

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2007

	BP	DM	CA	Taux de réalisation
Budget Général				
Dépenses de fonctionnement (hors op. d'ordre)	3 296 035,00 €	30 000,00 €	3 224 726,39 €	97,0%
<i>Charges de gestion courante</i>	441 430,00 €	40 000,00 €	410 911,36 €	85,4%
<i>Charges de personnel</i>	560 000,00 €		516 470,34 €	92,2%
<i>Reversement TP</i>	2 043 600,00 €		2 043 513,04 €	100,0%
<i>Charges exceptionnelles</i>	85 350,00 €	1 473,00 €	86 401,41 €	99,5%
<i>Amortissement</i>	165 655,00 €		167 430,24 €	101,1%
Recette de fonctionnement (hors op. d'ordre)	3 718 558,00 €	30 000,00 €	3 810 719,30 €	101,66%
<i>Produit des domaines et services</i>	51 450,00 €		74 290,70 €	144,39%
<i>Taxe professionnelle</i>	2 233 000,00 €		2 260 226,00 €	101,22%
<i>Dotations et participations</i>	1 434 108,00 €	10 000,00 €	1 397 136,97 €	96,75%
<i>Produits exceptionnels</i>		20 000,00 €	79 065,63 €	
Résultat Brut	422 523,00 €	-11 473,00 €	585 992,91 €	142,56%
Intérêt de la dette * avec ICNE)	29 710,00 €		12 248,80 €	
Épargne brut	392 813,00 €		573 744,11 €	146,06%
Remboursement du capital de la dette	220 940,00 €		219 365,17 €	
Autofinancement	171 873,00 €		354 378,94 €	206,19%
Dépenses d'investissement	3 367 456,00 €	312 071,00 €	870 326,65 €	23,65%
<i>Opérations financières</i>	183 530,00 €		249 529,06 €	135,96%
<i>Etudes</i>	233 193,00 €		65 732,87 €	28,19%
<i>Immobilisation</i>	364 693,00 €	397 986,00 €	128 330,58 €	16,83%
<i>Opérations de travaux</i>	2 276 306,00 €	-85 915,00 €	371 296,53 €	16,95%
<i>Fonds de concours</i>	309 734,00 €		55 437,61 €	17,90%
Recettes d'investissement et autofinancement	3 367 456,00 €	312 071,00 €	1 112 958,70 €	30,25%
<i>Opérations financières</i>	165 655,00 €		165 773,24 €	100,07%
<i>Excédent capitalisé</i>	360 124,00 €		360 124,15 €	100,00%
<i>FCTVA</i>	401 552,00 €	48 315,00 €	47 196,00 €	10,49%
<i>Subventions et participations</i>	1 583 252,00 €	171 394,00 €	538 089,31 €	30,67%
<i>Emprunt</i>	605 000,00 €		0,00 €	
<i>Ventes domaine et divers</i>	80 000,00 €	103 835,00 €	1 776,00 €	0,97%
Résultat exercice			597 010,99 €	
Capital de la dette restant dû au 31/12			285 993,00 €	
Ratios				
Taux d'épargne brut			32,47%	
Capacité d'autofinancement (<i>autofinancement / recettes réelles de fonctionnement</i>)			20,05%	
Charge de la dette (<i>annuité dette / recettes réelles de fonctionnement</i>)			13,11%	
Charge de structure (<i>personnel + annuité dette / recettes réelles de fonctionnement</i>)			42,33%	
Capacité de désendettement (<i>capital de la dette restant dû / épargne brute</i>)			0,49 (<i>en nb d'année</i>)	

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2007

	BP	DM	CA	Taux de réalisation
Budget annexe Atelier relais				
Dépenses de fonctionnement	236 554,00 €	77,00 €	75 389,14 €	31,86%
<i>Artegel</i>	54 980,00 €		23 479,76 €	42,71%
<i>Beaudonnet</i>	153 370,00 €	77,00 €	40 255,04 €	26,23%
<i>Poupin</i>	16 961,00 €		6 327,41 €	
<i>Dumaine</i>	11 243,00 €		5 326,93 €	
Recettes de fonctionnement	236 554,00 €	77,00 €	245 422,93 €	103,72%
<i>Artegel</i>	54 980,00 €		63 168,46 €	114,89%
<i>Beaudonnet</i>	153 370,00 €	77,00 €	153 179,90 €	99,83%
<i>Poupin</i>	16 961,00 €		16 961,91 €	100,01%
<i>Dumaine</i>	11 243,00 €		12 112,66 €	107,74%
Dépenses d'investissement	206 081,00 €	0,00 €	206 078,08 €	100,00%
<i>Artegel</i>	47 602,00 €		47 601,06 €	100,00%
<i>Beaudonnet</i>	130 037,00 €		130 036,24 €	100,00%
<i>Poupin</i>	15 367,00 €		15 365,99 €	99,99%
<i>Dumaine</i>	13 075,00 €		13 074,79 €	100,00%
Recettes d'investissement	223 325,00 €	0,00 €	91 064,58 €	40,78%
<i>Artegel</i>	47 602,00 €		13 720,41 €	28,82%
<i>Beaudonnet</i>	130 037,00 €		63 494,92 €	48,83%
<i>Poupin</i>	15 367,00 €		7 477,37 €	48,66%
<i>Dumaine</i>	30 319,00 €		6 371,88 €	21,02%
Budget annexe Hameau des Etoiles				
Dépenses de fonctionnement	278 397,00 €	1 473,00 €	279 818,12 €	99,98%
<i>Charges de gestion courante</i>	58 402,00 €	1 473,00 €	59 824,04 €	99,91%
<i>Intérêt de la dette</i>	34 862,00 €		34 861,92 €	100,00%
<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00 €			
<i>Amortissement</i>	185 133,00 €		185 132,16 €	100,00%
Recettes de fonctionnement	278 397,00 €	1 473,00 €	279 818,12 €	99,98%
<i>Redevance délégataire</i>	45 734,00 €		45 734,71 €	100,00%
<i>Subvention d'équilibre</i>	85 000,00 €	1 473,00 €	86 401,41 €	99,92%
<i>Autres recettes</i>	3 000,00 €		3 019,00 €	
<i>Amortissement</i>	144 663,00 €		144 663,00 €	
Dépenses d'investissement	216 857,00 €	0,00 €	211 016,64 €	97,31%
<i>Travaux</i>	1 000,00 €		235,80 €	23,58%
<i>Remboursement capital de la dette</i>	66 080,00 €		66 079,20 €	100,00%
<i>Opérations budgétaires et déficit capitalisé</i>	5 114,00 €		38,64 €	
<i>Amortissement</i>	144 663,00 €		144 663,00 €	
Recettes d'investissement	216 857,00 €	0,00 €	216 542,08 €	99,85%
<i>Subvention et TVA</i>	196,00 €		38,64 €	
<i>Virement fonct. et excédent invest.</i>	31 332,00 €	0,00 €	31 332,64 €	100,00%
<i>TVA délégataire</i>	196,00 €		38,64 €	19,71%
<i>Amortissement</i>	185 133,00 €		185 132,16 €	100,00%

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2007

	BP	DM	CA	Taux de réalisation
Budget annexe Assainissement				
Dépenses de fonctionnement	134 790,00 €	0,00 €	105 681,16 €	78,40%
<i>Charges de gestion courante</i>	57 553,00 €		40 862,62 €	71,00%
<i>Frais de personnel</i>	55 504,00 €		55 505,70 €	100,00%
<i>Intérêt de la dette</i>	2 144,00 €		2 143,24 €	99,96%
<i>Autres</i>	19 589,00 €		7 169,60 €	36,60%
Recettes de fonctionnement	134 790,00 €	0,00 €	148 200,17 €	109,95%
<i>Excédent</i>	26 753,00 €		26 753,78 €	
<i>Redevance usagers</i>	99 897,00 €		110 451,39 €	110,57%
<i>Autres recettes</i>	0,00 €		0,00 €	#DIV/0!
<i>Subvention d'exploitation</i>	8 140,00 €		10 995,00 €	
Dépenses d'investissement	21 199,00 €	0,00 €	5 228,76 €	24,67%
<i>Déficite investissement</i>	8 004,00 €		8 003,68 €	
<i>Schéma d'assainissement</i>	2 000,00 €		1 911,40 €	95,57%
<i>Opérations financières</i>	7 877,00 €		0,00 €	0,00%
<i>Remboursement capital de la dette</i>	3 318,00 €		3 317,36 €	99,98%
Recettes d'investissement	21 199,00 €	0,00 €	10 668,70 €	50,33%
<i>Subvention</i>	16 610,00 €		6 080,05 €	36,60%
<i>Autres recettes (amortissement)</i>	4 589,00 €		4 588,65 €	99,99%
<i>Emprunt</i>	0,00 €			