

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 €

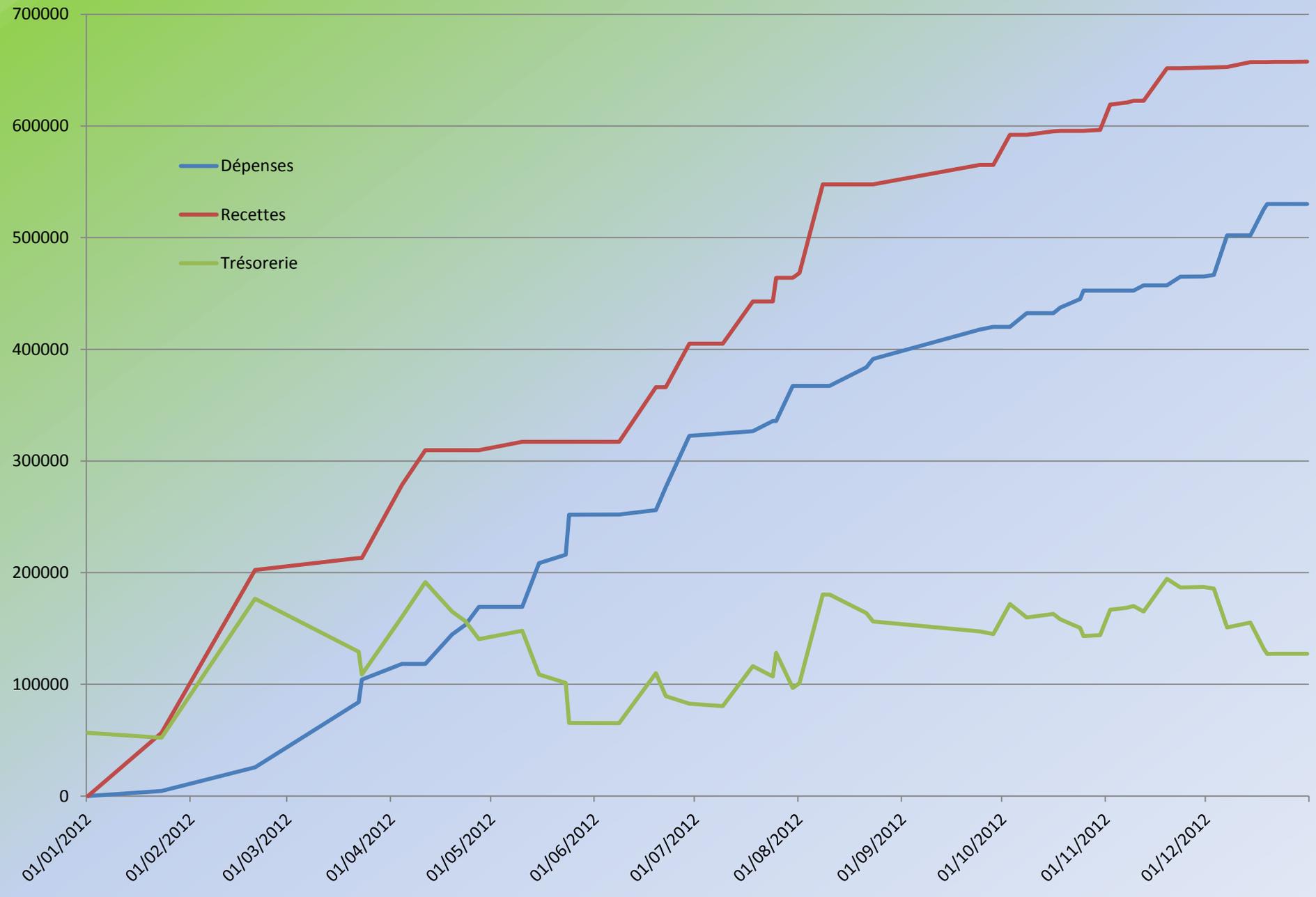
Débat d'orientation budgétaire DEPENSES

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 €)

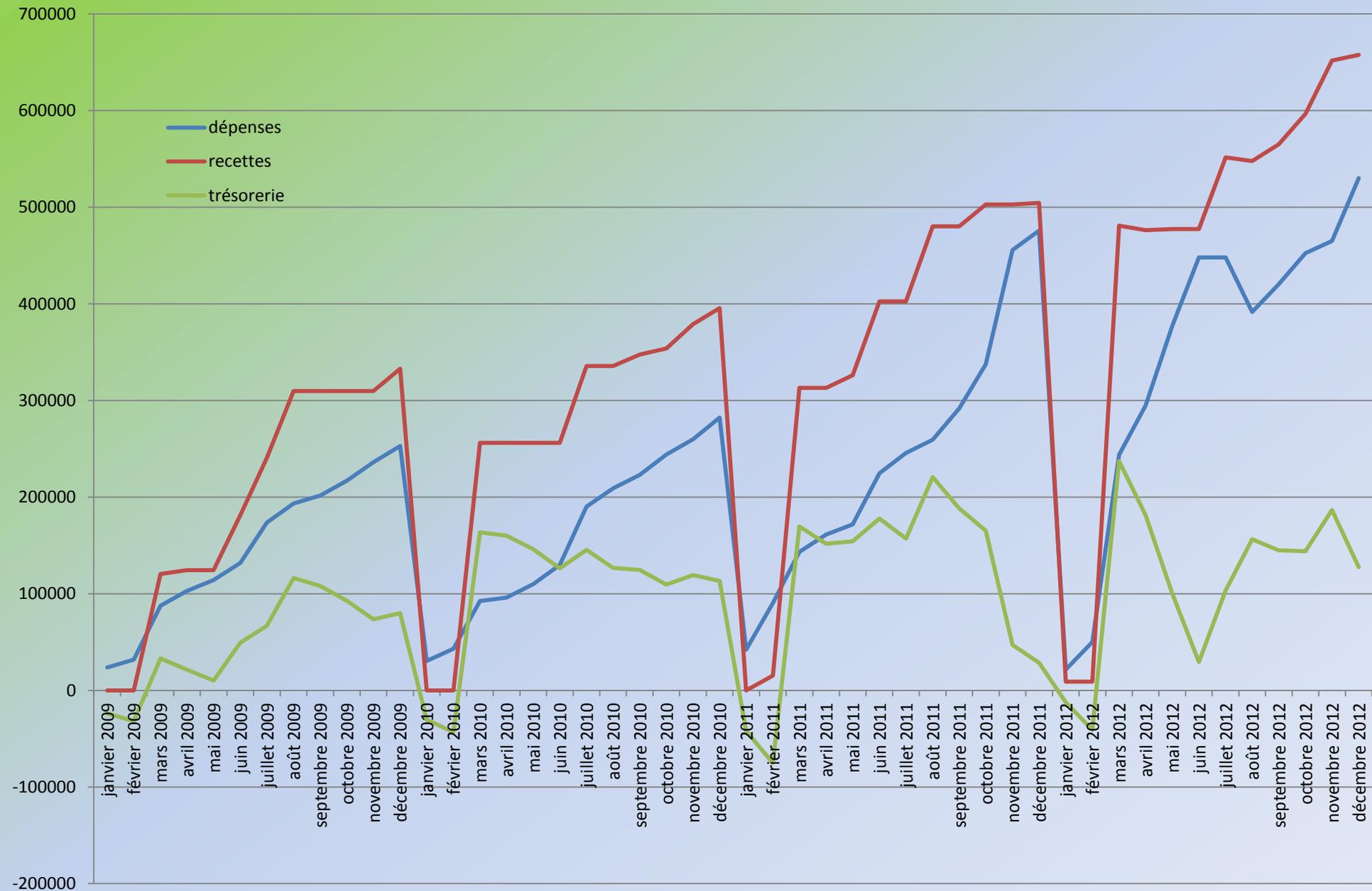
Frais divers	MONTANT € TTC	Remarques
Aménagement Salle de réunion	Dépenses 2012 : 1 600 € Prévision 2013 : 1000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'une salle de réunion au 2^{ème} étage libérant un bureau (en régie)
Equipements	Mobilier : 1 410 € Matériel : 2 508 €	<ul style="list-style-type: 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 €

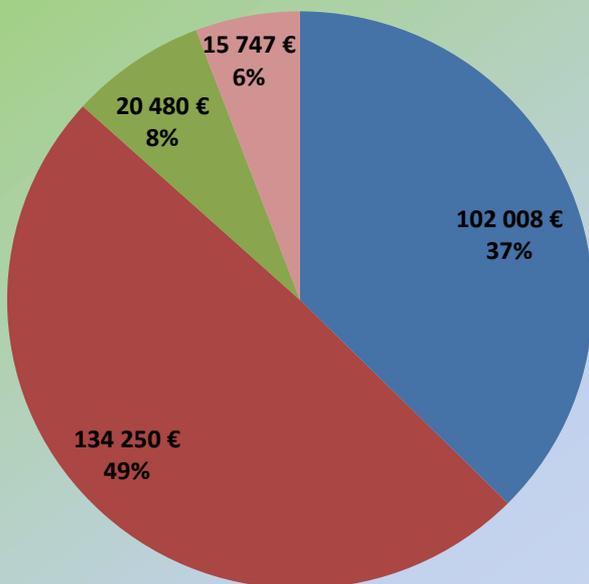
CA 2012 ET BP 2013 PREVISIONNELS

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 €

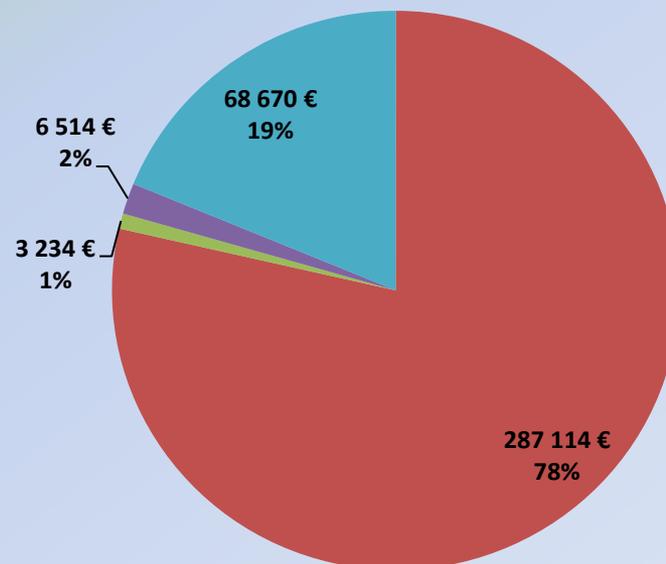
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : section de FONCTIONNEMENT

Dépenses (272 485 €)



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

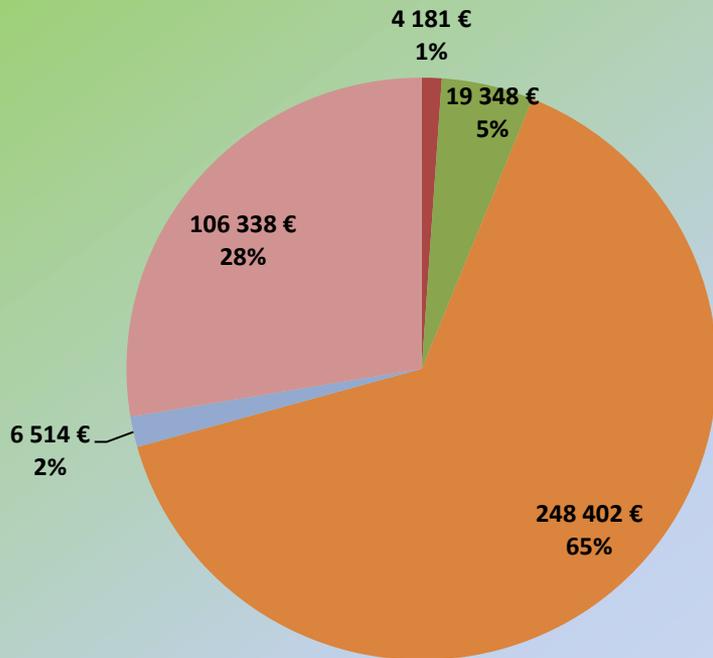
Recettes (365 591 €)



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

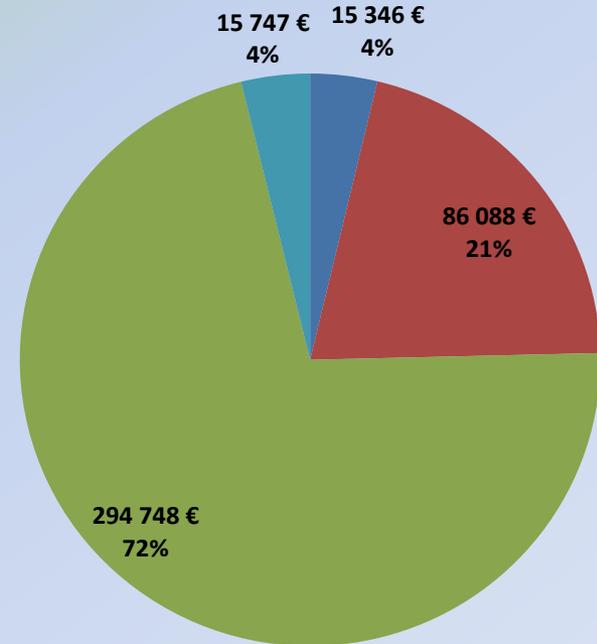
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : section d' INVESTISSEMENT

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