

Budget Primitif 2013

1. Présentation consolidée

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

DEPENSES

RECETTES

Investissement

94.9 M€

65.7 M€

Fonctionnement

271.9 M€

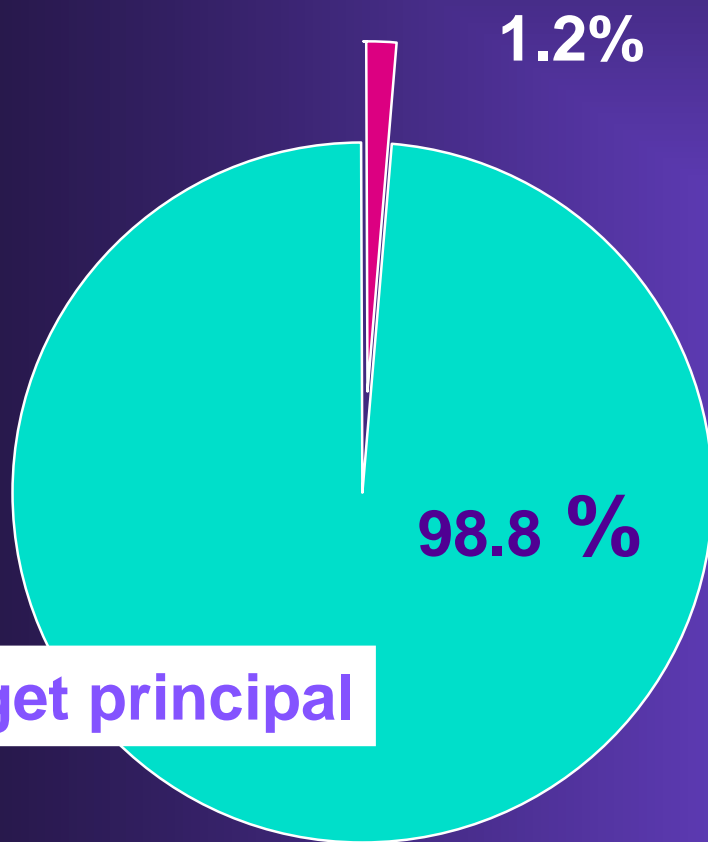
301.1 M€

TOTAL

366.8 M€

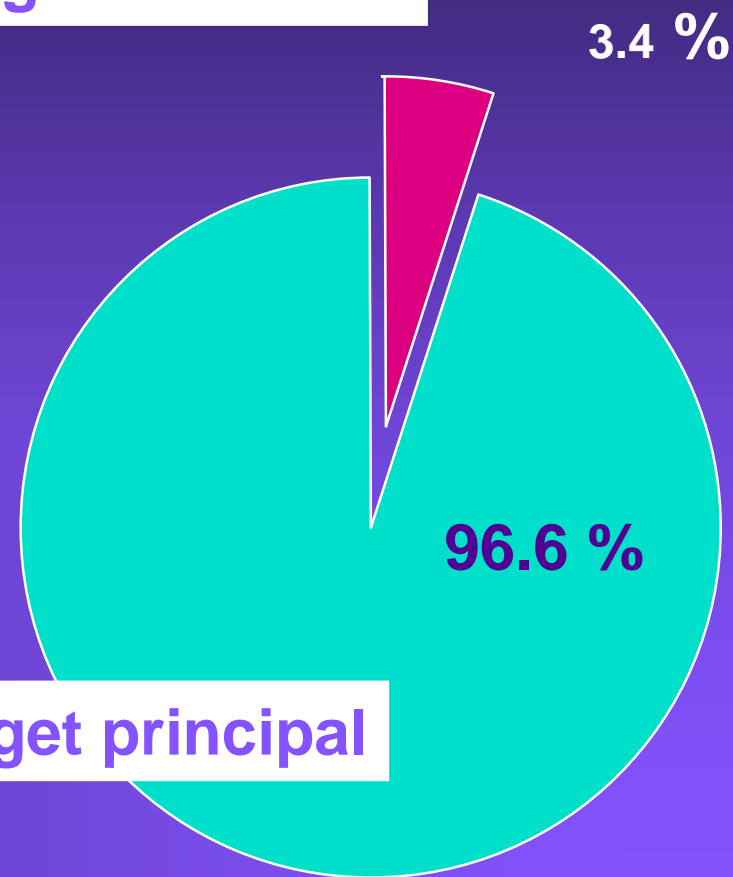
Recettes – Dépenses

Budgets annexes



Budget principal

Budgets annexes



Budget principal

Les Recettes

366.8 M€

Fonctionnement

**301.1 M€
(82.1 %)**

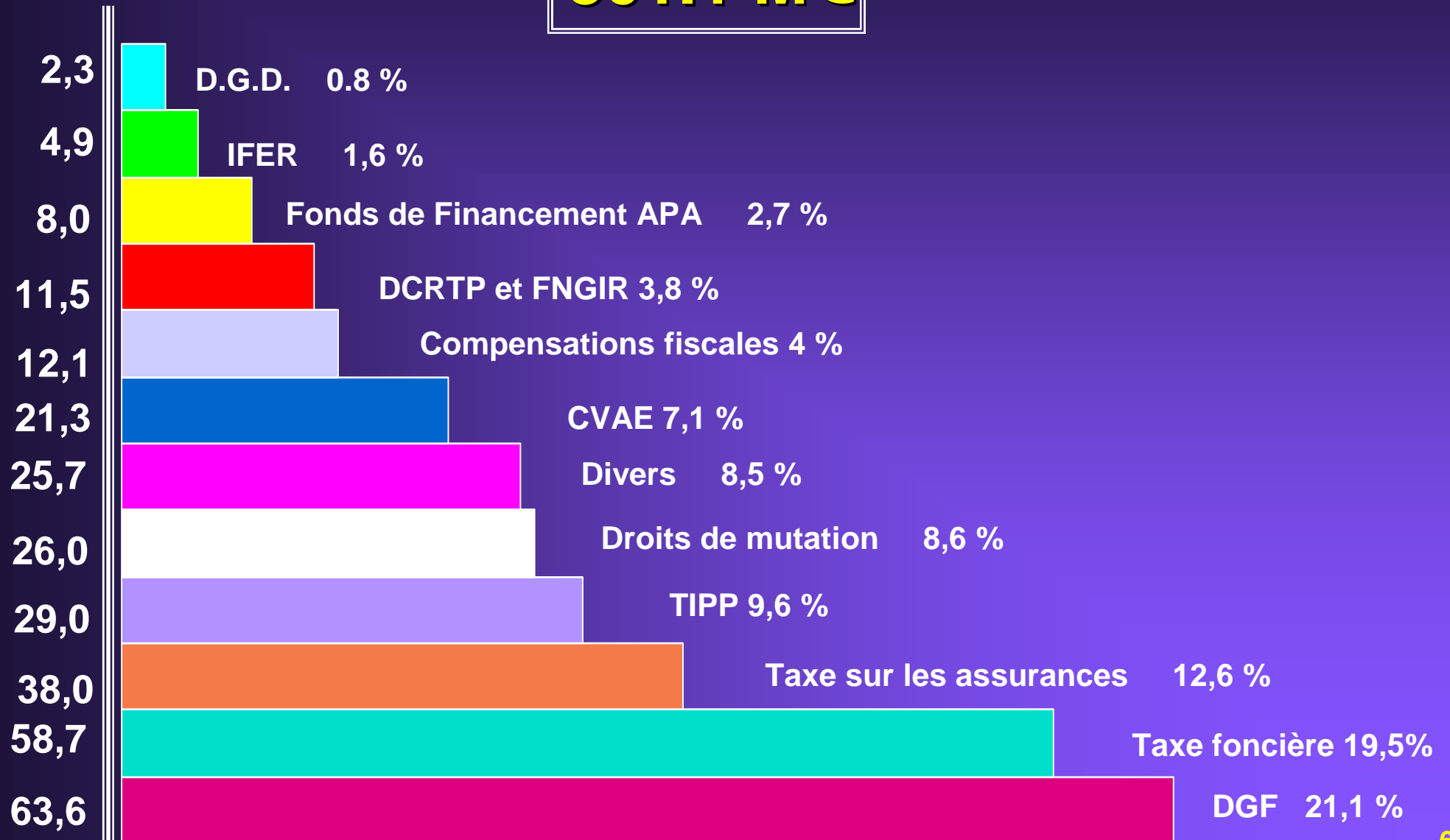
Investissement

**65.7 M€
(17.9 %)**

Recettes de Fonctionnement

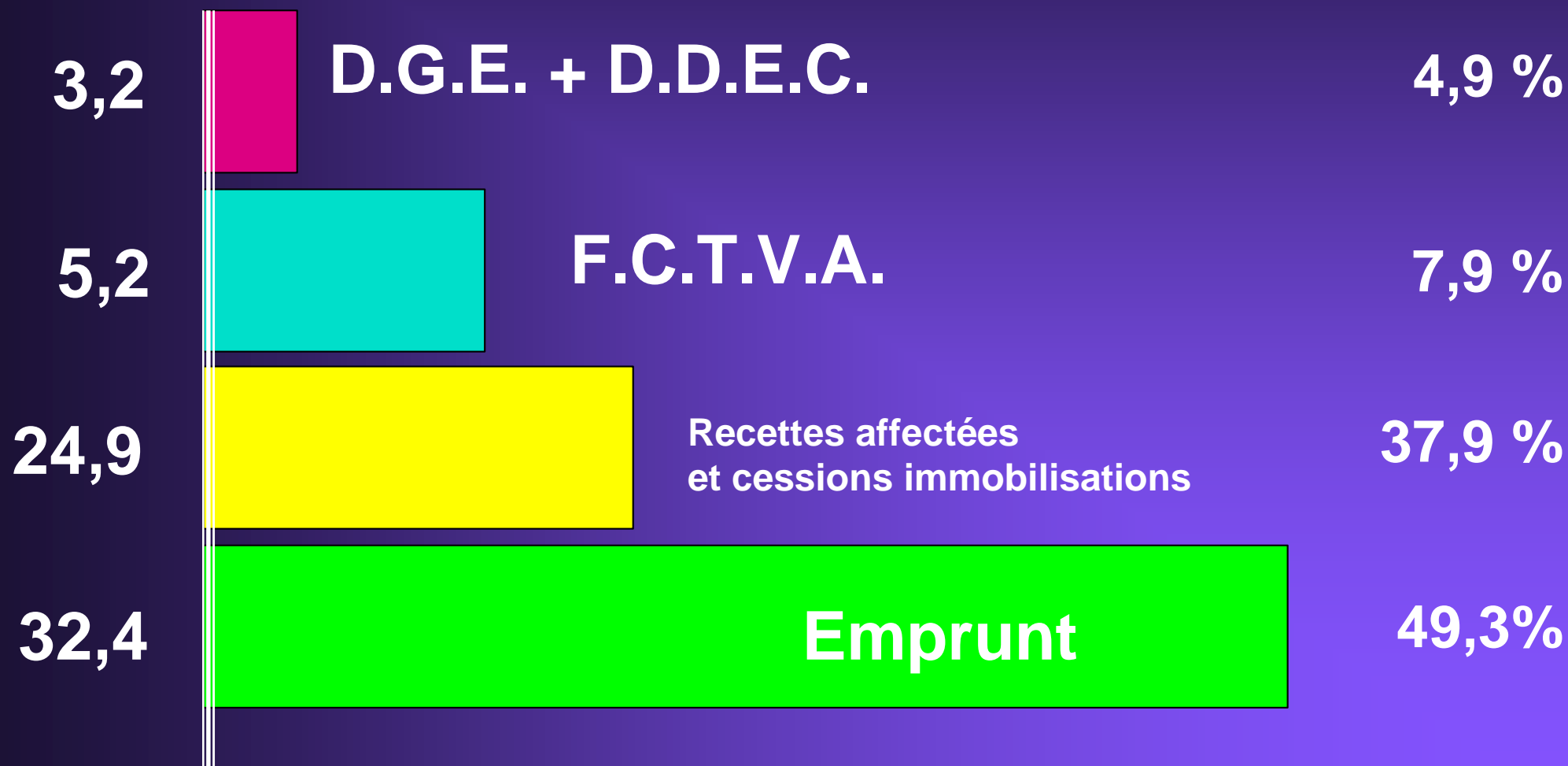
M€

301.1 M€



Recettes d'Investissement

65.7 M€



Les Dépenses

366,8 M€

Fonctionnement

**271,9 M€
(74 %)**

Investissement

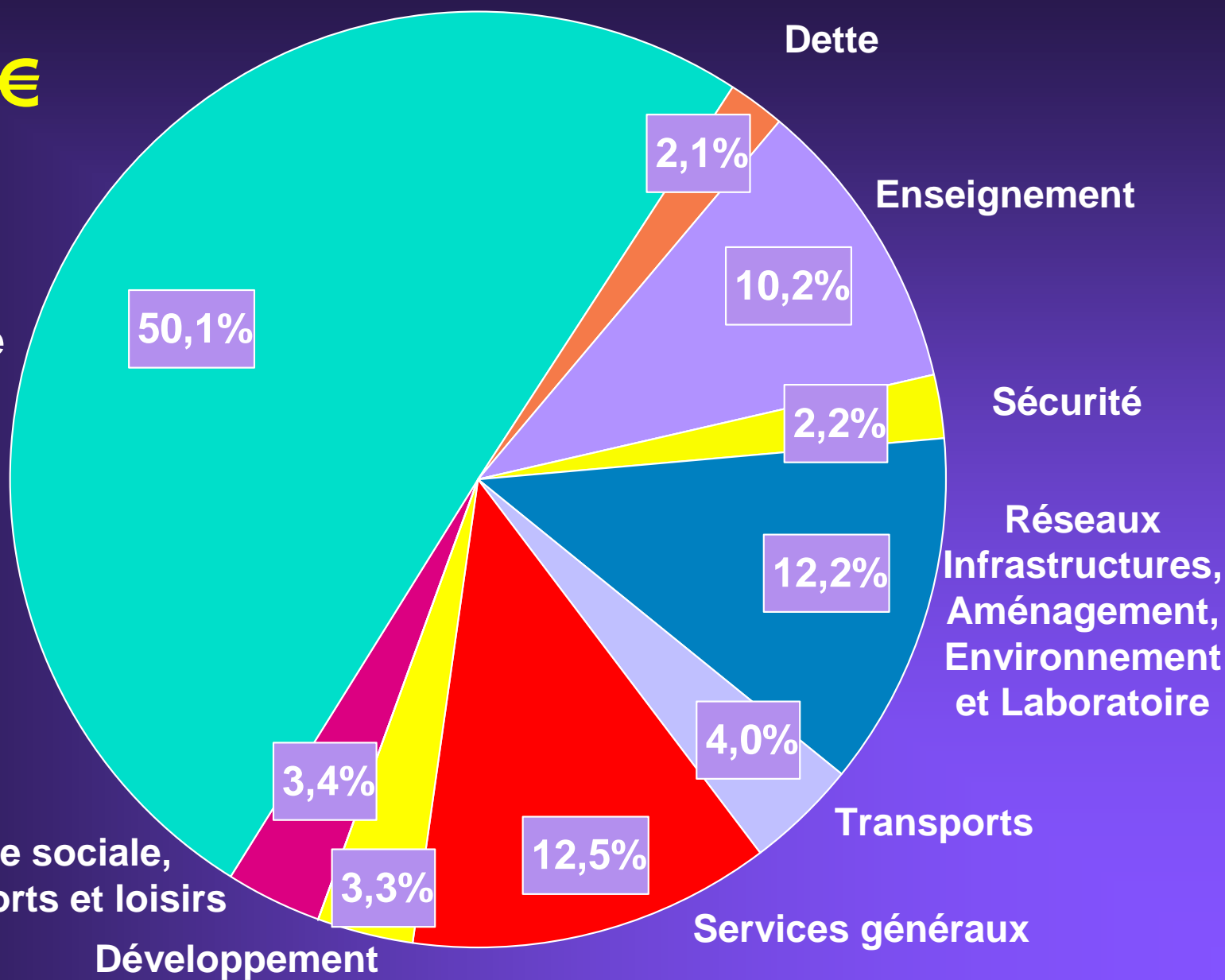
**94,9 M€*
(26 %)**

* dont 7,6 M€ de remboursement en capital de la dette

Dépenses par domaines d'intervention

366.8 M€

**Prévention
médico-sociale
et Action Sociale**



Éléments comparatifs

Dépenses de Fonctionnement

EN M€	BP 2012	BP 2013	VARIATION
Total des dépenses de fonctionnement	256,7	271,9	+ 5,9 %
Personnel	59,8	59,7	- 0,2 %
R.S.A.	46,3	47,4	+ 2,4 %
Frais de séjour et d'hébergement	45,8	57,2	+ 24,9 %
A.P.A.	29,0	33,6	+ 15,9 %
P.C.H.	4,9	5,5	+ 12,2 %
Autres dépenses de fonctionnement	70,9	68,5	-3,4 %

En intégrant les différentes étapes budgétaires la progression des frais de séjour et d'hébergement et de l'APA ne sont plus que de 14,4% et de 4,7%.

Ces augmentations résultent de l'ouverture de nouveaux établissements

Éléments comparatifs

Situation financière

EN M€	BP 2012	BP 2013	VARIATION
Total Budget	335,4	366,8	+ 9,4 %
Recettes de fonctionnement	291,1	301,1	+ 3,4 %
Dépenses de fonctionnement (cf détail ci-après)	256,7	271,9	+ 5,9 %
Autofinancement	34,4	29,2	- 15,1 %
Dépenses d'investissement	78,7	94,9	+ 20,6 %
Autres recettes d'investissement (subventions, FCTVA)	18,6	33,3	+ 79 %
Emprunt	25,7	32,4	+ 26,1 %

2. Budget principal

Budget principal

(Hors renégociation de la dette)

	DEPENSES	RECETTES
Investissement	92,7 M€	65,3 M€
Fonctionnement	270,2 M€	297,6 M€
	362,9 M€	

Comparatif OB/BP

(Hors renégociation de la dette)

DEPENSES

RECETTES

en M€

	OB 2013	BP 2013	OB 2013	BP 2013
Investissement	85,0	92,7	56,3	65,3
Fonctionnement	268,5	270,2	297,2	297,6
TOTAL	353,5	362,9	353,5	362,9

Un Budget Primitif 2013 caractérisé par :

- ❖ Un contexte économique contraint qui :
 - ❖ affecte les recettes budgétaires et fiscales
 - ❖ expose à des tensions nos budgets d'actions sociale.
- ❖ Le maintien de notre stratégie financière axée sur :
 - ❖ La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement
 - ❖ La stabilité fiscale
 - ❖ La préservation de notre autofinancement afin de poursuivre nos investissements d'avenir

Budget Primitif 2013

Fiscalité

Les dotations de compensation

Compensation sur exonérations de
taxe foncière

670 000 €

Compensation sur exonérations
de fiscalité directe

4 100 000 €

4 770 000 €

PRODUIT FISCAL

