

ANNEXE AU COMTE-RENDU

➤ **Débat d'orientation budgétaire**

Bilan des programmes de travaux 2012 – projections 2013

| Programme | Budgétisé 2012 € TTC | Réalisé 2012 € TTC | Prévu 2013 / report € TTC |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Intramuros | 70 860 € | 64 681 € | 44 038 € |
| Touques DPF | 42 200 € | 1 078 € | 62 676 € dont 28 131 € de R à R |
| Calonne « Bétail » | 90 000 € | 0 € | 45 000 € |
| Calonne « Ripisylve » | - | - | 20 000 € DIG à instruire en 2013 |
| Paquine et Courtonne | 342 000 € | 192 838 € | 192 000 € dont 11 620 € de R à R |
| Travaux imprévus | 20 000 € | 1250 € | 20 000 € |

| Programme | Budgétisé 2012 € TTC | Réalisé 2012 € TTC | Prévu 2013 / report € TTC |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Renaturation Courtonne | 68 000 € | 34 017 € | 33 893 € travaux ???? Notaire |
| Equipement DIAG Touques Amont (achat GPS) | 5 000 € | 2250 € | - |
| Stages indemnisés | 2 700 € | 0 € | 5 700 € |
| Etude RCE Basse Calonne | 125 580 € | 0 € | 125 580 € |
| Etudes diverses | - | - | 15 000 € |

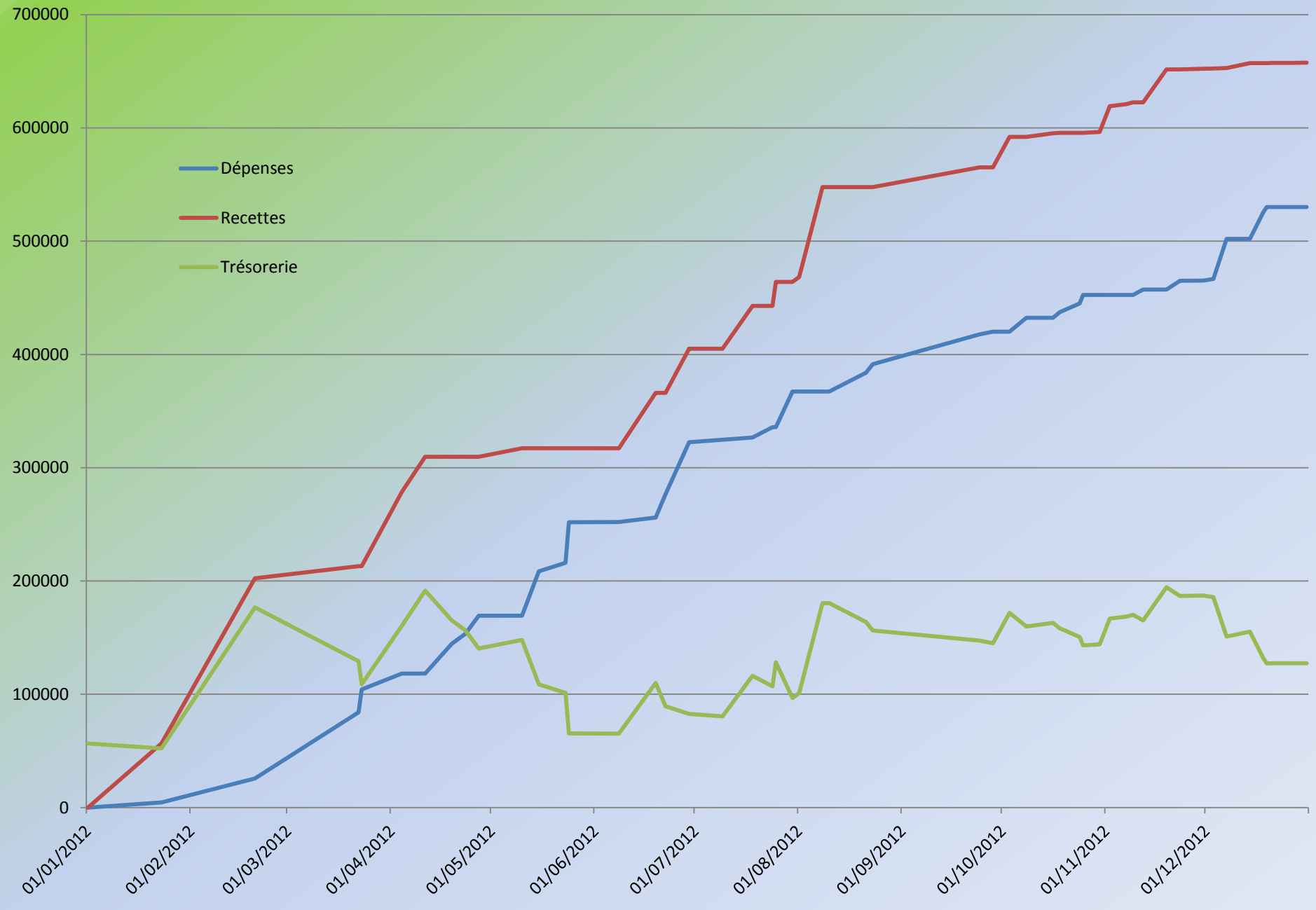
Débat d'orientation budgétaire DEPENSES

| CHARGES de PERSONNEL (chap 012) | voté | réalisé | Remarques |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 2011 | 130 000 € | 127 547 € | <ul style="list-style-type: none"> • Pas de stagiaire indemnisé • Poste de secrétaire passé de 26 à 32/35^{ème} en juillet • Janvier 2011 : reclassement des techniciens • 2 nominations stagiaires FPT (juin et juillet 2011) |
| 2012 | 143 300 € | 134 250 € | <ul style="list-style-type: none"> • Pas de stagiaire indemnisé • Titularisation d'un technicien et du chargé de mission (réussite concours FPT) • Nomination grade supérieur pour la secrétaire (réussite concours FPT) • Assurance du personnel (4 710 €) |
| prévisionnel 2013 | 150 000 € | | <ul style="list-style-type: none"> • Pas de changement important prévu dans la masse salariale • Recrutement de 2 stagiaires indemnisés (5 700 €) |

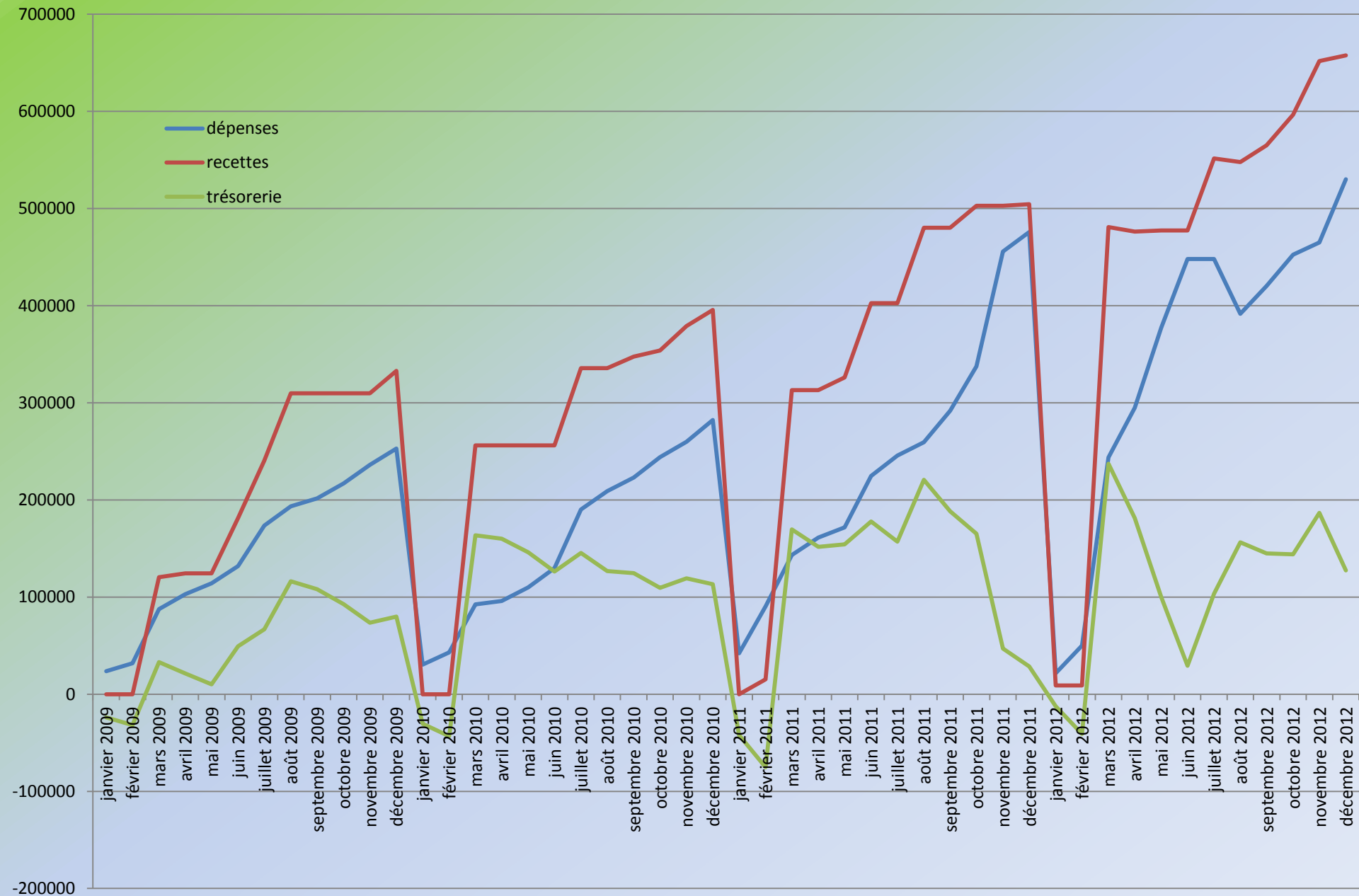
| Frais divers | MONTANT € TTC | Remarques |
|---|--|--|
| Aménagement Salle de réunion | Dépenses 2012 : 1 600 € Prévission 2013 : 1000 € | <ul style="list-style-type: none"> • Création d'une salle de réunion au 2^{ème} étage libérant un bureau (en régie) |
| Equipements | Mobilier : 1 410 € Matériel : 2 508 € | <ul style="list-style-type: none"> • Meuble de cuisine + bureau • Appareil photo + GPS |
| Communication (investissement) | 2750 € prévus pour 2011 2 500 € à reporter pour 2012 | <ul style="list-style-type: none"> • achat de matériels, grilles et panneaux pour animations |

| Cotisations | MONTANT € TTC | Remarques |
|-------------|--|---|
| 2011 | 148 567 € | <ul style="list-style-type: none"> • 5 CDC + 8 communes (base : population INSEE 2007) |
| 2012 | Prévu : 148 567 € Réalisé : 152 968 € | <p>TRANSITION IMPREVUE (retard arrêté)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 CDC + 8 communes (base : population INSEE 2007) • 9 CDC (base : population INSEE 2007) |
| 2013 | 157 407 € | <ul style="list-style-type: none"> • 8 CDC (base : population INSEE <u>2010</u>) |

BILAN de l'EVOLUTION DE LA TRESORERIE 2012



BILAN de l'EVOLUTION DE LA TRESORERIE 2009 - 2012



| BILAN FINANCIER 2012 | BP 2012 | Réalisé 2012 | Solde |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Fonctionnement | D : 405 062 € R : 405 062 € | D : 272 484 € R : 296 921 € | + 24 437 € + 68 670 € = 93 107 € |
| Investissement | D : 945 330 € R : 945 330 € | D : 278 445 € R : 411 929 € | + 133 484 € - 106 338 = 27 146 € |

Solde SMBVT = 120 253 €

CA 2012 ET BP 2013 PREVISIONNELS

| FONCTIONNEMENT / DEPENSES | BP voté 2012 | CA réalisé 2012 | BP 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 011 Charges à caractère générale | 128 700 € | 102 008 € | 111 200 € |
| 012 Charges de personnel | 143 300 € | 134 250 € | 147 500 € |
| 65 Charges de gestion courante | 21 800 € | 20 480 € | 21 800 € |
| 66 Charges financières | 20 000 € | 0 € | 20 000 € |
| 67 Charges exceptionnelles | 9 530 € | 0 € | 9 530 € |
| 022 Dépenses imprévues | 25 985 € | 0 € | 84 665 € |
| 023 Virement à la section d'investissement | 40 000 € | 0 € | 15 992 € |
| 042 Opérations d'ordres | 15 747 € | 15 747 € | 14 126 € |
| TOTAL | 405 062 € | 272 485 € | 424 813 € |

| FONCTIONNEMENT / RECETTES | BP voté 2012 | CA réalisé 2012 | BP 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 70 Produits des services du domaine | 0 € | 59 € | 0 € |
| 74 Dotations et participations | 329 878 € | 287 114 € | 323 786 € |
| 758 Autres produits de gestion courante | 0 € | 3 234 € | 2 500 € |
| 042 Opération d'ordres | 6 514 € | 6 514 € | 5 420 € |
| 002 Résultat reporté | 68 670 € | 68 670 € | 93 107 € |
| TOTAL | 405 062 € | 365 591 € | 424 813 € |

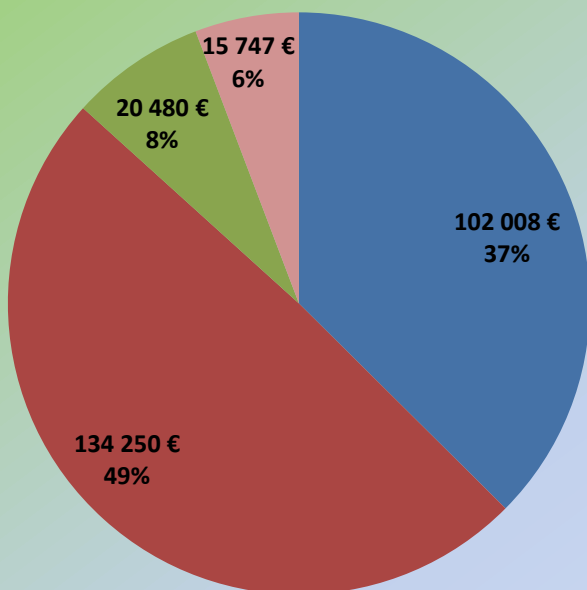
CA 2012 ET BP 2013 PREVISIONNELS

| INVESTISSEMENT / DEPENSES | BP voté 2012 | CA réalisé 2012 | BP 2013 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 Immobilisations incorporelles | 1 000 € | 0 € | 1 000 € |
| 21 Immobilisations corporelles | 8 500 € | 4 181 € | 7 500 € |
| 23 Immobilisations en cours | 103 270 € | 19 348 € | 62 676 € |
| 13 Subventions d'investissement | 12 069 € | 0 € | 0 € |
| 020 Dépenses imprévues | 10 000 € | 0 € | 10 000 € |
| 45 Opérations pour compte de tiers | 697 639 € | 248 402 € | 439 100 € |
| 040 Opérations d'ordre | 6 514 € | 6 514 € | 5 420 € |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | 106 338 € | 106 338 € | 0 € |
| TOTAL | 945 330 € | 384 783 € | 525 696 € |

| INVESTISSEMENT / RECETTES | BP voté 2012 | CA réalisé 2012 | BP 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 13 Subventions d'investissement | 82 094 € | 15 346 € | 50 140 € |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 86 088 € | 86 088 € | 0 € |
| 45 Opérations pour compte de tiers | 721 401 € | 294 748 € | 418 292 € |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 40 000 € | 0 € | 15 992 € |
| 042 Opération d'ordres | 15 747 € | 15 747 € | 14 126 € |
| 002 Solde d'exécution positif reporté | 0 € | 0 € | 27 146 € |
| TOTAL | 945 330 € | 411 929 € | 525 696 € |

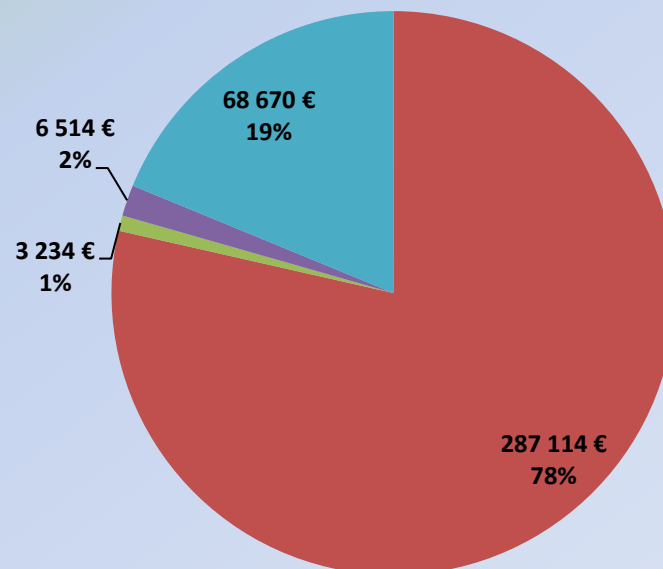
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : section de FONCTIONNEMENT

Dépenses (272 485 €)



- 011 Charges à caractère général
- 012 Charges de personnel
- 65 Charges de gestion courante
- 042 Opérations d'ordres

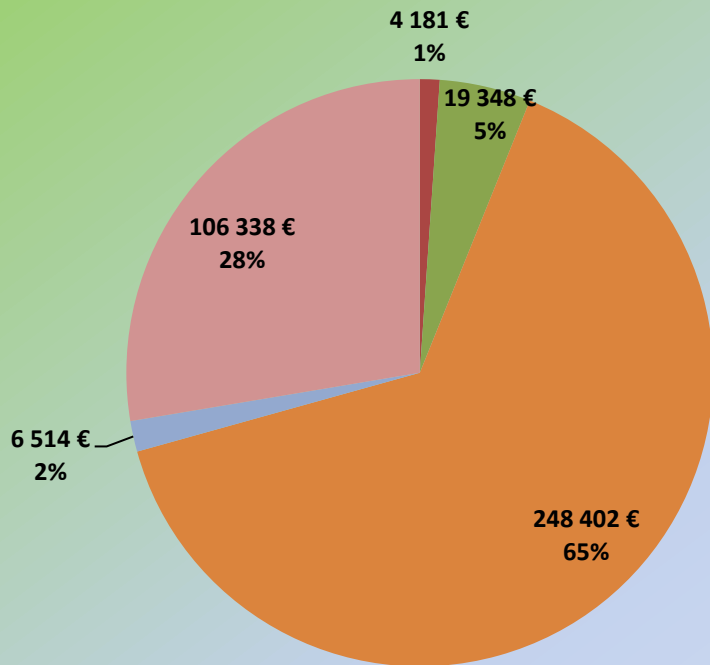
Recettes (365 591 €)



- 74 Dotations et participations
- 758 Autres produits de gestion courante
- 042 Opération d'ordres
- 002 Résultat reporté

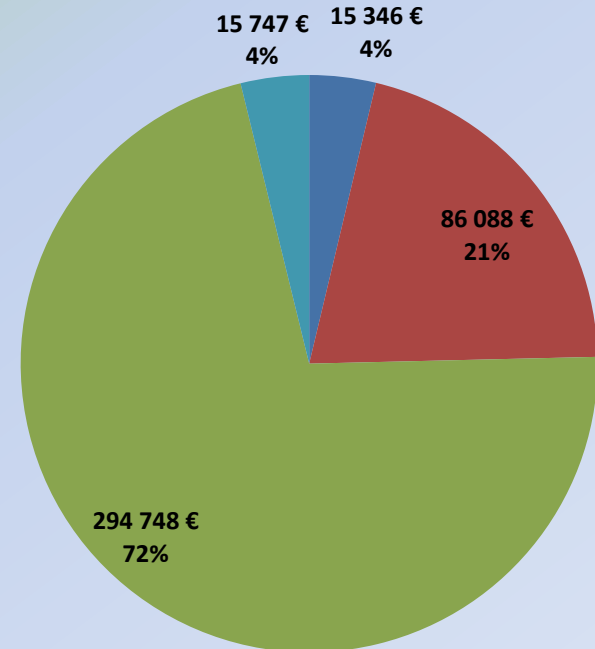
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : section d' INVESTISSEMENT

Dépenses (384 783 €)



- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours
- 45 Opérations pour compte de tiers
- 040 Opérations d'ordre
- 001 Solde d'exécution négatif reporté

Recettes (411 929 €)



- 13 Subventions d'investissement
- 10 Dotations, fonds divers et réserves
- 45 Opérations pour compte de tiers
- 042 Opération d'ordres