



***BUDGET
SUPPLEMENTAIRE
2012***

BS 2012 / Présentation consolidée

(budget principal et budgets annexes)
(hors renégociation de la dette)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	23,8	5,7
Fonctionnement	5,8	3,4
TOTAL	29,6	9,1

Solde - 20,5 M€
Excédent total global 2011 20,5 M€

BS 2012 / Budget Principal

(hors renégociation de la dette)

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
Investissement	19,7	4,6
Fonctionnement	5,6	3,6
TOTAL	25,3	8,2

Solde - 17,1 M€
Excédent global 2011 17,1 M€

Les Recettes de Fonctionnement

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
INVEST	19,7	4,6
FONCT	5,6	3,6

Recettes reportées

0,1 M€

Recettes nouvelles

3,5 M€

Les principales Recettes nouvelles de Fonctionnement

3,5 M€

1,3 M€

Impositions directes

- 0,8 M€

Dotations, subventions

2,4 M€

Autres impôts et taxes

0,6 M€

Autres produits

Les Dépenses de Fonctionnement

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
INVEST	19,7	4,6
FONCT	5,6	3,6

Reports

5,6 M€

Dépenses nouvelles

0 M€

Les principales dépendances nouvelles de Fonctionnement (0 M€)

0,3	M€	Pertes sur créances irrécouvrables et annulation de titre
0,1	M€	Charges de personnel
0,1	M€	Déficit des budgets annexes
- 0,1	M€	Charges à caractère général
- 0,1	M€	Frais séjours et hébergement
- 0,6	M€	Participations et subventions

Les Recettes d'Investissement

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
INVEST	19,7	4,6
FONCT	5,6	3,6

Recettes reportées

Recettes affectées 2,7 M€

Recettes nouvelles
1,9 M€

Les principales Recettes nouvelles d'Investissement (1,9 M€)

- 2,5 M€ Emprunts**
- 0,2 M€ Remboursements d'avances des Budgets annexes**
- 0,4 M€ Subventions d'Investissement**

Les Dépenses d'Investissement

	Dépenses (en M€)	Recettes (en M€)
INVEST	19,7	4,6
FONCT	5,6	3,6

Reports

10,3 M€

Dépenses nouvelles

9,4 M€

Les principales Dépenses nouvelles d'Investissement (9,4 M€)

6,9 M€	Subventions d'équipement
1,7 M€	Immobilisations en cours
0,3 M€	Immobilisations corporelles
0,2 M€	Avances budgets annexes
0,3 M€	Remboursement dette