

BUDGET

PRIMITIF

2012

PRESENTATION GENERALE

Montant du budget

8 761 762 €

Fonctionnement

4 164 464 €

Investissement

4 597 298 €

FONCTIONNEMENT

CHARGES A

CARACTERE GENERAL

1 094 455 €

**FOURNITURES
ENERGIE**

313 700 €

**FOURNITURES
Petit équipement**

83 021 €

**FOURNITURES
SCOLAIRES**

27 610 €

CULTURE

23 000 €

**CONTRAT
PRESTATAIRES
SERVICES**

86 000 €

**ENTRETIEN
TERRAINS**

90 600 €

**FÊTES
CEREMONIES**

63 300 €

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

2 006 037 €

**CHARGES DE
PERSONNEL**

1 868 891 €

**PERSONNEL
EXTERIEUR
AU SERVICE**

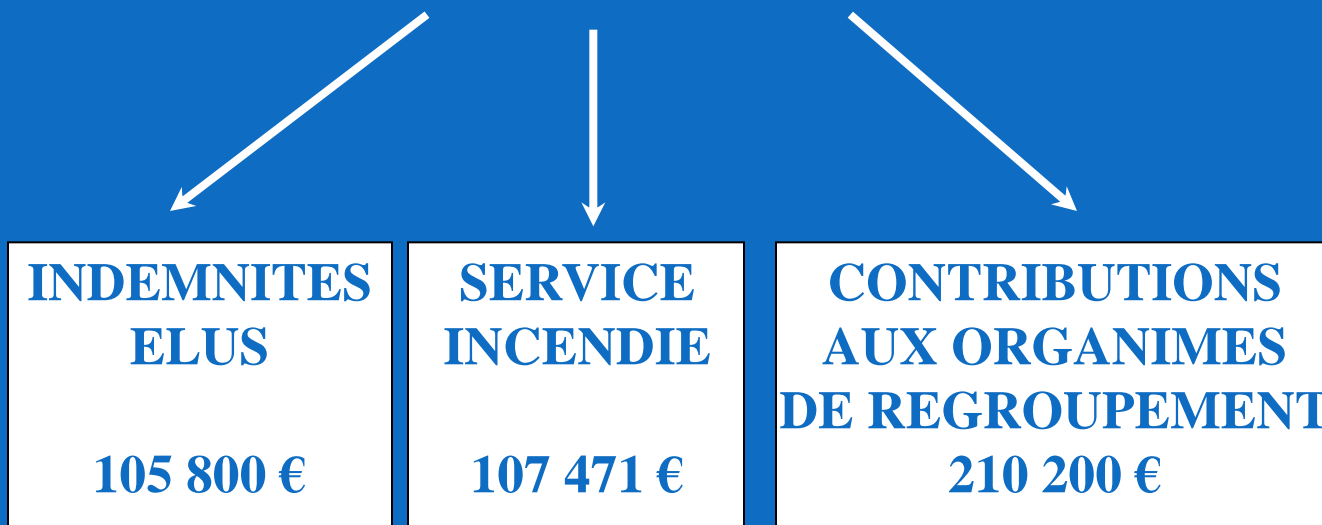
56 900 €

COTISATIONS

80 246 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

535 180 €



DIVERS
19 500 €

SUBVENTIONS		
	ASSOCIATIONS	65 540 €
	CCAS	26 669 €

ORGANISMES DE REGROUPEMENT

210 200 €

Séjours école	26 000 €
Sivu Bérange	114 000 €
SIERNEM	59 700 €
Animations jeunesse	10 000 €
Ass. Communal forêts	200 €
Mairie ASSAS	300 €

CHARGES

FINANCIERES

66 490 €

RECETTES

```
graph TD; RECETTES[RECETTES] --> ATTENUATION[ATTENUATION DE CHARGES]; RECETTES --> PRODUITS[PRODUITS DES SERVICES]; RECETTES --> IMPOTS[IMPOTS ET TAXES]; RECETTES --> DOTATIONS[DOTATIONS]; ATTENUATION --> AUTRES[AUTRES PRODUITS]; IMPOTS --> TRAVAUX[TRAVAUX EN REGIE];
```

**ATTENUATION
DE CHARGES**

115 000 €

**AUTRES
PRODUITS**

338 000 €

**PRODUITS
DES
SERVICES**

158 850 €

**IMPOTS
ET
TAXES**

2 399 893 €

**TRAVAUX
EN REGIE**

160 000 €

DOTATIONS

945 101 €

DOTATIONS - TAXES

DGF, DSR	728 500 €
Allocations compensatrices	50 271 €
Attribution de compensation	338 859 €
Subventions participations	66 330 €
Dotation nationale de péréquation	100 000 €
Taxe additionnelle aux droits de mutation	90 600 €
Taxe sur la consommation finale de l'électricité	112 500 €

VUE D'ENSEMBLE

RECETTES REELLES 4 004 464 €

DEPENSES REELLES 3 729 650 €

OPERATIONS D'ORDRE 209 €

* amortissement 160 209 €

* travaux en régie 160 000 €

VIREMENT 274 605 €

INVESTISSEMENT

OPERATIONS

NON

AFFECTEES

1 844 298 €

DEPENSES

Restes à réaliser 2011	→	914 207 €
Remboursement du capital	→	143 000 €
G3 (éclairage public)	→	40 000 €
EQUIPEMENTS	→	513 091 €
FRAIS et ETUDES	→	74 000 €
REGIE	→	160 000 €

RESSOURCES

INTERNES

Virement du fonctionnement	274 605 €
Excédent de fonctionnement 2011	1 091 414 €
Cession	80 000 €
Amortissements	160 210 €
Excédent investissement 2011	1 864 €

EXTERNES

Taxe aménagement	86 843 €
Subventions	44 362 €
Fonds concours	5 000 €
TVA	100 000 €

OPERATIONS INDIVIDUALISÉES

DEPENSES

Espace multi activité	1 700 000 €
Réfection pelouse stade	383 000 €
Modes doux (route de Vendargues)	
	2 753 000 €

RECETTES

Subventions en cours	
	137 000 €
	200 000 €
	337 000 €

VARIABLE D'AJUSTEMENT

2 416 000 €

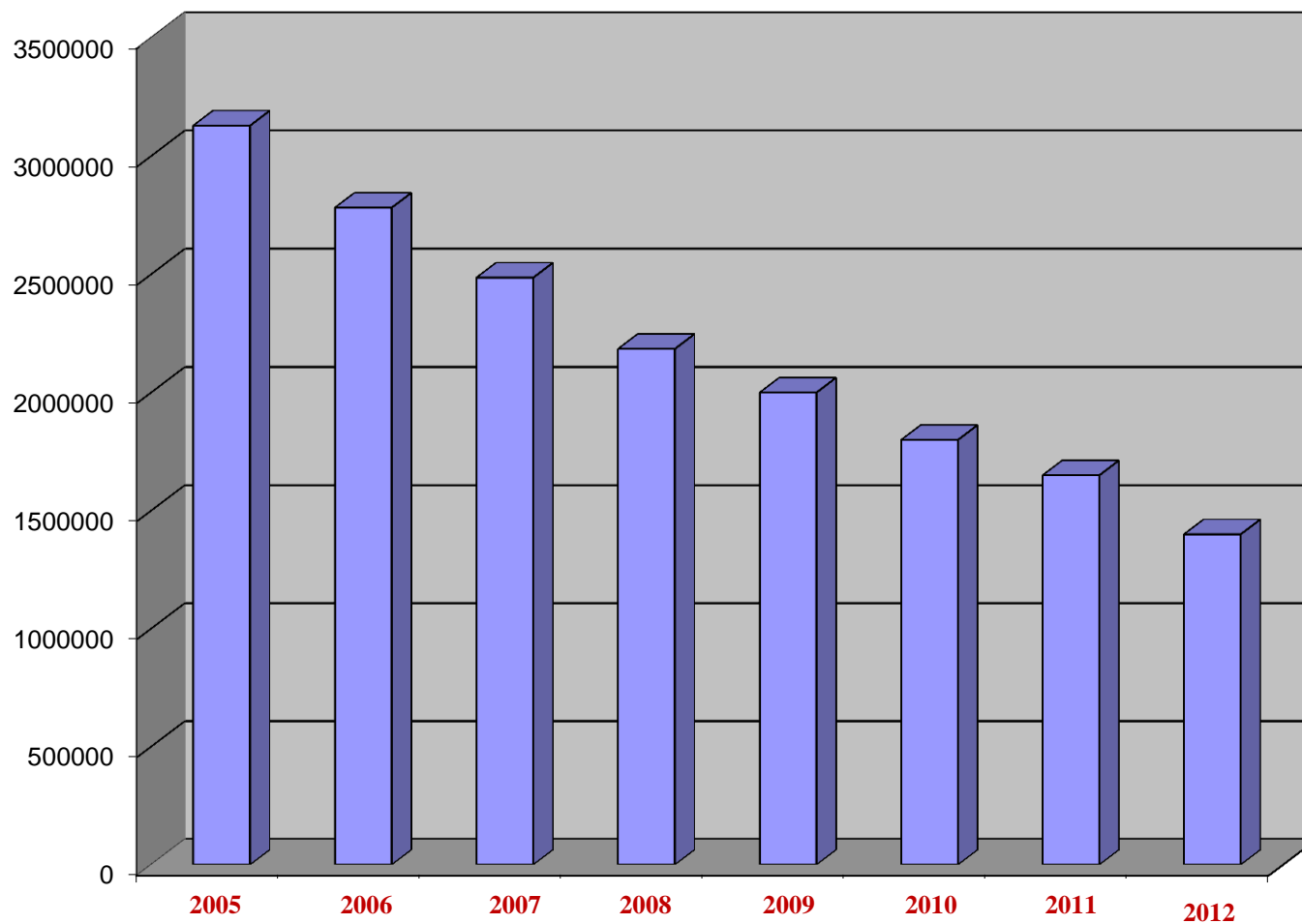
ENCOURS DE LA DETTE 1.01.2012

1 463 000 €

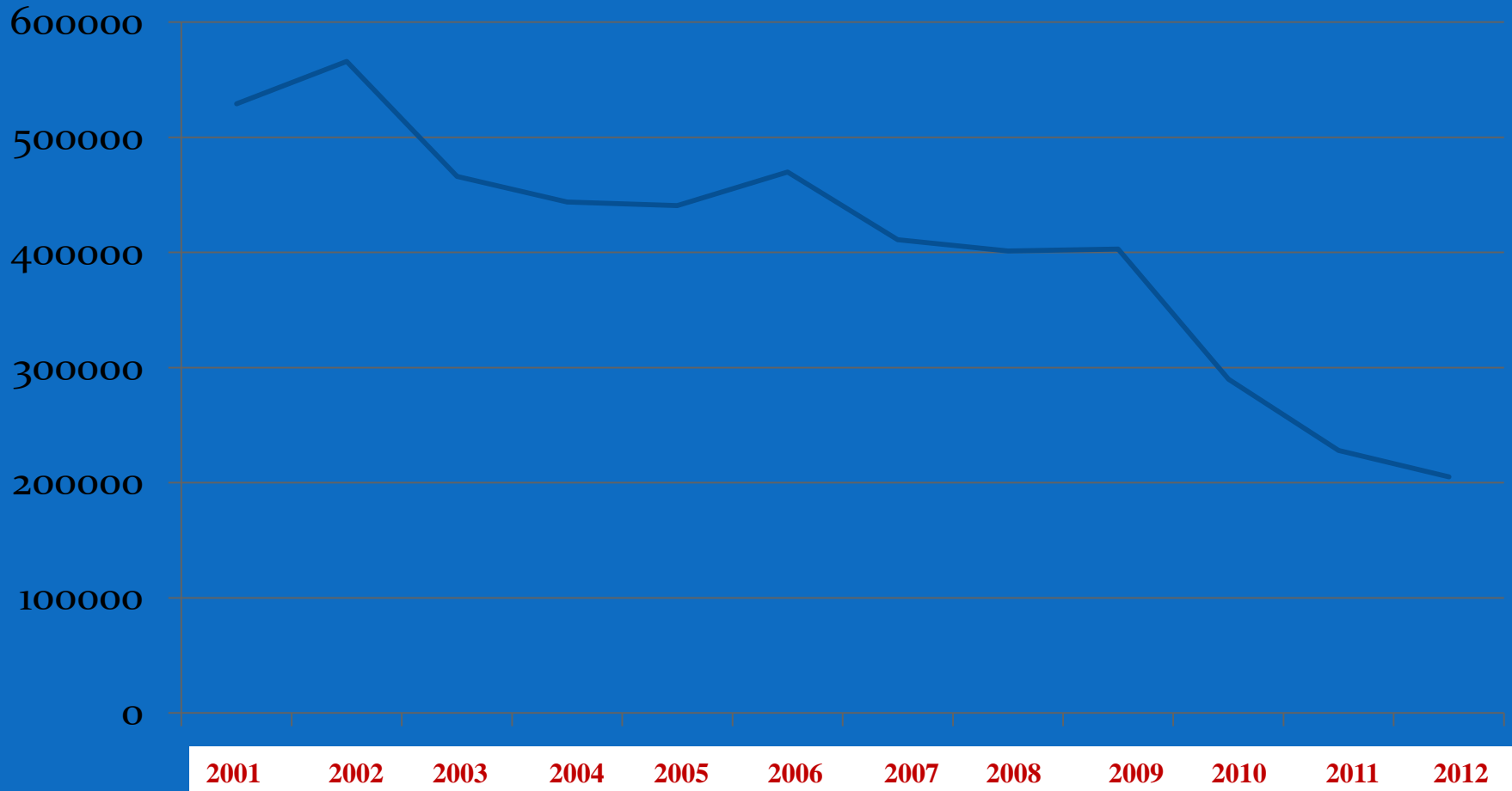
Annuité	207 319 €
Frais financiers	64 319 €
Remboursement capital	143 000 €

Taux de charge de la dette 5 %

EVOLUTION de L'ENCOURS DE LA DETTE



EVOLUTION de L'ANNUITE DE LA DETTE



DETTE PREVISIONNELLE

Encours de la dette au 1.1.2012	1 463 000 €
Remboursement capital	143 000 €
Si souscription emprunt 2012	2 000 000 €
Encours de la dette au 1.1.2013	3 322 000 €

Annuité dette

Année 2012	207 319 €
Année 2013	357 319 €

Capacité de désendettement

Année 2010	2,8
Année 2013	5,5

TAUX D'IMPOSITION

COMMUNE

Taxe d'habitation	14,50 %
Taxe foncière propriétés bâties	16,60 %
Taxe foncière propriétés non-bâties	56 %
Coefficient de revalorisation	1,8 %

INTERCOMMUNALITE

Cotisation foncière des entreprises	28,76 %
Taxe d'habitation	10,69 %
Taxe foncière non-bâties	3,41 %
Taxe d'enlèvement ordures ménagères	11,92 %

BUDGETS ANNEXES

LOTISSEMENT LES AUCELOUS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

13 886,92 €

RECETTES

13 886,92 €

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES **54 165 €**

VIREMENT **8 835 €**

RECETTES **63 000 €**

INVESTISSEMENT

DEPENSES **532 000 €**

RECETTES

Reprise résultat **500 000 €**
SIEUS

AMORTISSEMENTS **23 165 €**

VIREMENT **8 835 €**