

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2006

	BP	DM	CA	Taux de réalisation
Budget Général				
Dépenses de fonctionnement (hors op. d'ordre)	3 240 433,00 €	15 406,00 €	3 203 745,05 €	98,4%
<i>Charges de gestion courante</i>	478 155,00 €		431 212,18 €	90,2%
<i>Charges de personnel</i>	540 368,00 €		535 794,19 €	99,2%
<i>Reversement TP</i>	1 995 764,00 €	14 632,00 €	2 010 329,04 €	100,0%
<i>Charges exceptionnelles</i>	97 150,00 €	774,00 €	97 414,67 €	99,5%
<i>Amortissement</i>	128 996,00 €		128 994,97 €	100,0%
Recette de fonctionnement (hors op. d'ordre)	3 552 439,00 €	14 632,00 €	3 595 330,84 €	100,79%
<i>Produit des domaines et services</i>	50 850,00 €		43 354,28 €	85,26%
<i>Taxe professionnelle</i>	2 049 000,00 €	14 632,00 €	2 084 742,00 €	101,02%
<i>Dotations et participations</i>	1 452 589,00 €		1 467 234,56 €	101,01%
Résultat Brut	312 006,00 €		391 585,79 €	125,51%
Intérêt de la dette * sans ICNE)	27 206,00 €		16 181,14 €	
Epargne brut	284 800,00 €		375 404,65 €	131,81%
Remboursement du capital de la dette	210 837,00 €	1 298,00 €	212 134,70 €	
Autofinancement	73 963,00 €		163 269,95 €	220,75%
Dépenses d'investissement	3 034 404,00 €	66 905,00 €	1 749 221,59 €	56,40%
<i>Opérations financières</i>	8 842,00 €		393,12 €	4,45%
<i>Etudes</i>	130 313,00 €	66 420,00 €	32 040,00 €	16,29%
<i>Immobilisation</i>	367 400,00 €	1 201,00 €	281 395,01 €	76,84%
<i>Opérations de travaux</i>	2 127 849,00 €	1 686,00 €	1 145 128,00 €	53,77%
<i>Fonds de concours</i>	400 000,00 €		290 265,46 €	72,57%
Recettes d'investissement et autofinancement	3 034 404,00 €	68 977,00 €	1 777 827,23 €	57,29%
<i>Opérations financières</i>	8 876,00 €		949,15 €	10,69%
<i>Excédent capitalisé</i>	1 069 005,00 €		1 069 005,73 €	100,00%
<i>FCTVA</i>	343 138,00 €		170 529,00 €	49,70%
<i>Subventions et participations</i>	899 407,00 €	68 977,00 €	226 698,38 €	23,41%
<i>Emprunt</i>	301 019,00 €		0,00 €	
<i>Ventes domaine et divers</i>	338 996,00 €		310 644,97 €	91,64%
Résultat exercice			191 875,59 €	
Capital de la dette restant dû au 31/12			505 358,00 €	
Ratios				
Taux d'épargne brut			23,68%	
Capacité d'autofinancement (<i>autofinancement / recettes réelles de fonctionnement</i>)			10,30%	
Charge de la dette (<i>annuité dette / recettes réelles de fonctionnement</i>)			14,40%	
Charge de structure (<i>personnel + annuité dette / recettes réelles de fonctionnement</i>)			48,21%	
Capacité de désendettement (<i>capital de la dette restant dû / épargne brute</i>)			1,29 (<i>en nb d'année</i>)	

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2006

	BP	DM	CA	Taux de réalisation
Budget annexe Atelier relais				
Dépenses de fonctionnement	223 342,00 €	2 918,00 €	72 902,38 €	32,22%
<i>Artegel</i>	50 564,00 €		15 771,35 €	31,19%
<i>Beaudonnet</i>	149 143,00 €	2 661,00 €	46 852,33 €	30,86%
<i>Poupin</i>	11 820,00 €		7 128,48 €	
<i>Dumaine</i>	11 815,00 €	257,00 €	3 150,22 €	
Recettes de fonctionnement	223 342,00 €	3 623,00 €	201 342,02 €	88,71%
<i>Artegel</i>	50 564,00 €		41 436,18 €	81,95%
<i>Beaudonnet</i>	149 143,00 €	3 371,00 €	145 689,80 €	95,53%
<i>Poupin</i>	11 820,00 €		14 216,04 €	120,27%
<i>Dumaine</i>	11 815,00 €	252,00 €	12 057,60 €	99,92%
Dépenses d'investissement	186 080,00 €	0,00 €	140 102,47 €	75,29%
<i>Artegel</i>	19 856,00 €		12 195,92 €	61,42%
<i>Beaudonnet</i>	124 085,00 €		83 431,94 €	67,24%
<i>Poupin</i>	11 820,00 €		13 470,69 €	113,97%
<i>Dumaine</i>	30 319,00 €	4 053,00 €	31 003,92 €	90,20%
Recettes d'investissement	186 080,00 €	3 661,00 €	45 317,71 €	23,88%
<i>Artegel</i>	19 856,00 €		6 061,35 €	30,53%
<i>Beaudonnet</i>	124 085,00 €	-710,00 €	22 842,62 €	18,51%
<i>Poupin</i>	11 820,00 €		9 128,99 €	77,23%
<i>Dumaine</i>	30 319,00 €	4 371,00 €	7 284,75 €	21,00%
Budget annexe Hameau des Etoiles				
Dépenses de fonctionnement	290 357,00 €	0,00 €	269 048,94 €	92,66%
<i>Charges de gestion courante</i>	33 398,00 €	11 696,00 €	32 871,55 €	151,47%
<i>Intérêt de la dette</i>	41 852,00 €	42 033,00 €	52 471,61 €	62,55%
<i>Virement à la section d'investissement</i>	30 337,00 €	30 337,00 €		#DIV/0!
<i>Amortissement</i>	184 770,00 €		183 705,78 €	99,42%
Recettes de fonctionnement	290 357,00 €	0,00 €	296 008,20 €	101,95%
<i>Redevance délégataire</i>	45 794,00 €		55 609,87 €	121,43%
<i>Subvention d'équilibre</i>	97 000,00 €		99 026,33 €	102,09%
<i>Autres recettes</i>	2 900,00 €		5 886,00 €	
<i>Amortissement</i>	144 663,00 €		135 486,00 €	
Dépenses d'investissement	242 458,00 €	0,00 €	417 790,56 €	172,31%
<i>Travaux</i>	1 000,00 €		6 424,44 €	642,44%
<i>Remboursement capital de la dette</i>	69 640,00 €		69 396,79 €	99,65%
<i>Opérations budgétaires et déficit capitalisé</i>	27 155,00 €		206 483,33 €	
<i>Amortissement</i>	144 663,00 €		135 486,00 €	
Recettes d'investissement	242 458,00 €	11 696,00 €	390 189,11 €	153,52%
<i>Subvention et TVA</i>	196,00 €		36 708,00 €	
<i>Virement fonct. et excédent invest.</i>	57 296,00 €	-30 337,00 €	169 133,14 €	627,37%
<i>Renégociation emprunt</i>		42 033,00 €		
<i>TVA délégataire</i>	196,00 €		642,19 €	327,65%
<i>Amortissement</i>	184 770,00 €		183 705,78 €	99,42%

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2006

BP

DM

CA

Taux de réalisation

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2006

	BP	DM	CA	Taux de réalisation
Budget annexe Assainissement				
Dépenses de fonctionnement	194 907,00 €	0,00 €	184 174,83 €	94,49%
<i>Charges de gestion courante</i>	122 620,00 €	380,00 €	112 624,51 €	92,13%
<i>Frais de personnel</i>	52 955,00 €		51 878,15 €	97,97%
<i>Intérêt de la dette</i>	2 295,00 €		2 291,87 €	99,86%
<i>Autres</i>	17 037,00 €	380,00 €	17 380,30 €	99,79%
Recettes de fonctionnement	194 907,00 €	0,00 €	210 928,21 €	108,22%
<i>Excédent</i>	65 685,00 €		65 685,50 €	
<i>Redevance usagers</i>	120 016,00 €		115 524,71 €	96,26%
<i>Autres recettes</i>	9 206,00 €		9 206,00 €	100,00%
<i>Subvention d'exploitation</i>	0,00 €		20 512,00 €	
Dépenses d'investissement	43 739,00 €	0,00 €	20 031,69 €	45,80%
<i>Déficite investissement</i>	19 339,00 €		19 338,17 €	
<i>Schéma d'assainissement</i>	10 983,00 €		7 842,27 €	71,40%
<i>Matériel de service</i>	10 248,00 €		9 020,69 €	88,02%
<i>Remboursement capital de la dette</i>	3 169,00 €		3 168,73 €	99,99%
Recettes d'investissement	47 357,00 €	0,00 €	31 366,18 €	66,23%
<i>Subvention</i>	31 173,00 €		16 389,12 €	52,57%
<i>Autres recettes</i>	16 184,00 €		14 977,06 €	92,54%
<i>Emprunt</i>	0,00 €			