

Budget 2013

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

Budget 2013

Dépenses de fonctionnement

		CA 2011	CA 2012
011	Charges à caractère général	2 914 054.44 €	3 033 031.74 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 022 588.45 €	6 228 100.53 €
014	Atténuations de produits	366 867.96 €	491 006.95 €
65	Autres charges de gestion courante	1 070 346.26 €	1 015 281.47 €
66	Charges financières	250 677.69 €	292 153.56 €
67	Charges exceptionnelles	22 465.84 €	25 427.02 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	457 498.64 €	457 113.29 €
	TOTAL	11 104 499.28 €	11 542 114.56 €

Budget 2013

Recettes de fonctionnement

		CA 2011	CA 2012
013	Atténuations de charges	77 987.48 €	245 012,34 €
70	Produits des services du domaine et des ventes	1 319 958.15 €	1 412 738,69 €
73	Impôts et taxes	7 778 178.96 €	7 940 429.00 €
74	Dotations et participations	3 026 080.47 €	3 333 998.15 €
75	Autres produits de gestion courante	146 167.49 €	120 245.44 €
76	Produits financiers	96.24 €	105.35 €
77	Produits exceptionnels	149 547.02 €	76 619,17 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 433.31 €	19 124.93 €
	TOTAL	12 546 449.12 €	13 148 273.07 €

Budget 2013

Dépenses d'investissement

		CA 2011	CA 2012
16	Emprunts et dettes assimilées	541 721.51 €	534 889.89 €
20	Immobilisations incorporelles	215 729.33 €	64 625,40 €
204	Subventions d'équipements versés	135 660,16 €	
21	Immobilisations corporelles	1 602 018.53 €	2 281 609.24 €
27	Autres immobilisations financières	144.00 €	
040	Opérations d'ordre	48 433.31 €	19 124.93 €
	TOTAL	2 543 706.84 €	2 900 249.46 €

Budget 2013

Recettes d'investissement

		CA 2011	CA 2012
10	Dotations, fonds divers et réserves	505 857 €	118 324,96 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	506 928.07 €	897 512.70 €
13	Subventions d'investissement	513 859.43 €	429 401,64 €
16	Emprunts et dettes assimilées	750 104 €	104 €
040	Opérations d'ordre	457 498.64 €	457 113,29 €
	TOTAL	2 734 247.14 €	1 902 456.59 €

Budget 2013

	Fonctionnement	Investissement
Recettes réalisées	13 148 273.07 €	1 902 456.59 €
Dépenses réalisées	11 542 114.56 €	2 900 249.46 €
Solde de l'exécution 2012	+ 1 606 158.51 €	- 997 792.87 €
Résultat reporté 2011	+ 3 680 719.55 €	- 435 952.58 €
Résultat 2012	+ 5 286 878.06 €	- 1 433 745.45 €
Restes à réaliser – Dépenses		154 134.40 €
Restes à réaliser – Recettes		227 912.65 €
Soldes des restes à réaliser		+ 73 778.25 €
Besoin de financement		1 359 967.20 €
Excédent / besoin de financement		1 359 967.20 €
Excédent de fx reporté	3 926 910.86 €	
Solde à affecter		1 359 967.20 €

Budget 2013

Rappel des résultats

	Fonctionnement	Investissement
Recettes réalisées	13 148 273.07 €	1 902 456.59 €
Dépenses réalisées	11 542 114.56 €	2 900 249.46 €
Solde de l'exécution	+ 1 606 158.51 €	- 997 792.87 €
Résultat de l'Exercice	+ 608 365.64 €	