

# Budget Primitif 2012

# 1. Présentation consolidée

- Budget principal et Budgets annexes
- Hors flux croisés et gestion de dette
- Hors mouvements financiers

**DEPENSES**

**RECETTES**

**Investissement**

**78.7 M€**

**44.3 M€**

**Fonctionnement**

**256.7 M€**

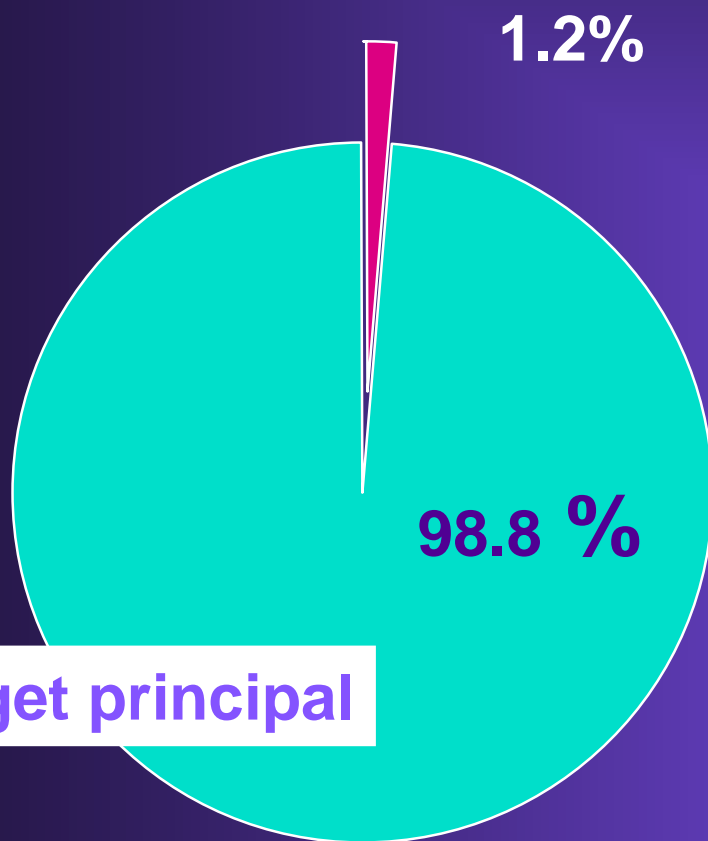
**291.1 M€**

**TOTAL**

**335.4 M€**

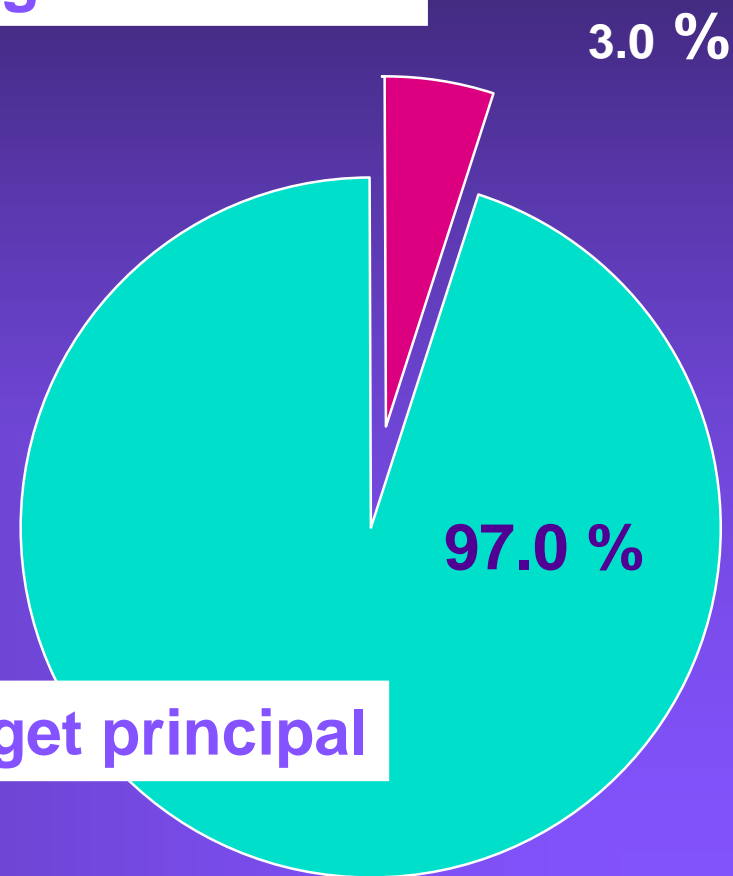
# Recettes – Dépenses

**Budgets annexes**



**Budget principal**

**Budgets annexes**



**Budget principal**

# Les Recettes

**335.4 M€**

**Fonctionnement**

**291.1 M€  
(86.8 %)**

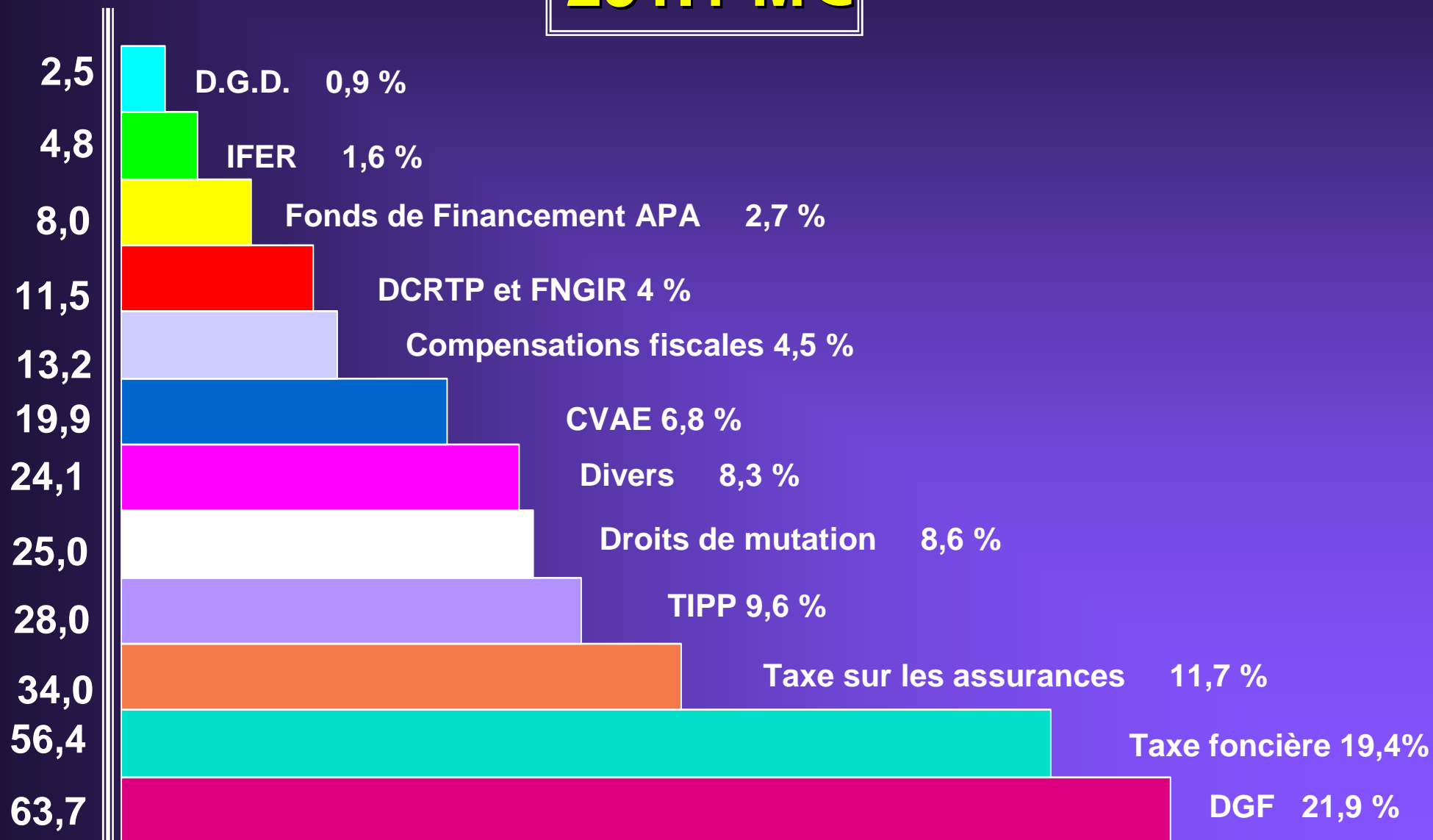
**Investissement**

**44.3 M€  
(13.2 %)**

# Recettes de Fonctionnement

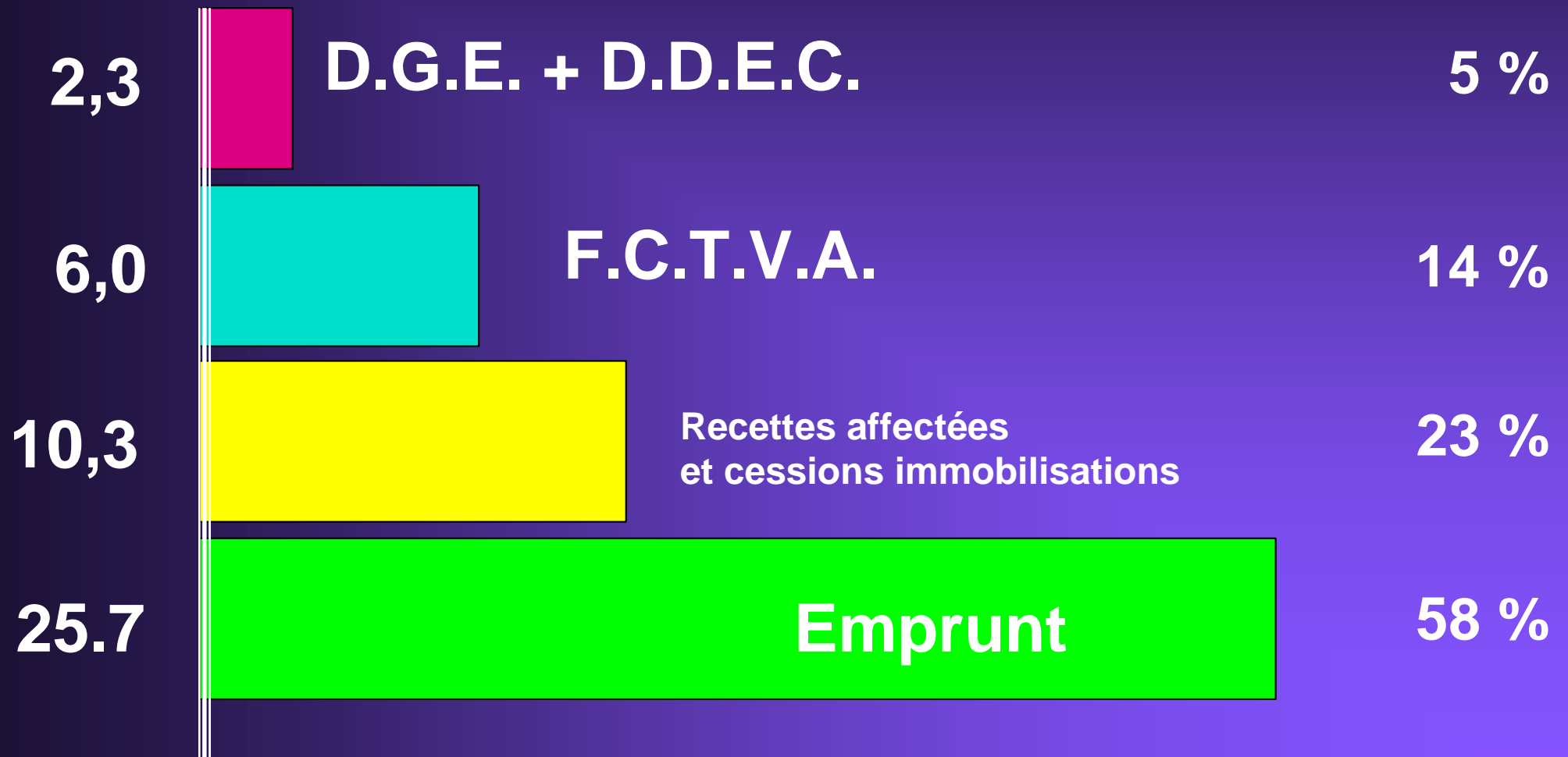
M€

291.1 M€



# Recettes d'Investissement

44.3 M€



# Les Dépenses

**335.4 M€**

**Fonctionnement**

**256.7 M€  
(77 %)**

**Investissement**

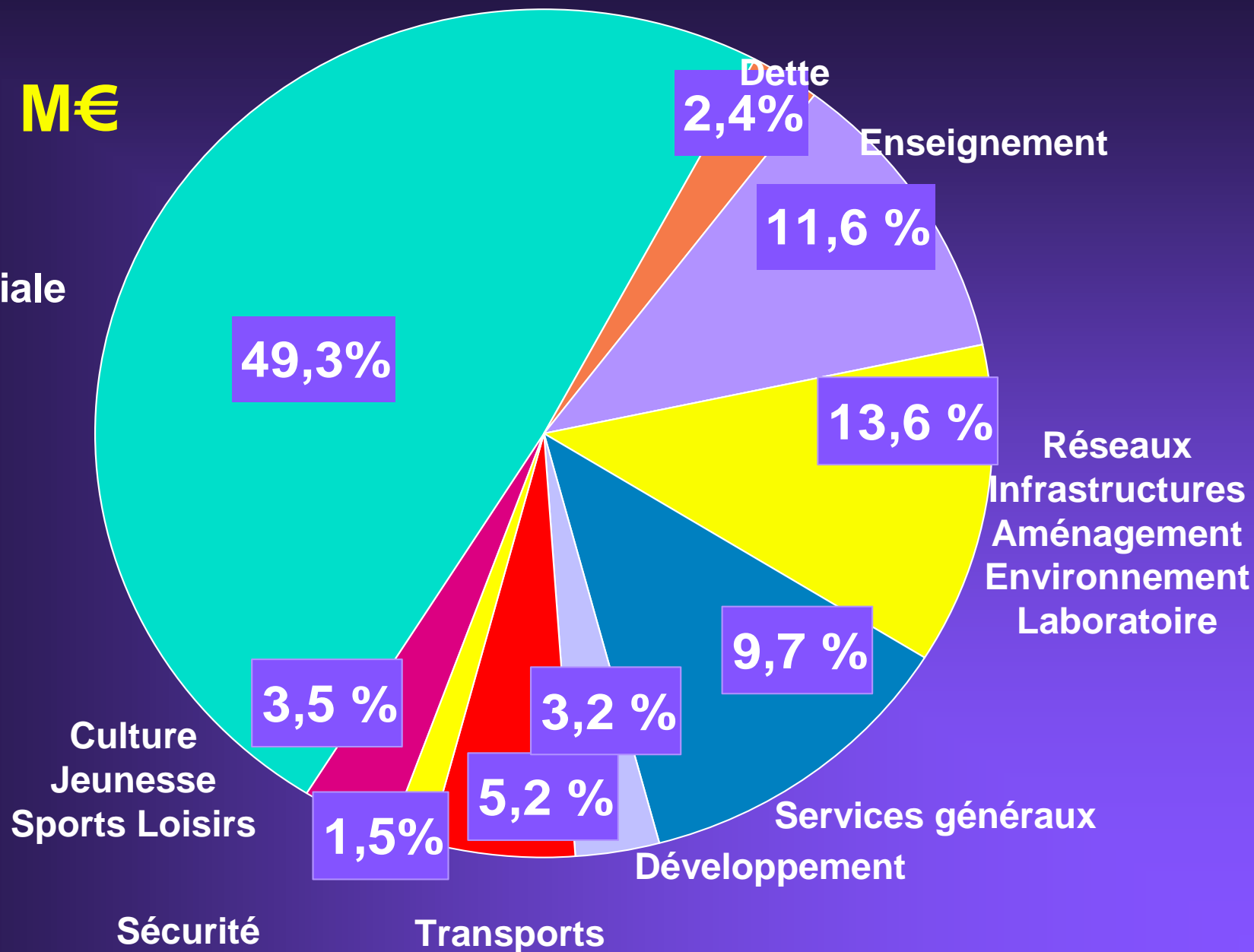
**78.7 M€  
(23 %)**



# Dépenses par domaines d'intervention

**335,4 M€**

Action Sociale



# Éléments comparatifs

## Situation financière

EN M€	BP 2011	BP 2012	VARIATION
Total Budget	329,8	335,4	+1,7%
Recettes de Fonctionnement	286,4	291,1	+1,6%
Dépenses de Fonctionnement (cf détail ci-après)	253,9	256,7	+1,1%
Autofinancement	32,5	34,4	+5,8%
Dépenses d'investissement	75,9	78,7	+3,7%
Autres recettes d'Investissement (subventions, FCTVA)	25,8	18,6	-28 %
Emprunt	17,6	25,7	+46%

# Éléments comparatifs

## Dépenses de Fonctionnement

EN M€	BP 2011	BP 2012	VARIATION
Total des dépenses de fonctionnement	253,9	256,7	+ 1,1 %
Personnel	59,7	59,8	+ 0,2 %
R.S.A.	44,5	46,3	+ 4,0 %
Frais de séjour et d'hébergement	39,7	40,4	+ 1,8 %
A.P.A.	28,6	29,0	+ 1,4 %
Autres dépenses de fonctionnement	81,4	81,2	- 0,2 %

## 2. Budget principal

# Budget principal

(Hors renégociation de la dette)

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Investissement</b>	<b>77,7 M€</b>	<b>45,2 M€</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>256,0 M€</b>	<b>288,5 M€</b>
	<b>333,7 M€</b>	

# Comparatif OB/BP

(Hors renégociation de la dette)

DEPENSES

RECETTES

en M€

	OB 2012	BP 2012	OB 2012	BP 2012
<b>Investissement</b>	74,0	77,7	43,0	45,2
<b>Fonctionnement</b>	256,2	256,0	287,2	288,5
<b>TOTAL</b>	330,2	333,7	330,2	333,7

# Un Budget Primitif 2012 caractérisé par :

- ❖ Une crise financière et économique qui :
  - ❖ bouleverse le financement des collectivités locales
  - ❖ accroît la demande de solidarité en direction des populations les plus exposées.
- ❖ La poursuite des actions du plan de sauvegarde qui permet de :
  - ❖ Maîtriser les dépenses de fonctionnement
  - ❖ Consolider l'autofinancement
  - ❖ Conserver une capacité à investir et à aider les communes pour préparer l'avenir du territoire et des aubois.

# Budget Primitif 2012

## Fiscalité



# Les dotations de compensation

**Compensation TP**

**991 633 €**

**Compensation Taxes Foncières**

**2 504 718 €**

**Compensation Taxe Habitation**

**1 848 898 €**

**5 345 249 €**

# PRODUIT FISCAL

