

**COMPTE ADMINISTRATIF 2012**  
Annexe 2

## COMpte ADMINISTRATIF 2012

### BUDGET PRINCIPAL

Les mouvements comptables constatés à la clôture de l'exercice 2012, y compris les résultats des exercices antérieurs sont les suivants :

#### I - Mouvements réels

	Investissement	Fonctionnement	<b>Total</b>
Recettes	72 550 354,89	176 112 801,80	<b>248 663 156,69</b>
Dépenses	94 547 342,06	149 123 824,06	<b>243 671 166,12</b>
Soldes	-21 996 987,17	26 988 977,74	<b>4 991 990,57</b>

#### II - Mouvements d'ordre

	Investissement	Fonctionnement	<b>Total</b>
Recettes	15 152 893,40	1 096 641,43	<b>16 249 534,83</b>
Dépenses	6 885 805,07	9 363 729,76	<b>16 249 534,83</b>
Soldes	8 267 088,33	-8 267 088,33	<b>0,00</b>

#### III - Total mouvements budgétaires

	Investissement	Fonctionnement	<b>Total</b>
Recettes	87 703 248,29	177 209 443,23	<b>264 912 691,52</b>
Dépenses	101 433 147,13	158 487 553,82	<b>259 920 700,95</b>
Soldes	-13 729 898,84	18 721 889,41	<b>4 991 990,57</b>

#### **IV - Résultat de l'année 2011**

Les résultats antérieurs enregistrés à la clôture de l'exercice 2011 chiffreraient :

- pour la section d'investissement :	-1 668 762,91 €
- pour la section de fonctionnement :	10 071 566,62 €
	<hr/>
	<b>8 402 803,71 €</b>

#### **V - Restes à réaliser**

Les reports demandés pour les dépenses engagées et des recettes à réaliser totalisent :

<b>Section d'investissement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
024 Produits des cessions d'immobilisations		5 785 404,00 €
13 Subventions d'investissement		5 311 091,20 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 398 455,00 €	3 500,00 €
20 Immobilisations corporelles	2 021 850,90 €	
204 Subventions d'équipement versées	1 145 999,11 €	
21 Immobilisations incorporelles	3 995 668,32 €	90 000,00 €
23 Immobilisations en cours	11 456 005,41 €	
27 Autres immobilisations financières		8 000 000,00 €
4541 Travaux d'office pour cpté de tiers	70 175,29 €	
4542 Travaux d'office pour cpté de tiers		120 866,36 €
458 Opérations d'invts sous mandat	3 187 360,19 €	2 416 794,80 €
4581 Opérations d'invts sous mandat	8 881 802,16 €	
4582 Opérations d'invts sous mandat		6 868 210,05 €
	<hr/>	
<b>Total</b>	<b>33 157 316,38 €</b>	<b>28 595 866,41 €</b>

## **VI - Résultat net de l'exercice 2012**

Recettes	Investissement	Fonctionnement	Totaux
Mouvements réels 2012	72 550 354,89 €	166 041 235,18 €	238 591 590,07 €
Résultats antérieurs	-	10 071 566,62 €	10 071 566,62 €
Restes à recouvrer	28 595 866,41 €	-	28 595 866,41 €
<b>Total</b>	<b>101 146 221,30 €</b>	<b>176 112 801,80 €</b>	<b>277 259 023,10 €</b>

Dépenses	Investissement	Fonctionnement	Totaux
Mouvements réels 2012	92 878 579,15 €	149 123 824,06 €	242 002 403,21 €
Résultats antérieurs	1 668 762,91 €	-	1 668 762,91 €
Restes à payer	33 157 316,38 €	-	33 157 316,38 €
<b>Total</b>	<b>127 704 658,44 €</b>	<b>149 123 824,06 €</b>	<b>276 828 482,50 €</b>

**SOLDES** -26 558 437,14 € 26 988 977,74 € 430 540,60 €

## **VII - Analyse des dépenses d'investissement**

	<b>Réalisation</b>	<b>Ventilation en %</b>
Services généraux des administrations	49 787 205,94 €	49,90%
Sécurité et salubrité publiques	85 013,72 €	0,09%
Enseignement	2 443 988,86 €	2,45%
Culture	6 879 656,98 €	6,90%
Sport et jeunesse	7 755 085,90 €	7,77%
Interventions sociales, santé et logement	2 294 877,05 €	2,30%
Développement urbain et action économique	30 518 555,77 €	30,59%
<b>Total</b>	<b>99 764 384,22 €</b>	<b>100,00%</b>

## **VIII - Analyse des recettes d'investissement**

	<b>Réalisation</b>	<b>Ventilation en %</b>
Services généraux des administrations	83 440 935,23 €	95,14%
Sécurité et salubrité publiques	0,00 €	0,00%
Enseignement	1 168,00 €	0,00%
Culture	778 506,18 €	0,89%
Sport et jeunesse	125 707,82 €	0,14%
Interventions sociales, santé et logement	1 793 210,83 €	2,04%
Développement urbain et action économique	1 563 720,23 €	1,79%
<b>Total</b>	<b>87 703 248,29 €</b>	<b>100,00%</b>

## **IX - Analyse des dépenses de fonctionnement**

	<b>Réalisation</b>	<b>Ventilation en %</b>
Services généraux des administrations	56 777 678,06 €	35,82%
Sécurité et salubrité publiques	7 294 096,01 €	4,60%
Enseignement	14 729 128,63 €	9,29%
Culture	15 254 166,43 €	9,62%
Sport et jeunesse	15 559 963,72 €	9,82%
Interventions sociales, santé et logement	16 214 364,09 €	10,23%
Développement urbain et action économique	32 658 156,88 €	20,62%
<b>Total</b>	<b>158 487 553,82 €</b>	<b>100,00%</b>

## **X - Analyse des recettes de fonctionnement**

	<b>Réalisation</b>	<b>Ventilation en %</b>
Services généraux des administrations	142 272 461,94 €	85,12%
Sécurité et salubrité publiques	880 468,39 €	0,53%
Enseignement	1 867 504,94 €	1,12%
Culture	496 856,95 €	0,30%
Sport et jeunesse	1 461 371,70 €	0,87%
Interventions sociales, santé et logement	10 606 151,06 €	6,35%
Développement urbain et action économique	9 553 061,63 €	5,71%
<b>Total</b>	<b>167 137 876,61 €</b>	<b>100,00%</b>

## **XI - Recettes à caractère fiscal ou particulier**

Impôts locaux	52 638 749,00 €
Compensation à la taxe professionnelle	1 196 289,00 €
Compensation à la taxe d'habitation	2 378 992,00 €
Compensation pour le foncier bâti	180 853,00 €
Dotation nationale de péréquation	490 242,00 €
Fonds départemental de la taxe professionnelle	734 352,51 €
Dotation générale de décentralisation	584 841,00 €
Dotation globale de fonctionnement	
- dotation forfaitaire	28 108 709,00 €
- dotation spéciale au titre des instituteurs	22 464,00 €
- dotation de solidarité urbaine	4 956 633,00 €
Attribution de compensation	28 833 867,00 €
Dotation de solidarité communautaire	3 220 032,00 €
Impôt sur les spectacles	46 200,00 €
Taxe additionnelle aux droits de mutation	3 182 574,87 €
Taxe locale d'équipement et taxe d'aménagement	559 913,00 €
Fonds de compensation de la T.V.A.	5 258 143,30 €
Taxe sur l'électricité	2 483 292,33 €
Taxe de séjour	461 420,33 €
Taxe locale sur la publicité extérieure	1 465 383,31 €

## COMpte ADMINISTRATIF 2012

### BUDGET ANNEXE DES EAUX

Les mouvements comptables constatés à la clôture de l'exercice 2012, y compris les résultats des exercices antérieurs sont les suivants :

#### I - Mouvements réels

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	7 250 421,33 €	1 361 571,05 €	<b>8 611 992,38 €</b>
Dépenses	2 618 690,90 €	378 077,86 €	<b>2 996 768,76 €</b>
Soldes	4 631 730,43 €	983 493,19 €	<b>5 615 223,62 €</b>

#### II - Mouvements d'ordre

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	1 464 695,10 €	42 843,58 €	<b>1 507 538,68 €</b>
Dépenses	614 334,98 €	893 203,70 €	<b>1 507 538,68 €</b>
Soldes	850 360,12 €	-850 360,12 €	<b>0,00 €</b>

#### III -Total mouvements budgétaires

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	8 715 116,43 €	1 404 414,63 €	<b>10 119 531,06 €</b>
Dépenses	3 233 025,88 €	1 271 281,56 €	<b>4 504 307,44 €</b>
Soldes	5 482 090,55 €	133 133,07 €	<b>5 615 223,62 €</b>

#### **IV - Résultat de l'année 2011**

Les résultats antérieurs enregistrés à la clôture de l'exercice 2011 chiffreraient :

- pour la section d'investissement :	5 861 204,18 €
- pour la section de fonctionnement :	-15 453,75 €
	<hr/>
	<b>5 845 750,43 €</b>

#### **V - Reports**

Les reports demandés par les services pour les dépenses engagées et des recettes à réaliser totalisent :

<b>Section d'investissement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
13 Subventions d'investissement		2 097 500,00 €
20 Immobilisations incorporelles	6 227,22 €	
23 Immobilisation en cours	4 195 649,67 €	
	<hr/>	
<b>Total</b>	<b>4 201 876,89 €</b>	<b>2 097 500,00 €</b>

**VI - Résultat net de l'exercice 2012**

<b>Recettes</b>	Investissement	Fonctionnement	<b>Totaux</b>
Mouvements réels 2012	1 389 217,15 €	1 361 571,05 €	2 750 788,20 €
Résultats antérieurs	5 861 204,18 €	-	5 861 204,18 €
Restes à recouvrer	2 097 500,00 €	-	2 097 500,00 €
<b>Total</b>	<b>9 347 921,33 €</b>	<b>1 361 571,05 €</b>	<b>4 848 288,20 €</b>

<b>Dépenses</b>	Investissement	Fonctionnement	<b>Totaux</b>
Mouvements réels 2012	2 618 690,90 €	362 624,11 €	2 981 315,01 €
Résultats antérieurs	-	15 453,75 €	-
Restes à payer	4 201 876,89 €	-	4 201 876,89 €
<b>Total</b>	<b>6 820 567,79 €</b>	<b>378 077,86 €</b>	<b>7 183 191,90 €</b>

**SOLDES**                    **2 527 353,54 €**                    **983 493,19 €**                    **3 510 846,73 €**

## COMPTE ADMINISTRATIF 2012

### BUDGET ANNEXE DU CAMPING

Les mouvements comptables constatés à la clôture de l'exercice 2012, y compris les résultats des exercices antérieurs sont les suivants :

#### I - Mouvements réels

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	503 824,77 €	420 708,60 €	<b>924 533,37 €</b>
Dépenses	3 808,44 €	170 298,09 €	<b>174 106,53 €</b>
Soldes	500 016,33 €	250 410,51 €	<b>750 426,84 €</b>

#### II - Mouvements d'ordre

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	38 545,34 €	0,00 €	<b>38 545,34 €</b>
Dépenses	0,00 €	38 545,34 €	<b>38 545,34 €</b>
Soldes	38 545,34 €	-38 545,34 €	<b>0,00 €</b>

#### III - Total mouvements budgétaires

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	542 370,11 €	420 708,60 €	<b>963 078,71 €</b>
Dépenses	3 808,44 €	208 843,43 €	<b>212 651,87 €</b>
Soldes	538 561,67 €	211 865,17 €	<b>750 426,84 €</b>

#### **IV - Résultat de l'année 2011**

Les résultats antérieurs enregistrés à la clôture de l'exercice 2011 chiffreraient :

- pour la section d'investissement :	503 824,77 €
- pour la section de fonctionnement :	139 653,02 €
	<hr/>
	<b>643 477,79 €</b>

#### **V - Reports**

Les reports demandés pour les dépenses engagées et des recettes à réaliser totalisent :

<b>Section d'investissement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
21 Immobilisations corporelles	286 266,65 €	
<hr/>		
<b>Total</b>	<b>286 266,65 €</b>	

## **VI - Résultat net de l'exercice 2012**

Recettes	Investissement	Fonctionnement	Totaux
Mouvements réels 2012	0,00 €	281 055,58 €	281 055,58 €
Résultats antérieurs	503 824,77 €	139 653,02 €	643 477,79 €
Restes à recouvrer	-	-	-
<b>Total</b>	<b>503 824,77 €</b>	<b>420 708,60 €</b>	<b>924 533,37 €</b>

Dépenses	Investissement	Fonctionnement	Totaux
Mouvements réels 2012	3 808,44 €	170 298,09 €	174 106,53 €
Résultats antérieurs	-	-	-
Restes à payer	286 266,65 €	-	286 266,65 €
<b>Total</b>	<b>290 075,09 €</b>	<b>170 298,09 €</b>	<b>460 373,18 €</b>

**SOLDES** 213 749,68 € 250 410,51 € 464 160,19 €

## COMPTE ADMINISTRATIF 2012

### BUDGET ANNEXE DES ZONES

Les mouvements comptables constatés à la clôture de l'exercice 2012, y compris les résultats des exercices antérieurs sont les suivants :

#### I - Mouvements réels

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	2 913 439,06 €	3 993 501,61 €	<b>6 906 940,67 €</b>
Dépenses	6 981 354,89 €	1 535 014,40 €	<b>8 516 369,29 €</b>
Soldes	-4 067 915,83 €	2 458 487,21 €	<b>-1 609 428,62 €</b>

#### II - Mouvements d'ordre

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	7 208 392,10 €	4 748 487,31 €	<b>11 956 879,41 €</b>
Dépenses	4 748 487,31 €	7 208 392,10 €	<b>11 956 879,41 €</b>
Soldes	2 459 904,79 €	-2 459 904,79 €	<b>0,00 €</b>

#### III - Mouvements budgétaires

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	10 121 831,16 €	8 741 988,92 €	<b>18 863 820,08 €</b>
Dépenses	11 729 842,20 €	8 743 406,50 €	<b>20 473 248,70 €</b>
Soldes	-1 608 011,04 €	-1 417,58 €	<b>-1 609 428,62 €</b>

#### **IV - Résultat de l'année 2011**

Les résultats antérieurs enregistrés à la clôture de l'exercice 2011 chiffreraient :

- pour la section d'investissement :	-2 468 938,55 €
- pour la section de fonctionnement :	1 033 358,20 €
	<hr/>
	<b>-1 435 580,35 €</b>

#### **V - Reports**

<b>Section d'investissement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### **VI - Résultat net de l'exercice 2012**

<b>Recettes</b>	<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Totaux</b>
Mouvements réels 2012	2 913 439,06 €	2 960 143,41 €	5 873 582,47 €
Résultats antérieurs	-	1 033 358,20 €	1 033 358,20 €
Restes à recouvrer	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 913 439,06 €</b>	<b>3 993 501,61 €</b>	<b>6 906 940,67 €</b>

<b>Dépenses</b>	<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Totaux</b>
Mouvements réels 2012	4 512 416,34 €	1 535 014,40 €	6 047 430,74 €
Résultats antérieurs	2 468 938,55 €	-	2 468 938,55 €
Restes à payer	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6 981 354,89 €</b>	<b>1 535 014,40 €</b>	<b>8 516 369,29 €</b>

**SOLDES** **-4 067 915,83 €** **2 458 487,21 €** **-1 609 428,62 €**