

BUDGET

PRIMITIF

2013

PRESENTATION GENERALE

Montant du budget

7 013 863 €

Fonctionnement

4 237 713 €

Investissement

2 776 150 €

FONCTIONNEMENT

CHARGES A

CARACTERE GENERAL

1 146 959 €

FLUIDES

250 650 €

**FOURNITURES
Petit équipement**

84 100 €

**FOURNITURES
SCOLAIRES**

29 375 €

CULTURE

21 500 €

**CONTRAT
PRESTATAIRES
SERVICES**

83 100 €

**ENTRETIEN
TERRAINS**

85 600 €

**FÊTES
CEREMONIES**

75 000 €

**FRAIS DE
NETTOYAGE**

30 000 €

**ENTRETIEN
DES
BATIMENTS**

31 600 €

**LIVRES
MEDIATHEQUE**

20 000 €

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

2 001 549 €

**CHARGES DE
PERSONNEL**

1 856 697 €

**PERSONNEL
EXTERIEUR
AU SERVICE**

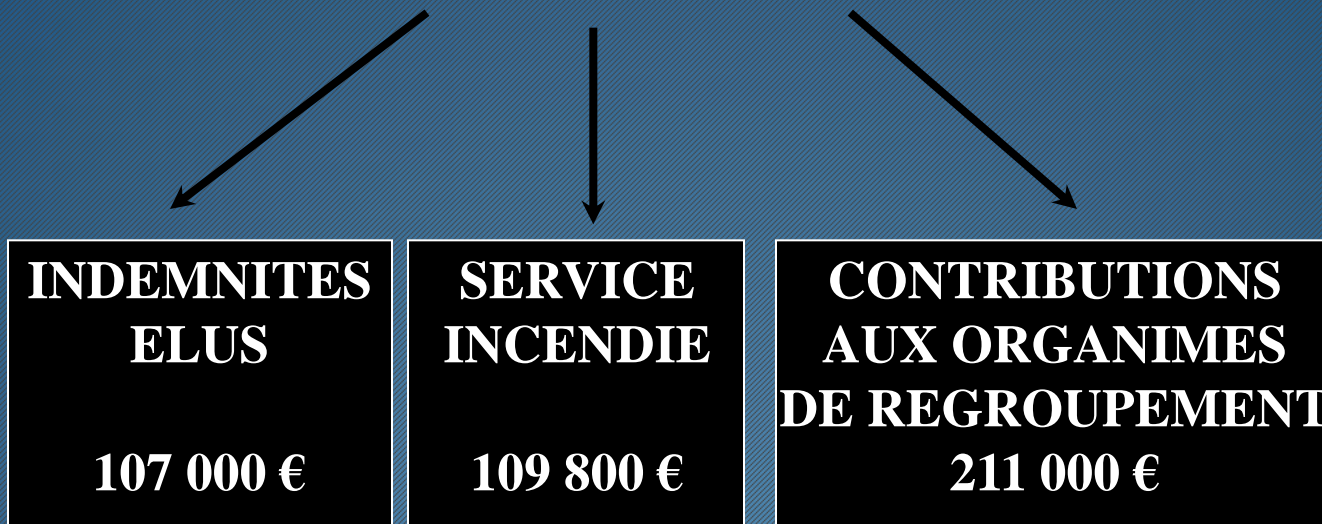
59 010 €

COTISATIONS

85 842 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

544 992 €



DIVERS

9 602 €

SUBVENTIONS

ASSOCIATIONS

62 590 €

CCAS

45 000 €

ORGANISMES DE REGROUPEMENT

211 000 €

Classe de découverte

30 000 €

Sivu Bérange

119 000 €

SIERNEM

51 000 €

Animations jeunesse

10 000 €

Ass. Communal forêts

700 €

Mairie ASSAS

300 €

CHARGES FINANCIERES

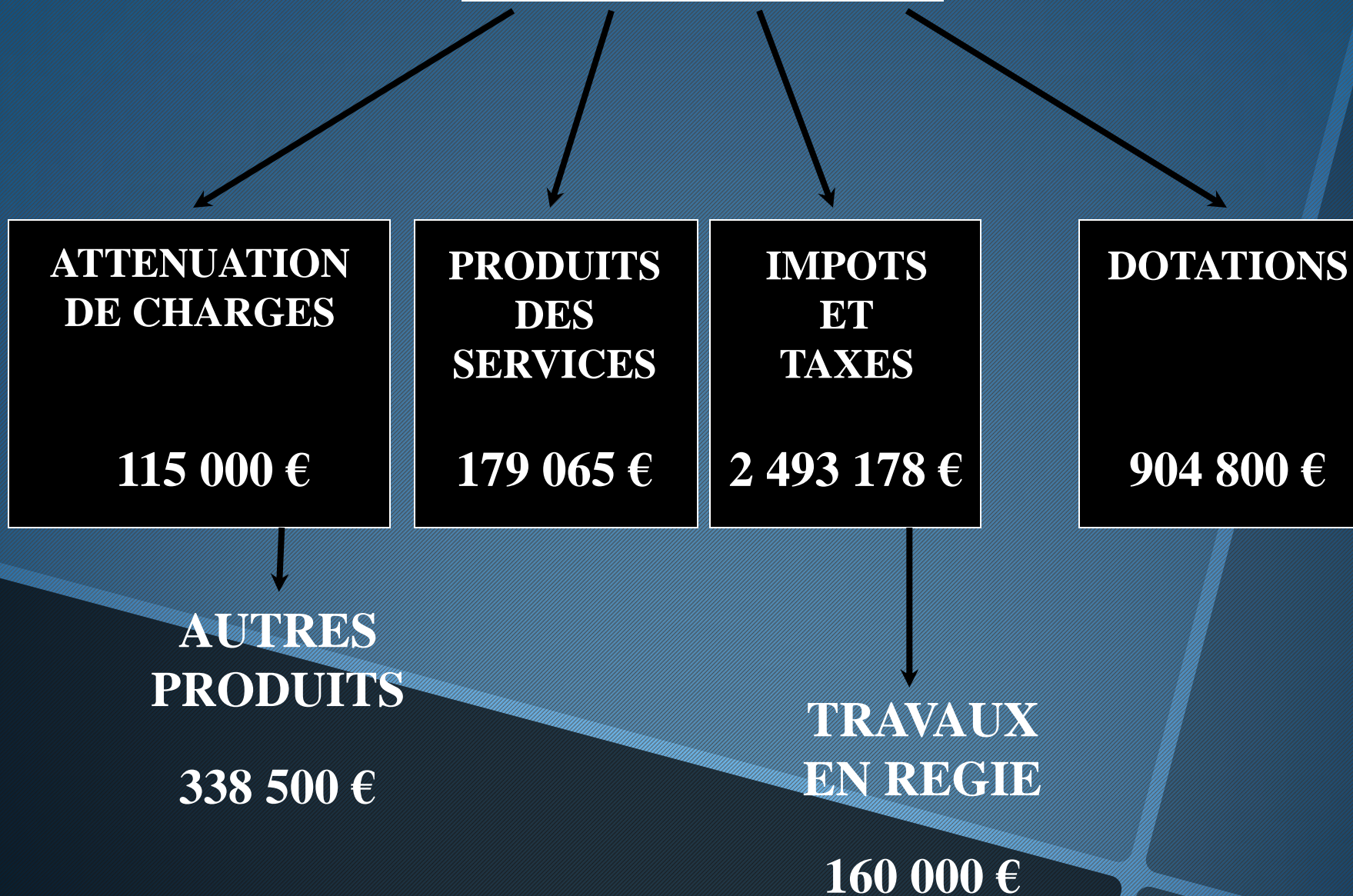
193 150 €

Intérêts réglés à l'échéance 152 000 €

ICNE 34 650 €

Intérêts ligne de trésorerie 6 500 €

RECETTES



DOTATIONS - TAXES

DGF, DSR	706 800 €
Allocations compensatrices	51 000 €
Attribution de compensation	338 859 €
Subventions participations CAF	57 000 €
Dotation nationale de péréquation	90 000 €
Taxe additionnelle aux droits de mutation	100 000 €
Taxe sur la consommation finale de l'électricité	120 000 €

VUE D'ENSEMBLE

RECETTES REELLES 4 077 713 €

DEPENSES REELLES 3 935 151 €

OPERATIONS D'ORDRE 1 200 €

* amortissement 161 200 €

* travaux en régie 160 000 €

VIREMENT 141 362 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Besoin de financement 2012	→	735 223 €
Restes à réaliser 2012	→	433 996 €
Remboursement du capital	→	214 000 €
Equipements	→	1 149 930 €
Frais et études	→	83 000 €
Travaux régie	→	160 000 €

RESSOURCES

INTERNES

Virement du fonctionnement	141 362 €
Excédent de fonctionnement 2012	444 881€
Cession	50 000 €
Amortissements	161 200 €

EXTERNES

Taxe aménagement	90 000 €
Subventions	763 335 €
Fonds concours	60 000 €
TVA	80 000 €

DEPENSES

2 776 150 €

RECETTES

1 790 780 €

Variable ajustement

985 370 €

(emprunt 600 000 € versé le 8 février)

SUBVENTIONS

Salles	→	283 960 €
Voirie	→	200 379 €
Stade gazon	→	147 442 €
Extension médiathèque	→	35 300 €
Energie	→	15 000 €
DETR écoles	→	20 000 €
Extension crèche	→	11 120 €
Réserve parlementaire	→	6 733 €
ERDF	→	18 286 €
Fond de concours	→	60 000 €

TAUX D'IMPOSITION

COMMUNE

Taxe d'habitation	14,50 %
Taxe foncière propriétés bâties	16,60 %
Taxe foncière propriétés non-bâties	56 %
Coefficient de revalorisation	1,018 %

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 %

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 71 441 €

RECETTES 51 441 €

REPORT 20 000 €

RESULTAT 2012

INVESTISSEMENT

DEPENSES 654 362 €

RECETTES

Reprise résultat 587 689 €
2012

AMORTISSEMENTS 24 442 €

affectation résultat 42 231 €
fonctionnement 2012

ENCOURS DE LA DETTE

3 472 165 €

Annuité	366 000 €
Frais financiers	152 000 €
Remboursement capital	214 000 €

Taux de charge de la dette

9 %

Ratio d'endettement

6 ans