

EQUILIBRE FINANCIER SECTION INVESTISSEMENT CCMD-AU 31/12/2018

DEPENSES PREVISIONNELLES	BP 2018	REALISES	REPORTS	TOTAL R+RAL	RECETTES PREVISIONNELLES	BP 2018	CA 2018	REPORTS	TOTAL R+E
16 Emprunts	202 974,00 €	201 897,58 €	0,00 €	201 897,58 €	1068 excédent de fonctionnement capitalisé	1 303 473,41 €	1 303 473,41 €	0,00 €	1 303 473,41 €
165-711/712 Dépôts et cautionnement	900,59 €	396,80 €	0,00 €	396,80 €	10 FCTVA REPORTS (10222-01)	843 949,03 €	232 125,39 €	196 133,00 €	428 258,39 €
O20 dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16-165 Rembourt caution	0,00 €	396,80 €	0,00 €	396,80 €
20-21-23 :DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OP	6 627 806,00 €	1 937 378,95 €	3 877 745,00 €	5 815 123,95 €	13-Subventions investissement	3 128 512,32 €	1 346 922,07 €	1 220 390,00 €	2 567 312,07 €
OP 21- CHARGE PLURIANNUELLE CHAUDIERES IDEX	30 354,00 €	21 994,04 €	7 601,00 €	29 595,04 €	16-Emprunt piscine	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €
OPFI-271-PARTS SOCIALES CITEOMIX	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	024-reprise caisse monnaie	-2 800,08 €			0,00 €
SUB EQUILIBRE AEROPOLE (27638)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
TOTAL DEPENSES REELLES	6 864 034,59 €	2 161 667,37 €	3 885 346,00 €	6 047 013,37 €	TOTAL RECETTES REELLES	6 773 134,68 €	4 382 917,67 €	1 416 523,00 €	5 799 440,67 €
					RESULTAT SUR OP REELLES	-90 899,91 €	2 221 250,30 €		-247 572,70 €
O40 -139... Subvention d'équipement (rajout sortie sub rio)/cessions	115 706,00 €	115 704,59 €	0,00 €	115 704,59 €	O40 - 28 Amortissement des biens/cessions	482 555,32 €	481 583,44 €	0,00 €	481 583,44 €
O41 -OP Patrimoniales-2312	929 472,00 €	929 470,73 €	0,00 €	929 470,73 €	O41-OP Patrimoniales -2315	929 472,00 €	929 470,73 €	0,00 €	929 470,73 €
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 045 178,00 €	1 045 175,32 €	0,00 €	1 045 175,32 €	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 412 027,32 €	1 411 054,17 €	0,00 €	1 411 054,17 €
DEFICIT INV N-1	1 160 302,41 €	1 160 302,41 €	0,00 €	1 160 302,41 €	O21 Virement section Fonc.	884 353,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	9 069 515,00 €	4 367 145,10 €	3 885 346,00 €	8 252 491,10 €	TOTAL GENERAL	9 069 515,00 €	5 793 971,84 €	1 416 523,00 €	7 210 494,84 €
RESULTAT EXERCICE 2018		1 426 826,74 €							
BESOIN DE FINANCEMENT 18		-1 041 996,26 €							