

## Synthèse générale des résultats du plan financier 2012-2016

Comptes	Budget	Plan financier			
		2011	2012	2013	2014

(hors imputations internes)

en milliers de francs

<b>Prévisions du compte de fonctionnement</b>						
<b>COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES</b>						
<b>CHARGES</b>						
30 Charges de personnel	7'208	7'499	7'631	7'766	7'903	8'055
31 Biens, services et marchandises	3'246	3'526	3'415	3'512	3'595	3'686
32 Intérêts passifs	860	818	960	1'286	1'509	1'645
33 Amortissements	1'271	1'383	1'122	1'660	2'228	2'604
33 Amortissements supplémentaires	3'144	211	0	57	3	366
34 Contributions sans affectation	0	0	0	0	0	0
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	13'093	14'066	14'544	15'112	15'704	16'320
36 Subventions accordées	4'599	4'760	4'833	5'013	5'217	5'435
37 Subventions redistribuées	0	0	0	0	0	0
38 Attributions aux réserves	204	181	552	121	166	95
<b>Totaux</b>	<b>33'625</b>	<b>32'444</b>	<b>33'057</b>	<b>34'527</b>	<b>36'324</b>	<b>38'205</b>
<b>PRODUITS</b>						
40 Impôts	25'906	24'973	25'785	26'457	27'161	27'877
42 Revenus de biens	295	321	325	325	328	328
43 Contributions, émoluments, taxes	5'123	5'024	5'833	5'874	5'935	5'986
44 Part à des recettes sans affectation	560	571	572	578	584	590
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	1'352	1'221	1'145	1'174	943	988
46 Subventions acquises	442	420	427	437	447	457
47 Subventions à redistribuer	0	0	0	0	0	0
48 Prélèvement sur des réserves	92	211	0	57	3	366
<b>Totaux</b>	<b>33'770</b>	<b>32'741</b>	<b>34'088</b>	<b>34'901</b>	<b>35'401</b>	<b>36'591</b>
<b>Résultats comptables</b>	<b>145</b>	<b>297</b>	<b>1'031</b>	<b>375</b>	<b>-923</b>	<b>-1'614</b>
+ Amortissements comptables	4'415	1'593	1'122	1'717	2'231	2'970
+ Attributions aux réserves	204	181	552	121	166	95
- Prélèvements sur les réserves	-92	-211	0	-57	-3	-366
<b>Cash flow</b>	<b>4'672</b>	<b>1'861</b>	<b>2'704</b>	<b>2'155</b>	<b>1'471</b>	<b>1'085</b>
- Amortissements obligatoires	-1'271	-1'383	-1'122	-1'660	-2'228	-2'604
<b>Marge nette d'autofinancement</b>	<b>3'400</b>	<b>478</b>	<b>1'583</b>	<b>495</b>	<b>-757</b>	<b>-1'519</b>
<b>Prévisions du compte des investissements nets</b>						
Investissements bruts	3'511	2'503	7'027	12'233	11'475	8'378
./. recettes	-950	-213	-853	-354	-1'180	-349
<b>Investissements nets</b>	<b>2'561</b>	<b>2'290</b>	<b>6'174</b>	<b>11'879</b>	<b>10'295</b>	<b>8'029</b>