



DM 1 2012

**DM 1
2012**

BUDGET GLOBAL

(en M€)

DEPENSES

RECETTES

Investissement

- 42,98

- 37,70

Fonctionnement

7,92

2,65

Total

- 35,06

- 35,05

**DM 1
2012**

BUDGET PRINCIPAL

(en M€)

DEPENSES

RECETTES

Investissement

- 43,19

- 37,35

Fonctionnement

8,40

2,56

Total

- 34,79

- 34,79

**DM 1
2012**

Principales dépenses de FONCTIONNEMENT (8,40 M€)

❖ Frais de séjour et d'hébergement	3,15 M€
❖ APA	3,00 M€
❖ Dotations aux provisions	0,74 M€
❖ PCH	0,55 M€

**DM 1
2012**

Principales recettes de FONCTIONNEMENT (2,56 M€)

❖ Reprise sur provisions	1,27 M€
❖ Impôts et taxes	0,63 M€
❖ Produits des services du domaine	0,50 M€

**DM 1
2012**

Principales dépenses d' INVESTISSEMENT (- 43,19 M€)

- ◆ Dépenses d'équipement - 8,14 M€
- ◆ Subventions d'équipement - 4,64 M€
- ◆ Dépenses financières - 30,40 M€

*(ajustement des écritures comptables liées aux emprunts assortis d'une
Option de tirage sur ligne de trésorerie)*

**DM 1
2012**

Principales recettes d' INVESTISSEMENT (- 37,35 M€)

- ◆ **Emprunts** **- 34,36 M€**
(dont : – 15 M€ d'ajustement des écritures comptables liées aux emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie et – 19,36 M€ de réduction du contingent d'emprunts)
- ◆ **Subventions à recevoir** **- 1,69 M€**
- ◆ **Cession d'actifs** **- 1,08 M€**
- ◆ **FCTVA** **- 0,58 M€**