

ANNEXE AU COMPTE-RENDU

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

BUDGET PRIMITIF 2013

ARTICLE 61523 (Voies et réseaux)	BP 2012	CA 2012	BP 2013
LISIEUX	30 894 €	30 894 €	29 902 €
PONT L'ÈVEQUE	35 637 €	35 637 €	9 729 €
TROUVILLE DEAUVILLE	2 995 €	2 995 €	4 408 €
Travaux imprévus	10 474 €	1 250 €	25 000 €
Reserve de crédits	/	/	30 961 €
TOTAL INTRAMUROS	80 000 €	70 776 €	100 000 €

ARTICLE 617 (études et recherches)	BP 2012	CA 2012	BP 2013
Etude RCE Basse Calonne	125 580 € INV (4581-0013)	/	125 580 €
Etude optionnelle GEOTECHNIQUE	/	/	30 000 €
Suivi divers (ex : pêches électriques)	/	/	15 000 €
Reserve de crédits	/	/	25 €
TOTAL	/	/	170 605 €

ARTICLE 7478 (subventions AESN)	BP 2012	CA 2012	BP 2013
Postes	80 937 €	74 134 €	78 570 €
Intramuros	32 344 €	22 676 €	22 750 €
Étude RCE Basse Calonne	125 580 € INV (4582-0013)	/	125 580 €
Suivi divers (ex : pêches électriques)	/	/	15 000 €
TOTAL	113 281 €	96 810 €	241 900 €

	BP 2012	CA 2012	RESULTATS
Fonctionnement	D : 405 061,72 € R : 405 061,72 €	D : 272 484,23 € R : 296 920,84 €	+ 24 436,61 € + 68 669,88 € = 93 106,49 €
Investissement	D : 945 329,71 € R : 945 329,71 €	D : 278 444,58 € R : 416 274,00 €	+ 137 829,42 € - 106 337,95 € = 31 491,47 €

Résultat de clôture = 124 597,96 €

CA 2012 et BP 2013 : présentation par chapitre (Fonctionnement)

FONCTIONNEMENT / DEPENSES	BP 2012	CA 2012	BP 2013
011 Charges à caractère générale	128 700 €	102 008,09 €	325 105 €
012 Charges de personnel	143 300 €	134 249,61 €	150 000 €
65 Charges de gestion courante	21 800 €	20 480,01 €	23 000 €
66 Charges financières	20 000 €	0 €	10 000 €
67 Charges exceptionnelles	9 530 €	0 €	10 530 €
022 Dépenses imprévues	25 985,20 €	0 €	27 239,34 €
023 Virement à la section d'investissement	40 000 €	0 €	0 €
042 Opérations d'ordres	15 744,52 €	15 746,52 €	14 125,66 €
TOTAL	405 061,72 €	272 484,23 €	560 000 €

FONCTIONNEMENT / RECETTES	BP 2012	CA 2012	BP 2013
70 Produits des services du domaine	0 €	59 €	0 €
74 Dotations et participations	329 878 €	287 114 €	461 474,22 €
758 Autres produits de gestion courante	0 €	3 234 €	0 €
042 Opération d'ordres	6 513,84 €	6 513,84 €	5 419,29 €
002 Résultat reporté	68 669,88 €		93 106,49 €
TOTAL	405 061,72 €	296 920,84 €	560 000 €

INVESTISSEMENT / DEPENSES	BP 2012	CA 2012	R à R	BP 2013
20 Immobilisations incorporelles	1 000 €	0 €		0 €
21 Immobilisations corporelles	8 500 €	4 181,20 €		7 000 €
23 Immobilisations en cours	103 270 €	19 348 €	28 130,40 €	35 000 €
13 Subventions d'investissement	12 069 €	0 €		4 356 €
020 Dépenses imprévues	10 000 €	0 €		17 397,87 €
45 Opérations pour compte de tiers	697 638,92 €	248 401,54 €	11 619,14 €	279 380 €
040 Opérations d'ordre	6 513,84 €	6 513,84 €		5 419,29 €
041 opérations patrimoniales	0 €	0 €		8 197,30 €
001 Solde d'exécution négatif reporté	106 338 €	0 €		0 €
TOTAL	945 329,71 €	278 444,58 €	39 749,54 €	356 750,46 €

TOTAL I / D 2013

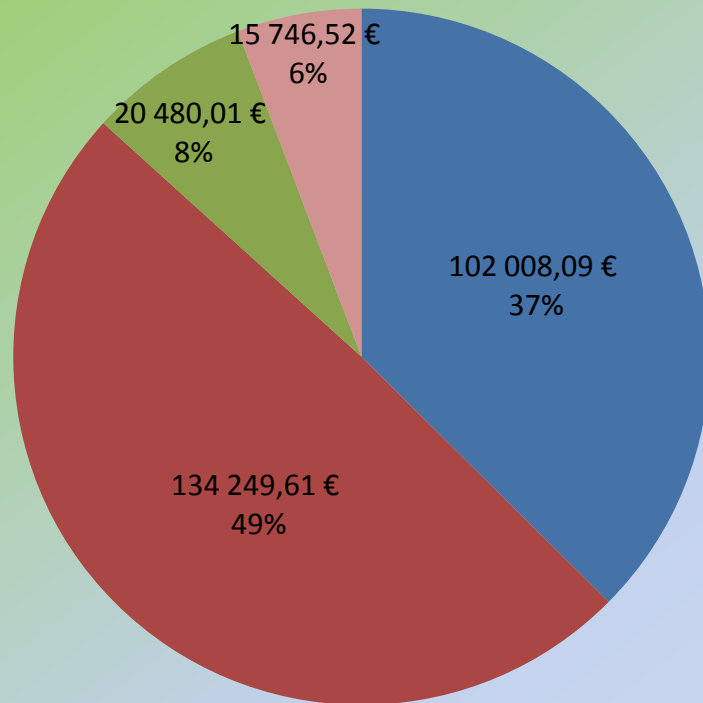
396 500 €

INVESTISSEMENT / RECETTES	BP 2012	CA 2012	R à R	BP 2013
13 Subventions d'investissement	82 094 €	15 345,84 €		54 496 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	86 088,35 €	86 088,35 €		77 €
45 Opérations pour compte de tiers	721 400,84 €	299 093,29 €	49 219 €	238 893,57 €
021 Virement de la section de fonct	40 000 €	0 €		€
040 Opération d'ordres	15 746,52 €	15 746,52 €		14 125,66 €
041 opérations patrimoniales				8 197,30 €
001 Solde d'exécution positif reporté	0 €	0 €		31 491,47 €
TOTAL	945 329,71 €	416 274 €	49 219 €	347 281 €

TOTAL I / R 2013

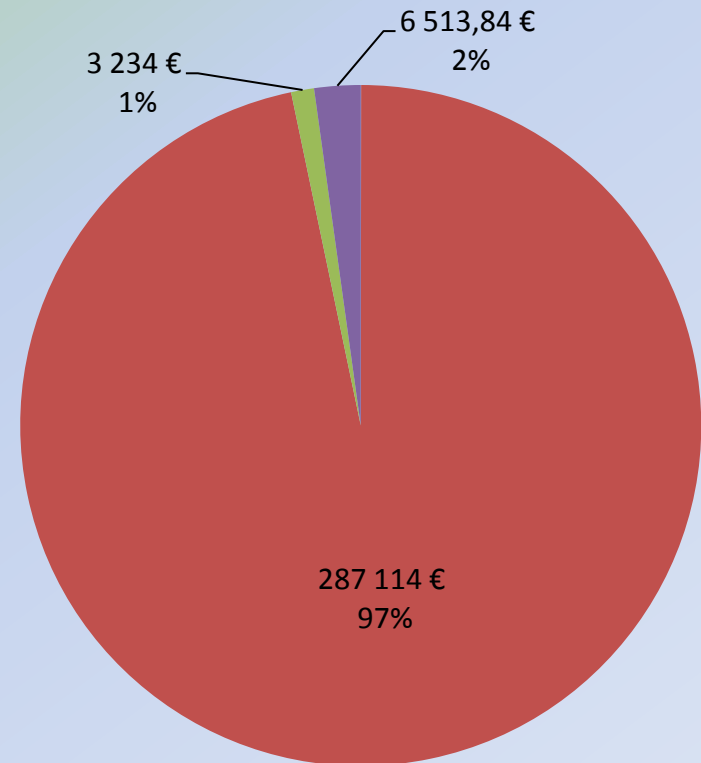
396 500 €

Dépenses = 272 484,23 €



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

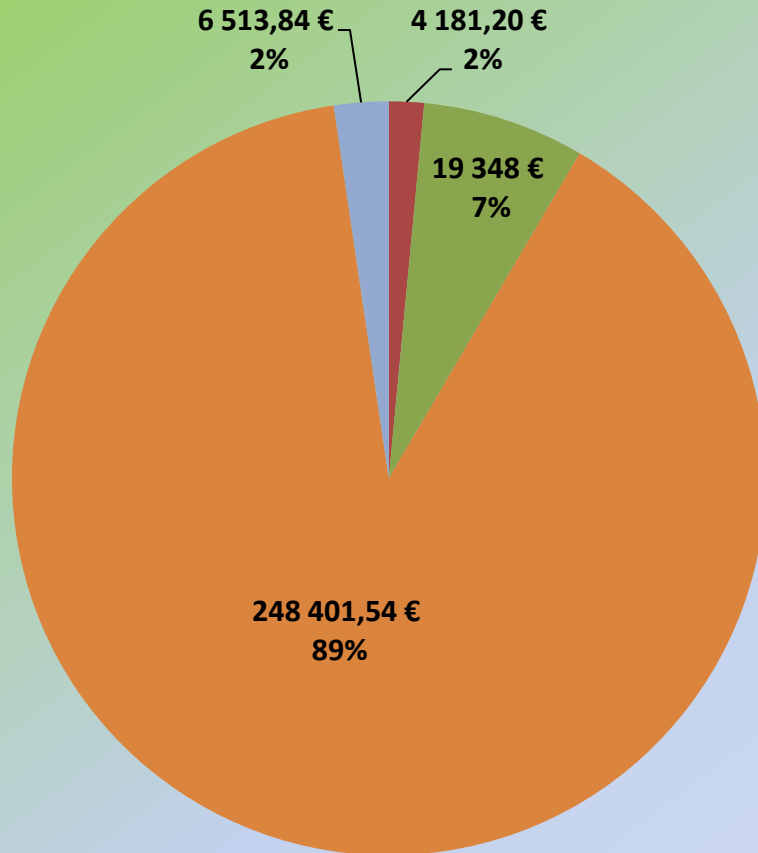
Recettes = 296 920,84 €



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

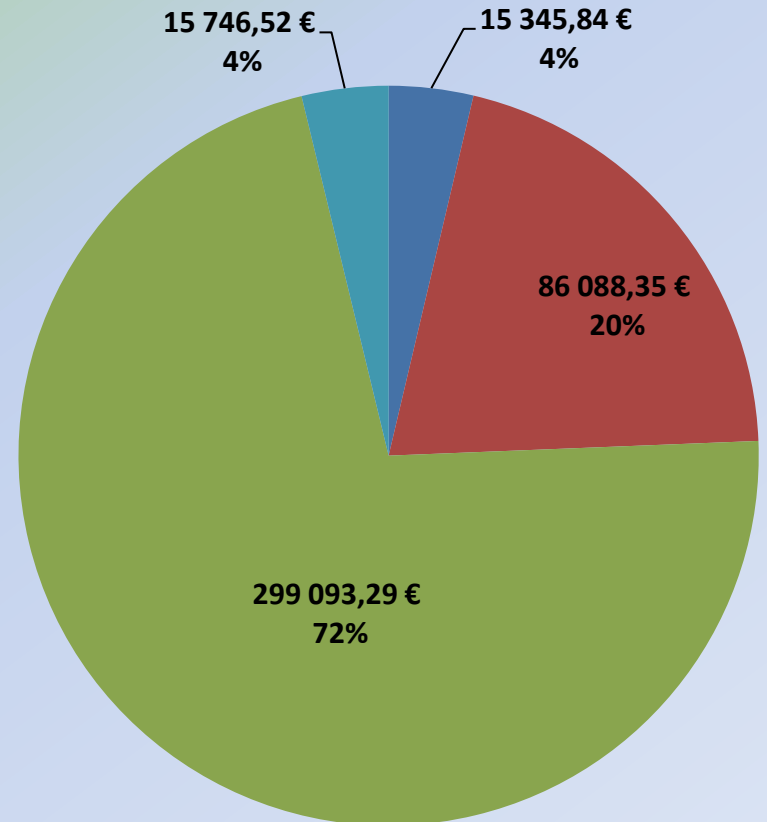
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : section d' INVESTISSEMENT

Dépenses = 278 444,58 €



- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours
- 45 Opérations pour compte de tiers
- 040 Opérations d'ordre

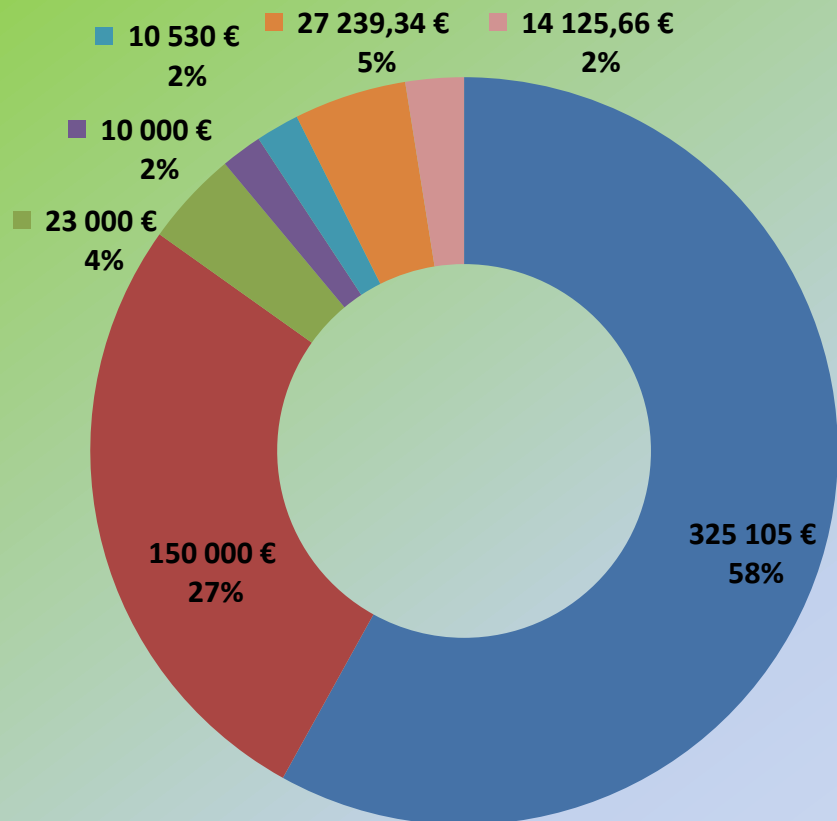
recettes = 416 274 €



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

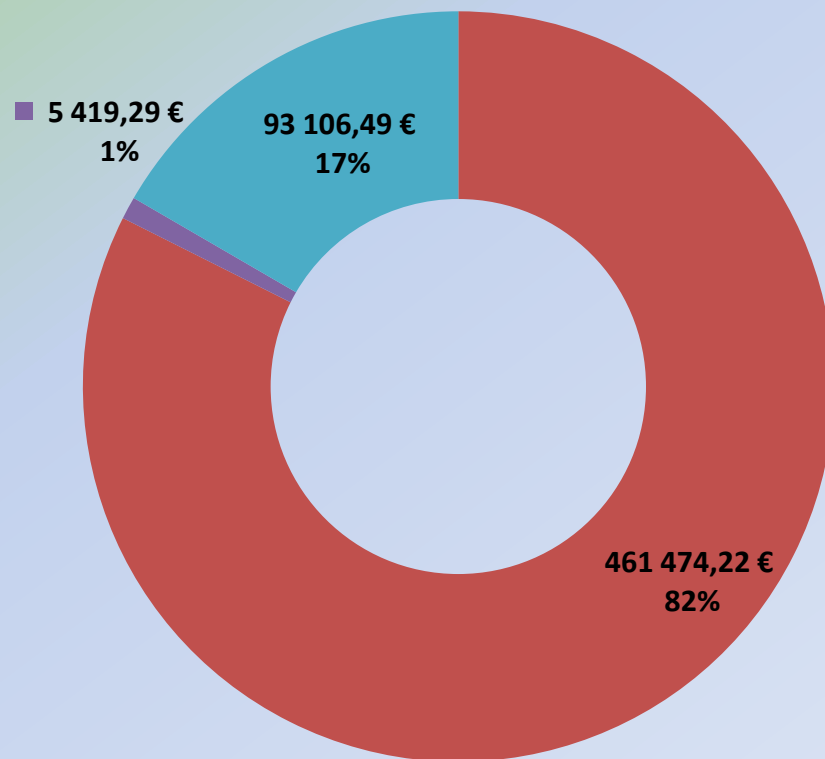
BUDGET PRIMITIF 2013 : section de FONCTIONNEMENT

Dépenses = 560 000 €



- 011 Charges à caractère générale
- 012 Charges de personnel
- 65 Charges de gestion courante
- 66 Charges financières
- 67 Charges exceptionnelles
- 022 Dépenses imprévues
- 023 Virement à la section d'investissement
- 042 Opérations d'ordres

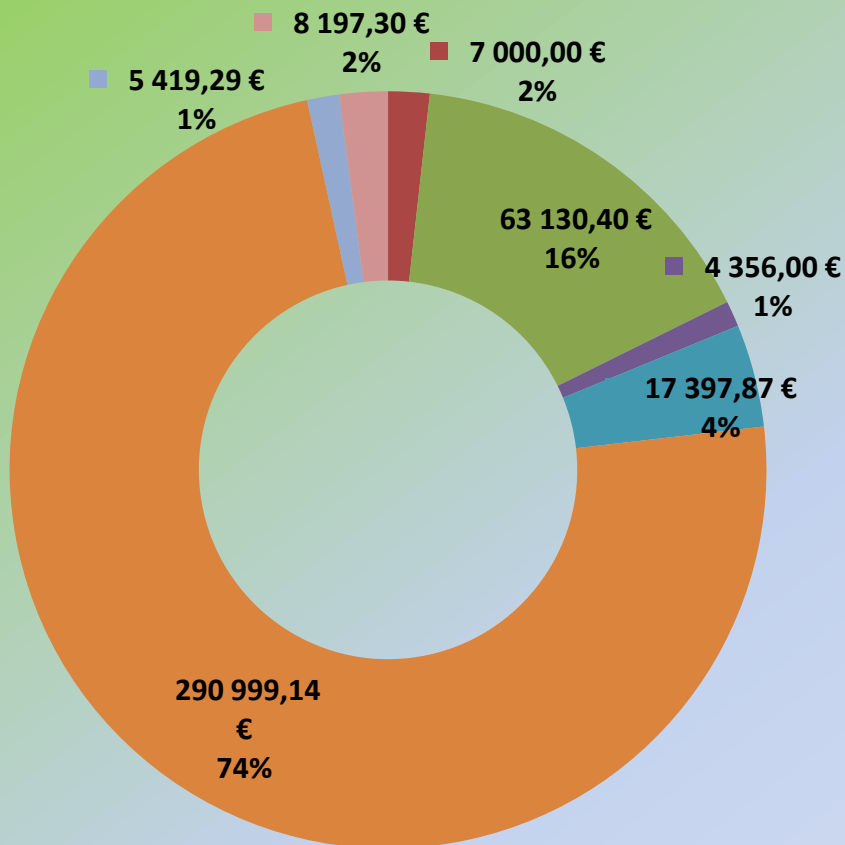
Recettes = 560 000 €



- 74 Dotations et participations
- 042 Opération d'ordres
- 002 Résultat reporté

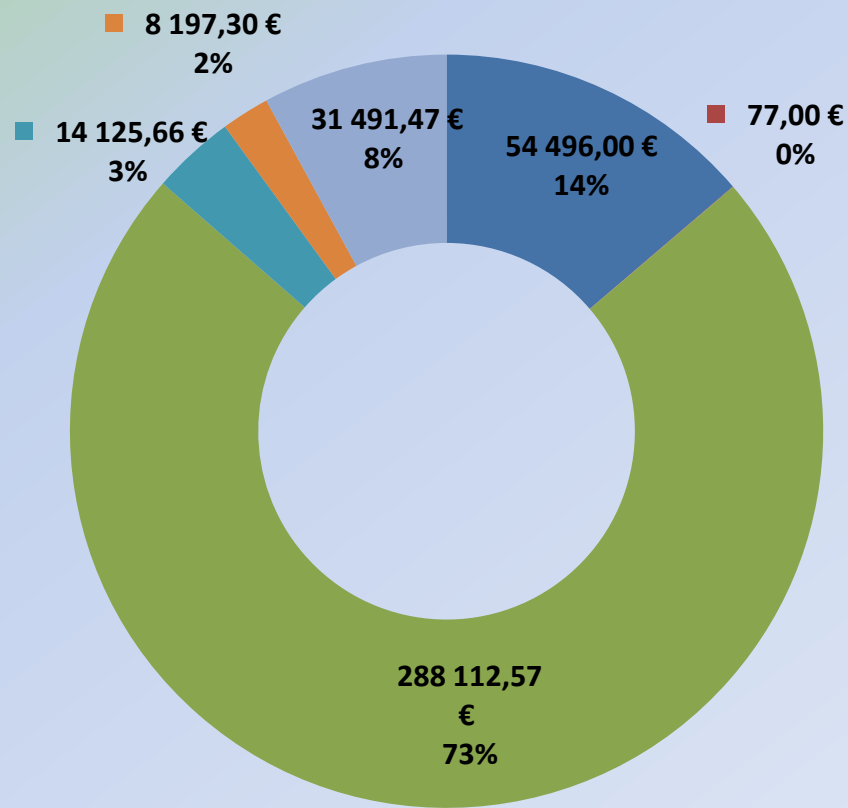
BUDGET PRIMITIF 2013 : section d' INVESTISSEMENT

Dépenses = 396 500 €



- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours
- 13 Subventions d'investissement
- 020 Dépenses imprévues
- 45 Opérations pour compte de tiers
- 040 Opérations d'ordre
- 041 opérations patrimoniales

Recettes = 396 500 €



- 13 Subventions d'investissement
- 10 Dotations, fonds divers et réserves
- 45 Opérations pour compte de tiers
- 040 Opération d'ordres
- 041 opérations patrimoniales
- 001 Solde d'exécution positif reporté