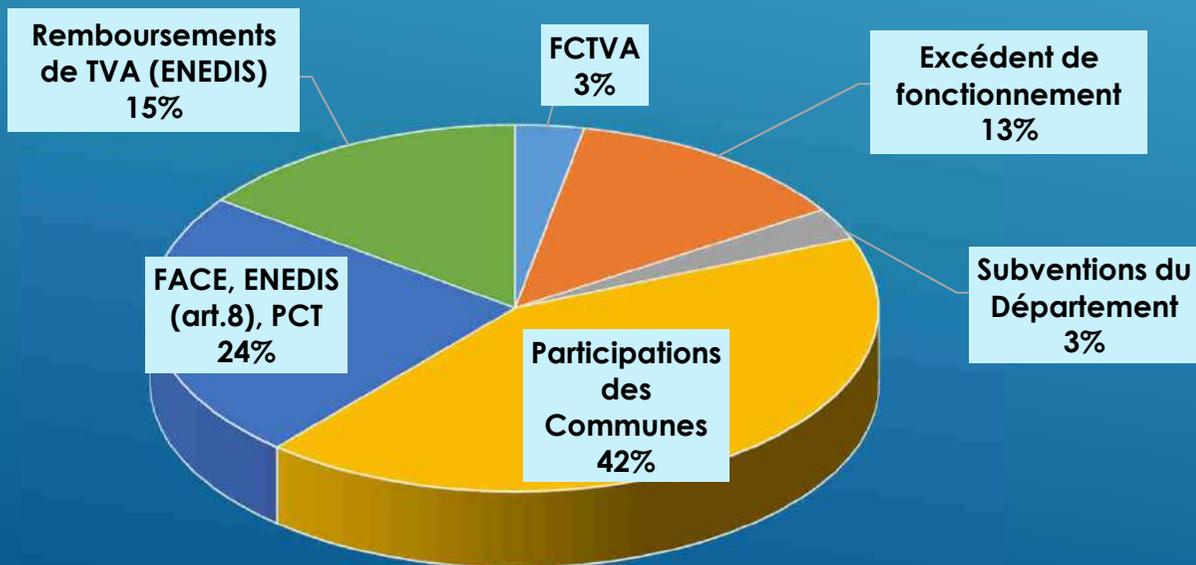
Principales dépenses réelles d'investissement



PRESENTATION DU BP 2019

Section d'investissement - Recettes

SDEV BUDGET PRIMITIF	ANNEE 2018		ANNEE 2019	Evolution 2019/2018	
	Budget voté	Compte Administratif	Budget Primitif		
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2400,00%
10 Dotations fonds divers et réserves	3 005 727,12 €	3 009 130,00 €	3 557 792,88 €	552 065,76 €	18,37%
13 Subvention d'investissement	16 387 082,47 €	6 039 962,18 €	15 366 454,30 €	-1 020 628,17 €	-6,23%
19 Différences sur réalisations d'immobilisations	240,00 €	240,00 €	0,00 €	-240,00 €	-100,00%
23 Immobilisations en cours	0,00 €	15 196,15 €	0,00 €	0,00 €	
27 Autres immobilisations financières	3 107 455,47 €	926 212,74 €	3 335 397,36 €	227 941,89 €	7,34%
RECETTES REELLES	22 500 505,06 €	9 990 741,07 €	22 262 044,54 €	-238 460,52 €	-1,06%
28 Amortissement des immobilisations	656 000,00 €	654 401,31 €	745 000,00 €	89 000,00 €	13,57%
041 Opérations patrimoniales	1 666 667,00 €	926 212,74 €	1 736 333,33 €	69 666,33 €	4,18%
RECETTES D'ORDRE	2 322 667,00 €	1 580 614,05 €	2 481 333,33 €	158 666,33 €	6,83%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 823 172,06 €	11 571 355,12 €	24 743 377,87 €	-79 794,19 €	-0,32%
021 Virement de la section de fonctionnement	11 751 309,47 €	0,00 €	10 642 969,75 €	-1 108 339,72 €	-9,43%



Principales recettes réelles d'investissement