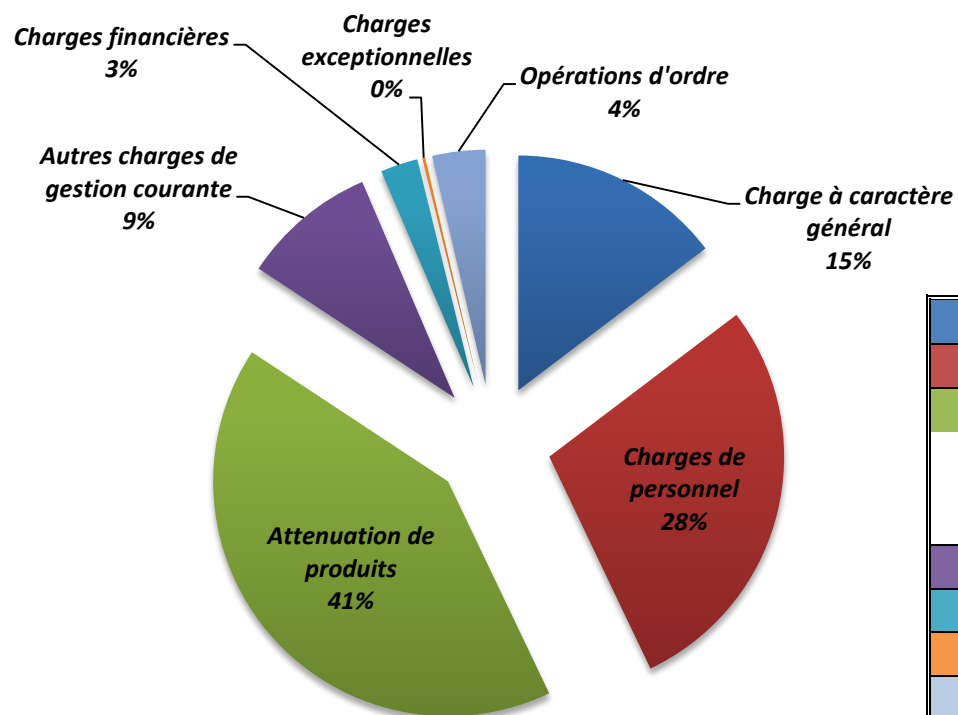


COMPTE ADMINISTRATIF 2011

-

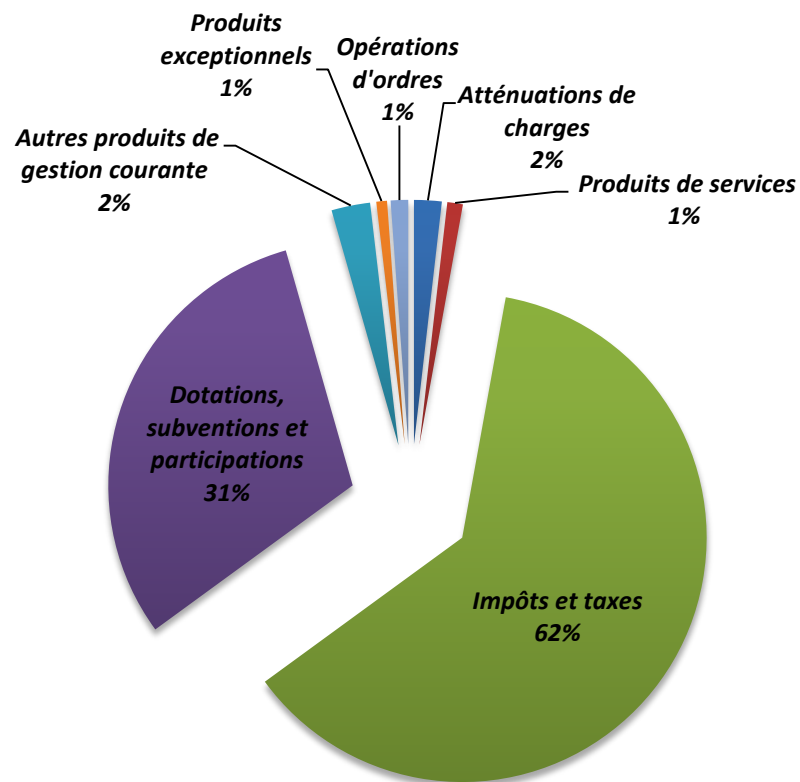
BUDGET PRINCIPAL

1. FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 8 959 841,95€


011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 314 897,61 €
012- CHARGES DE PERSONNEL	2 529 626,24 €
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	3 706 586,00 €
- Attribution de Compensation	2 941 191,00 €
- Dotation de Solidarité	647 804,00 €
- Reversement de fiscalité	117 591,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	832 326,69 €
66 - CHARGES FINANCIERE	230 737,49 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 908,28 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	327 759,64 €

Observations :

- La principale dépense de la communauté concerne les reversements de compensation et de solidarité.
- Les charges de personnel augmente de 3% par rapport à 2010 (intégration service propreté et fin du système des CAE).
- Augmentation du chapitre 65 de 2,00% par rapport à 2010 (Participation Halte garderie : 308 519,00 € + Subvention : 288 928,00 €).

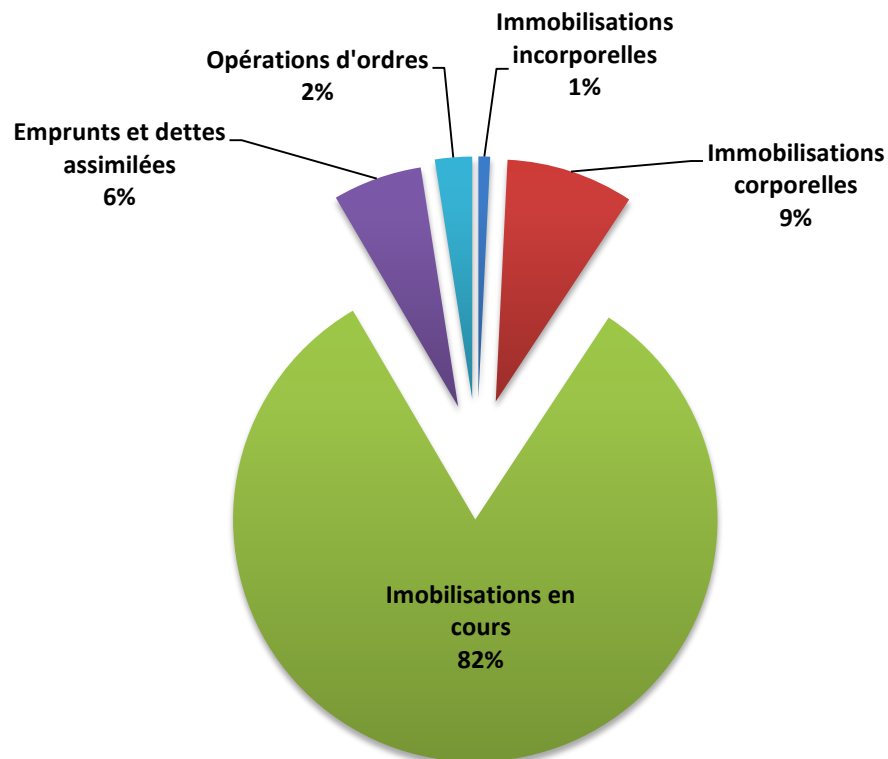
2. FONCTIONNEMENT – RECETTES : 9 467 717,25€


013 - ATTENUATION DE CHARGES	172 781,74 €
70 - PRODUITS DE SERVICES	97 366,78 €
73 - IMPÔTS ET TAXES	5 880 497,14 €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 898 919,10 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	242 211,91 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 803,76 €
042 - OPERATIONS D'ODRE	109 136,82 €

Observations :

- La CET 2011 perçue par la CCDz se monte à 5 719 385,00€. Dans le chapitre 73, on trouve également le FNGIR pour 48 088,00€ ainsi que la taxe de séjour pour 90 872,14 €.
- Concernant le chapitre 74, la dotation de groupement représente 1 812 00,00 € et la DGF 468 988,00 €.

3. INVESTISSEMENT – DEPENSES : 4 407 718,32€

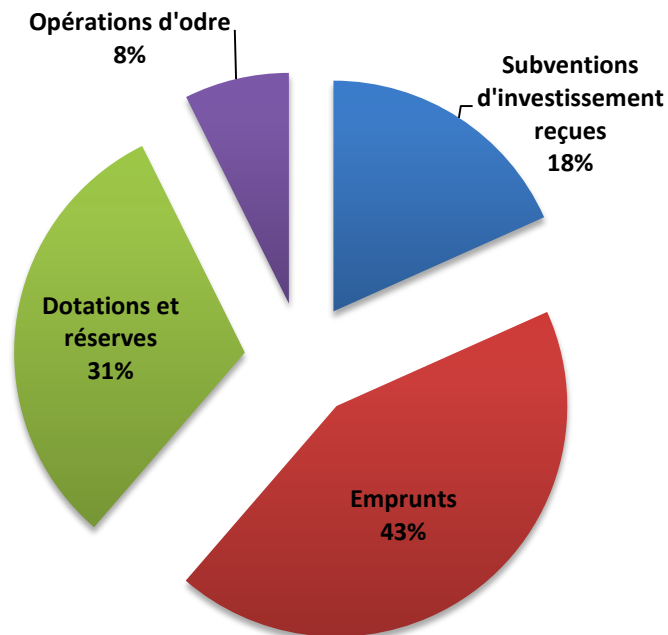


20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 264,57 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	524 145,54 €
23 - IMMOBILISATION EN COURS	3 477 704,58 €
- Construction / Aménagement	304 726,98 €
- Voiries Communautaires	3 172 977,60 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	262 466,81 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	109 136,82 €

Observations :

- Les travaux de voiries regroupent la plus grande dépense d'investissement avec 3 172 977,60 €.
- Dans les 9,00% des immobilisations corporelles on retrouve la participation pour le remplacement des AEP (149 048,93 €), l'acquisition d'un véhicule pour le service voirie et d'une balayeuse pour le service propreté (144 118,00 €)

4. INVESTISSEMENT – RECETTES : 4 462 698,52€



13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	817 200,00 €
16 - EMPRUNTS	1 920 000,00 €
10 - DOTATIONS ET RESERVES	1 397 738,88 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	327 759,64 €

Observations :

- Pour financer les travaux de voiries, la CCDz a recours à l'emprunt. C'est sa principale recette d'investissement (43,00%).
- Le FCTVA perçue en 2011 est de 508 568,87 € et la mise en réserve pour couvrir les dépenses d'investissement est de 889 170,01 €. (chapitre 10).