

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT

## L'HEURE DES BILANS

Le Budget 2012 construit dans une situation économique qui reste difficile est le reflet d'une gestion rigoureuse et responsable des dépenses. C'est notre capacité financière qui fixe la limite de nos investissements. Les dotations globales de fonctionnement (DGF) principal concours financier de l'Etat ne sont plus indexées sur l'inflation. Les sommes sont gelées en valeur jusqu'en 2014. C'est un manque à gagner de 20000 € par an. On parle de baisse du pouvoir d'achat pour les ménages, mais ne peut-on en parler pour les collectivités locales. Devant cette situation ne cédon pas au catastrophisme et poursuivons ensemble l'action engagée depuis 2008.

Les principales orientations du budget 2012 sont les suivantes :

- des investissements bruts évalués à 831855 €
- une augmentation des taux de la fiscalité
- un fonds de roulement qui reste fixé à 255 000 €
- le maintien de la dette

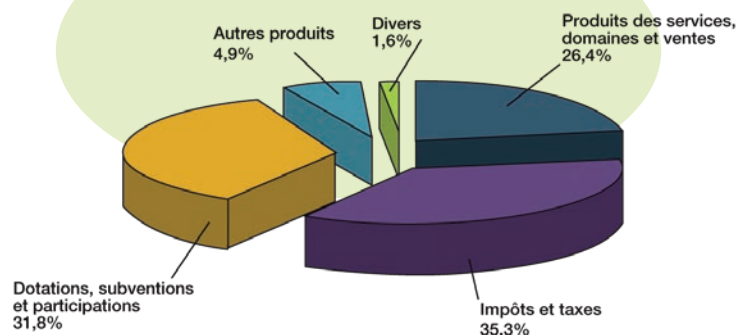
Les dépenses d'équipement sont financées par :

- l'autofinancement et les dotations aux amortissements pour 57 743 €
- les subventions et participations d'investissements évaluées à 296 612 €
- l'emprunt pour 400 000 €
- le FCTVA (fond de compensation de la TVA) pour 75 000 €

*Dominique Couty*

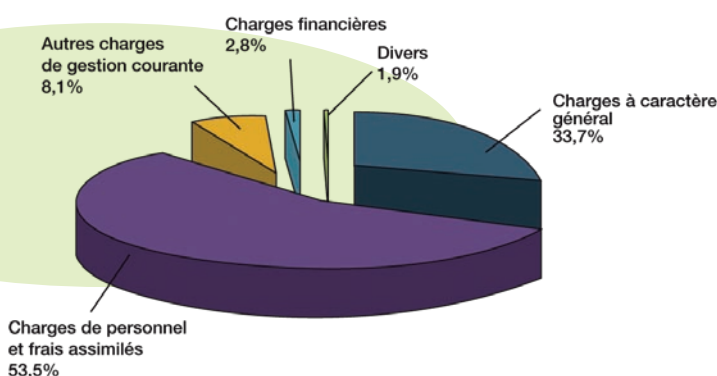
### RECETTES RÉELLES 2011

Recettes réelles	Montants	%
Produits des services, domaines et ventes	1 424 829 €	26,4 %
Impôts et taxes	1 907 253 €	35,3 %
Dotations, subventions et participations	1 714 453 €	31,8 %
Autres produits	261 782 €	4,9 %
Divers	86 927 €	1,6 %
<b>Total</b>	<b>5 395 244 €</b>	<b>100%</b>



### DÉPENSES RÉELLES 2011

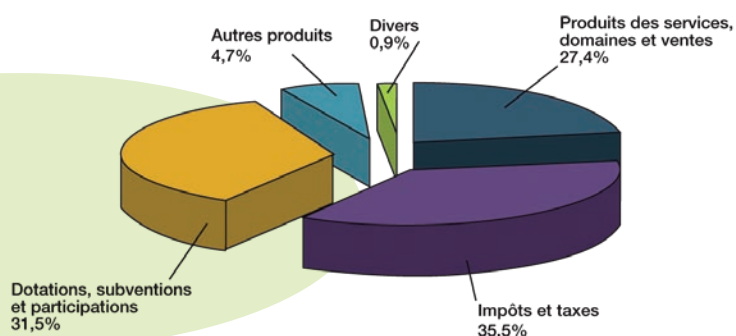
Dépenses réelles	Montants	%
Charges à caractère général	1 673 679 €	33,7%
Charges de personnel et frais assimilés	2 653 498 €	53,5%
Autres charges de gestion courante	402 670 €	8,1%
Charges financières	136 528 €	2,8%
Divers	93 655 €	1,9%
<b>Total</b>	<b>4 960 030 €</b>	<b>100%</b>



# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012

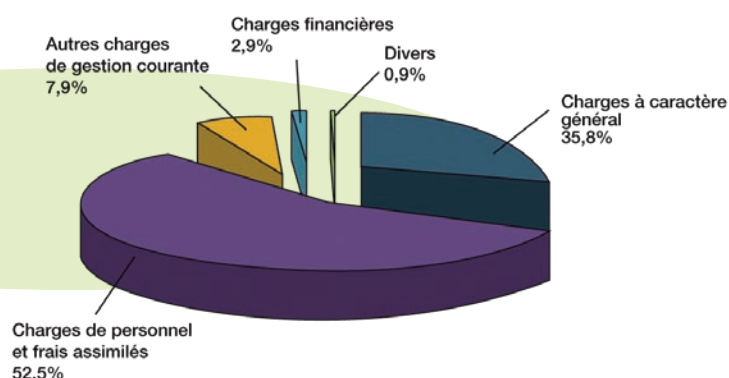
## RECETTES PRÉVUES 2012

Recettes prévues	Montants	%
Produits des services, domaines et ventes	1 475 300 €	27,4 %
Impôts et taxes	1 914 970 €	35,5 %
Dotations, subventions et participations	1 697 120 €	31,5 %
Autres produits	255 210 €	4,7 %
Divers	46 760 €	0,9 %
<b>Total</b>	<b>5 389 360 €</b>	<b>100%</b>



## DÉPENSES PRÉVUES 2012

Dépenses prévues	Montants	%
Charges à caractère général	1 920 500 €	35,8%
Charges de personnel et frais assimilés	2 819 870 €	52,5%
Autres charges de gestion courantes	425 750 €	7,9%
Charges financières	156 000 €	2,9%
Divers	45 235 €	0,9%
<b>Total</b>	<b>5 367 355 €</b>	<b>100%</b>



NB : dans cette présentation, il n'est pas tenu compte du résultat antérieur reporté dans les recettes ni de l'autofinancement de la section d'investissement et des opérations d'ordre dans les dépenses.

## INVESTISSEMENTS BRUTS 2012

Dépenses	Montants	%
Voirie	591 400 €	71,1%
Rénovation urbaine	76 000 €	9,1%
Espace musées	41 000 €	4,9%
Services administratifs	19 300 €	2,3%
Véhicules et engins	18 600 €	2,2%
Chaudières	16 000 €	1,9%
Ensembles immobiliers	15 500 €	1,9%
Enseignement 1er degré	12 200 €	1,5%
Théâtre	10 000 €	1,2%
Eclairage Public	8 900 €	1,1%
Salles communes	8 000 €	1,0%
Hangar	7 500 €	0,9%
Atelier Général	5 000 €	0,6%
Edifices culturels	1 100 €	0,1%
Piscine	705 €	0,1%
Equipement sportif	650 €	0,1%
<b>Total</b>	<b>831 855 €</b>	<b>100%</b>

