

**Ville de
Saint-Maixent-L'École**



CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 11 AVRIL 2013 - 19h15



LE COMPTE ADMINISTRATIF (CA)

Il retrace et arrête l'ensemble des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire passé.

Il doit être voté avant le 30 juin de l'exercice budgétaire suivant celui auquel il s'applique.

Il doit être conforme au compte de gestion établi par le comptable.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

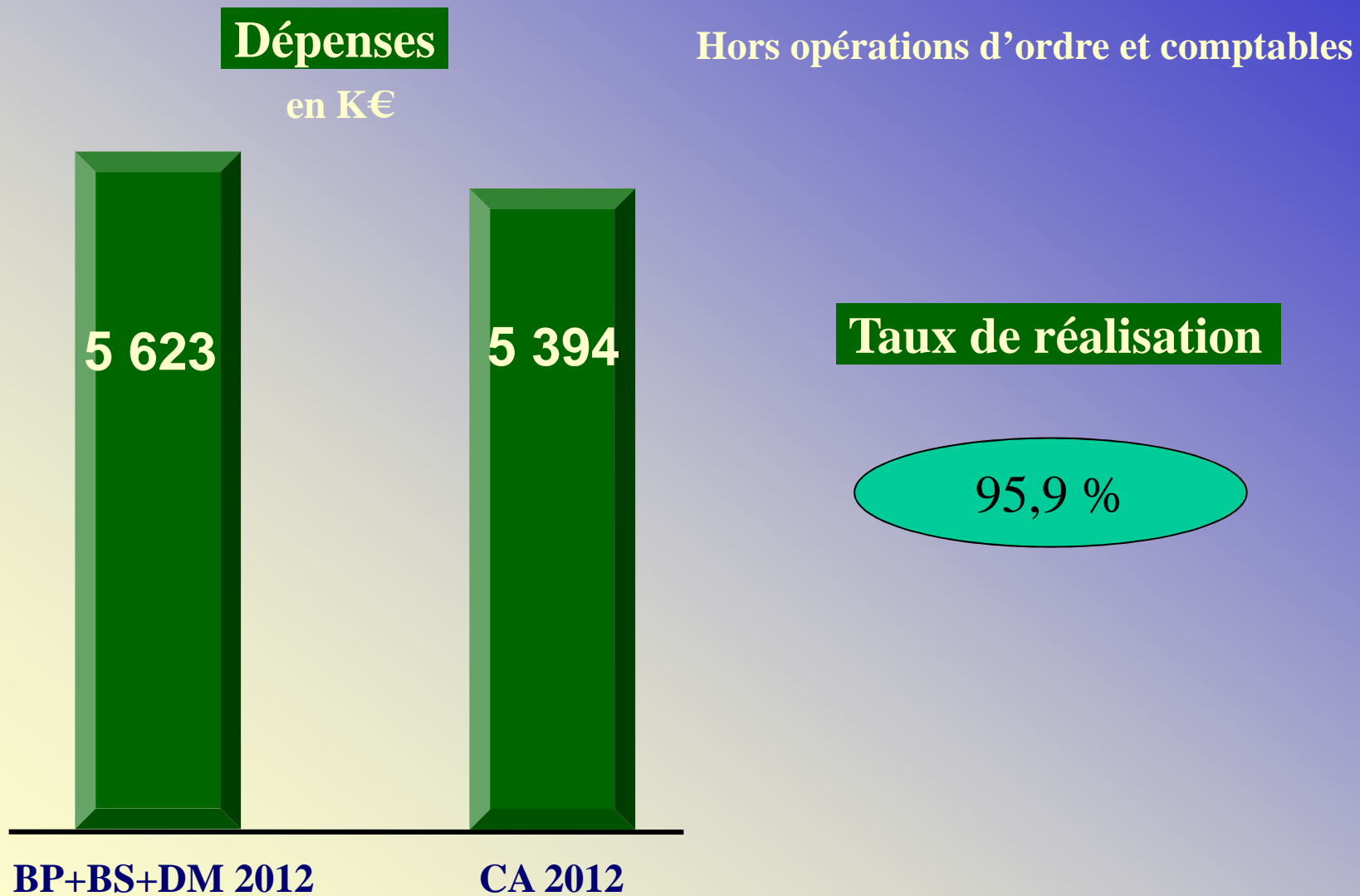
Grands équilibres

Budget Principal	BP+BS+DM 2012	CA 2012
Fonctionnement	8 079 668	Dépenses:5 774 450 Recettes : 7 279 792
Investissement	4 584 806	Dépenses : 1 979 835 Recettes : 2 059 461

CA 2012

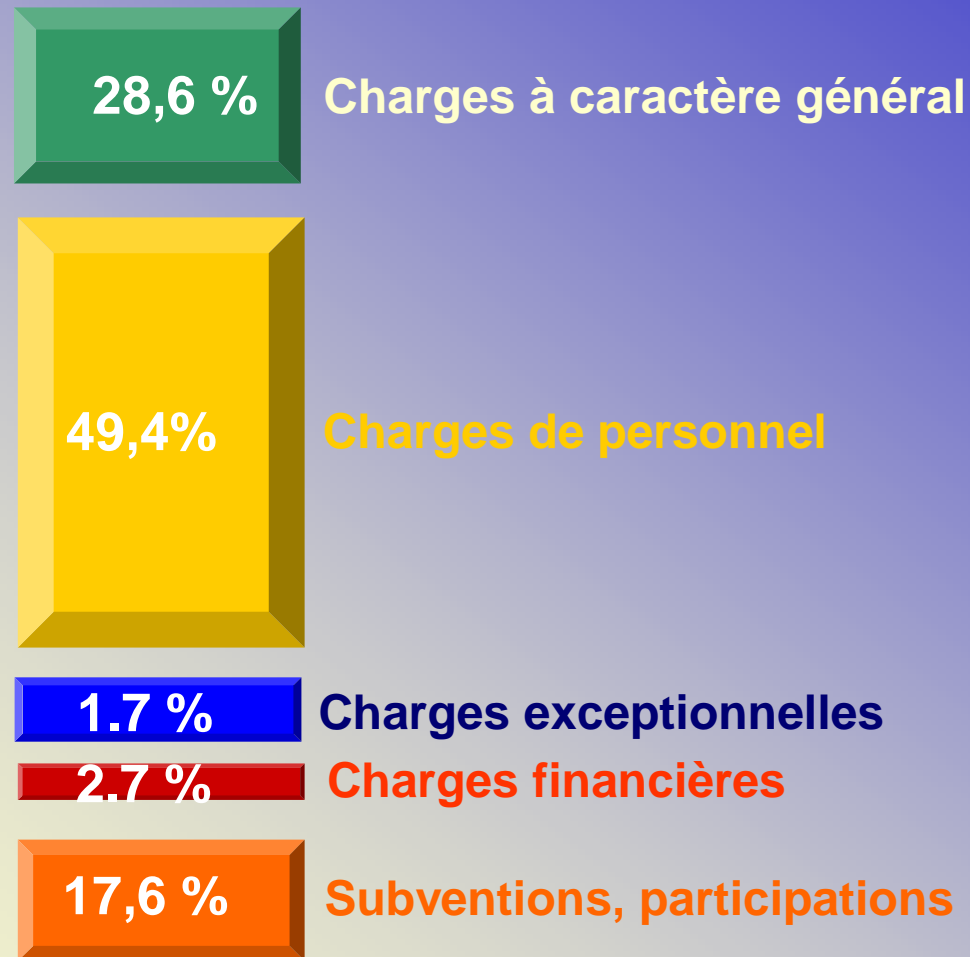
Dépenses &
Recettes réelles
de **fonctionnement**

DEPENSES réelles de fonctionnement



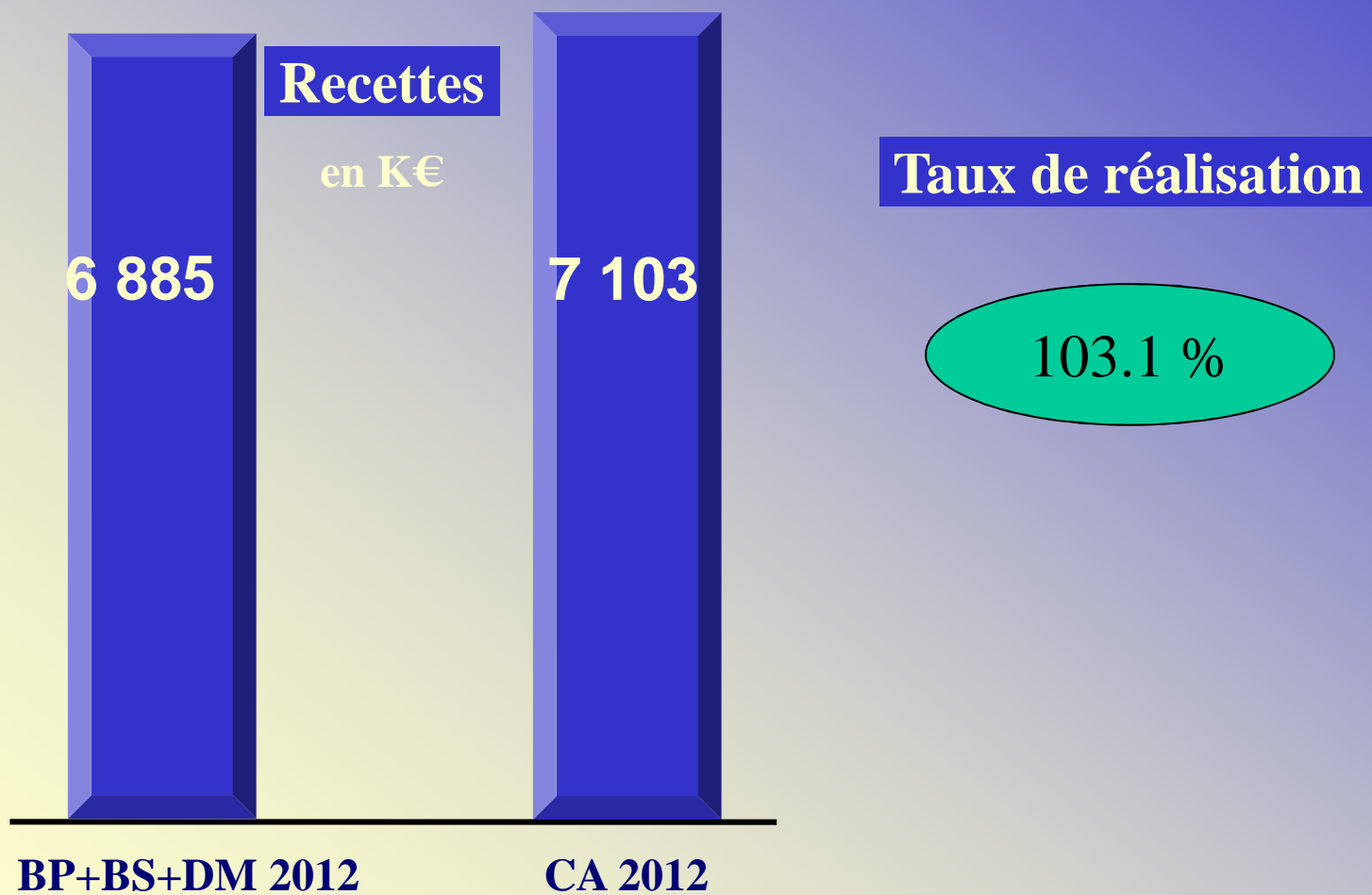
DEPENSES réelles de fonctionnement

5 394 K€



RECETTES réelles de fonctionnement

Hors opérations d'ordre et comptables



RECETTES réelles de fonctionnement

Produit des services
et du domaine

10,9 %

Impôts
et taxes

37,3 %

Dotations

45,3 %

Divers

6,5 %

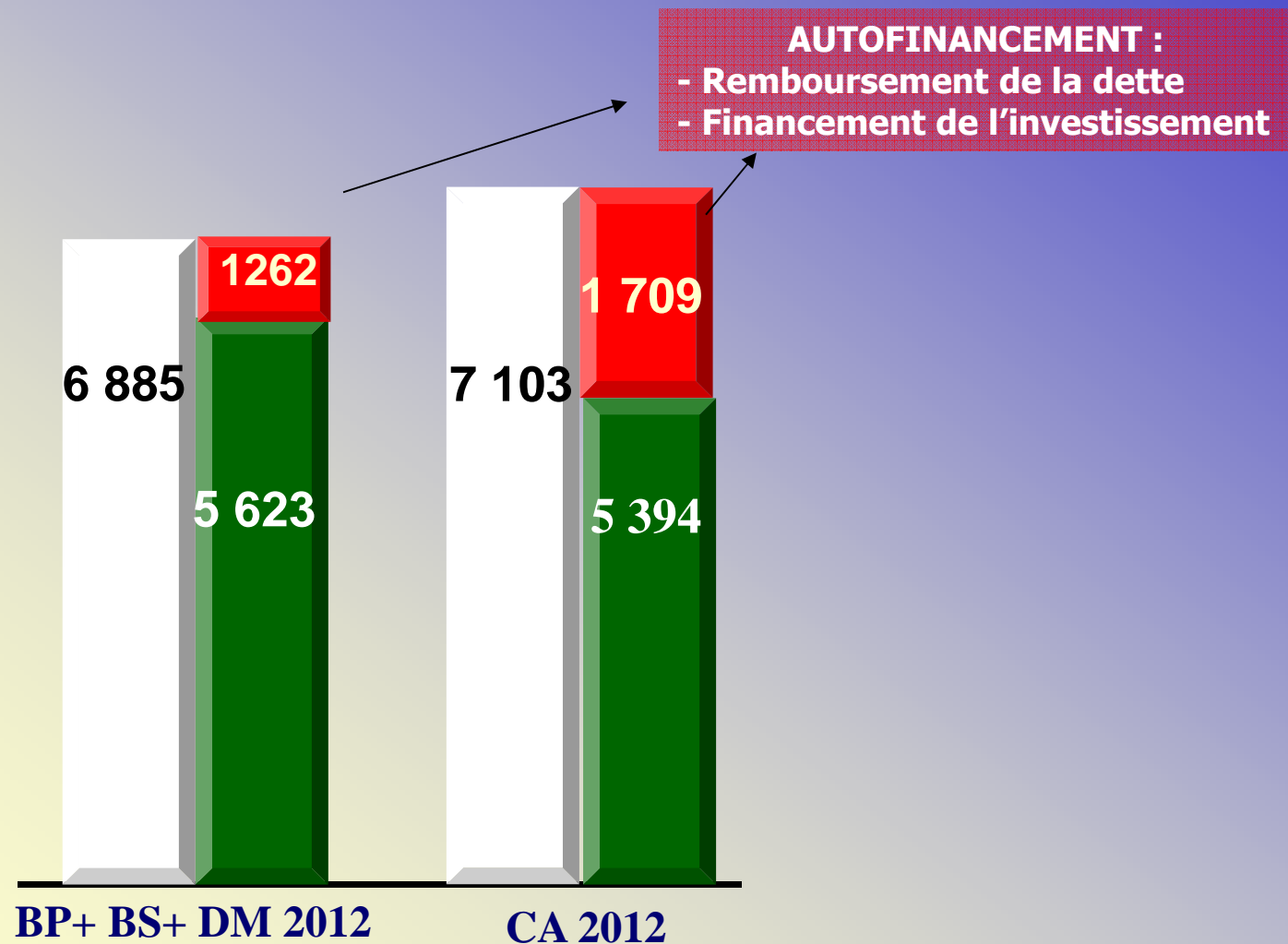
7 103 K€

RECETTES & DEPENSES réelles de fonctionnement

Recettes

Dépenses

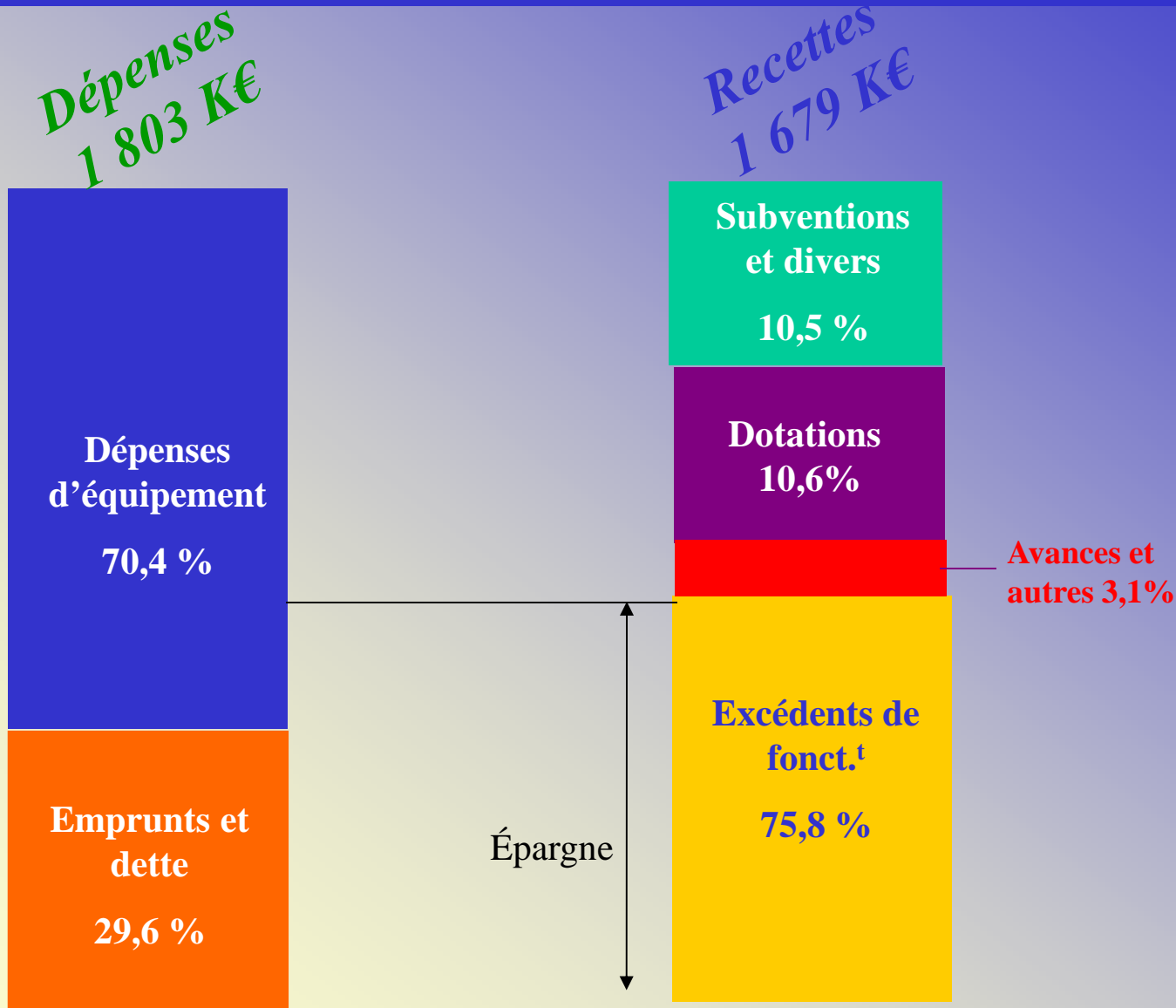
en K€



CA 2012

Dépenses &
Recettes réelles
d'investissement

RECETTES et DEPENSES réelles d'investissement



DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

BP+ BS+ DM 2012	CA 2012	Taux de réalisation
Total dépenses: 4 585 K€	Total dépenses: 1 980 K€	
Dépenses réelles (1): 3 446 K€	Dépenses réelles (2): 2 476 K€	71,85 %

(1)= Total dépenses BP+BS+DM 2012 – déficit d'investissement reporté – opérations d'ordre

(2)= Total dépenses CA 2012- opérations d'ordre + restes à réaliser dépenses 2012.

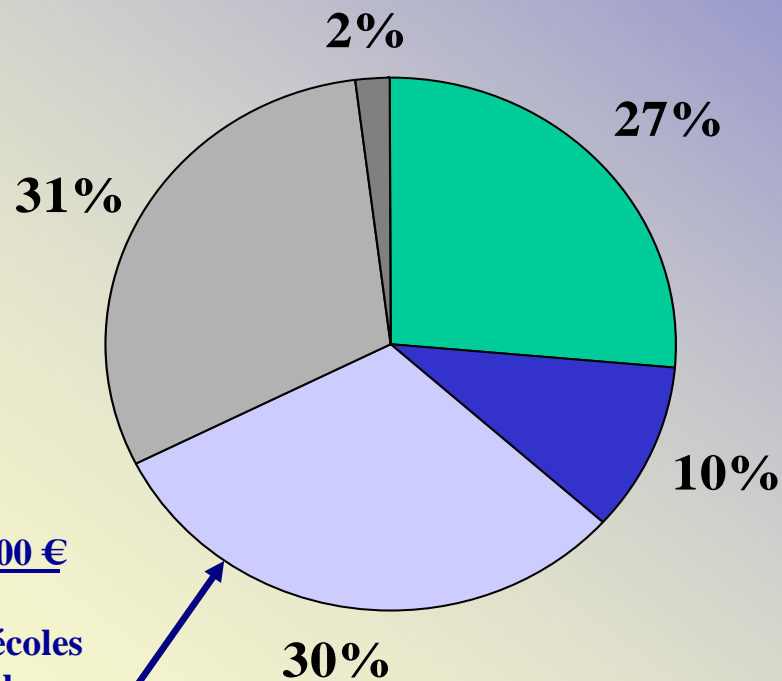
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

BP+ BS+ DM 2012	CA 2012	Taux de réalisation
Total recettes: 4 585 K€	Total recettes: 2 059 K€	
Recettes réelles (1): 2 129 K€	Recettes réelles (2): 1 933 K€	90,8 %

(1)= Total recettes BP+BS+DM 2012 – virement de la section de fonctionnement – opérations d'ordre

(2)= Total recettes CA 2012- opérations d'ordre + restes à réaliser recettes 2012.

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



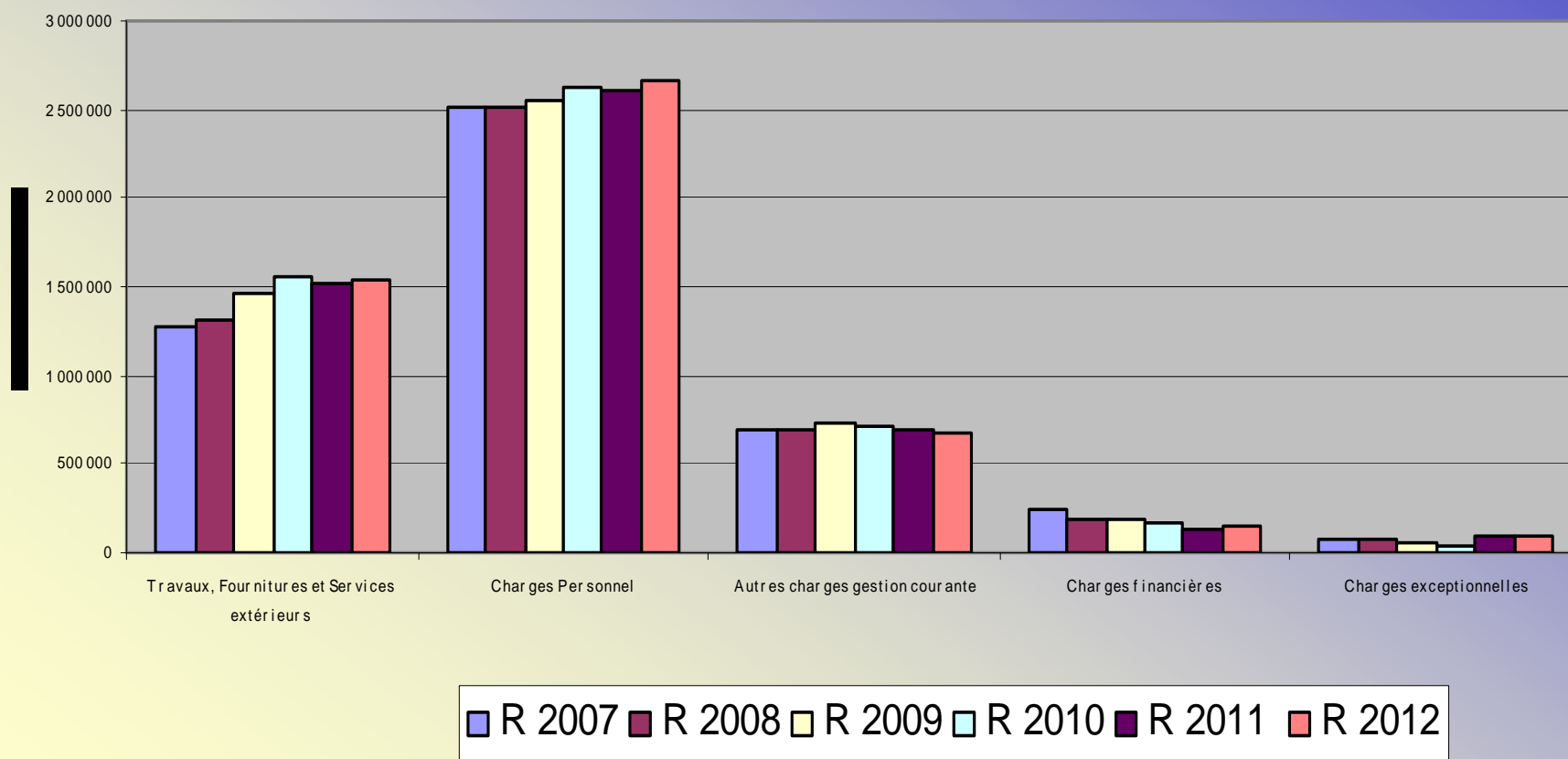
- Travaux de voirie et aménagements extérieurs
- Aquisitions matériels et mobiliers
- Travaux neufs et rénovations
- Remboursement de la dette
- Etudes et maîtrise d'œuvre

Opérations > 30 000 €
Porte Châlon
Travaux dans les écoles
Place Denfert-Rochereau
RAM

...

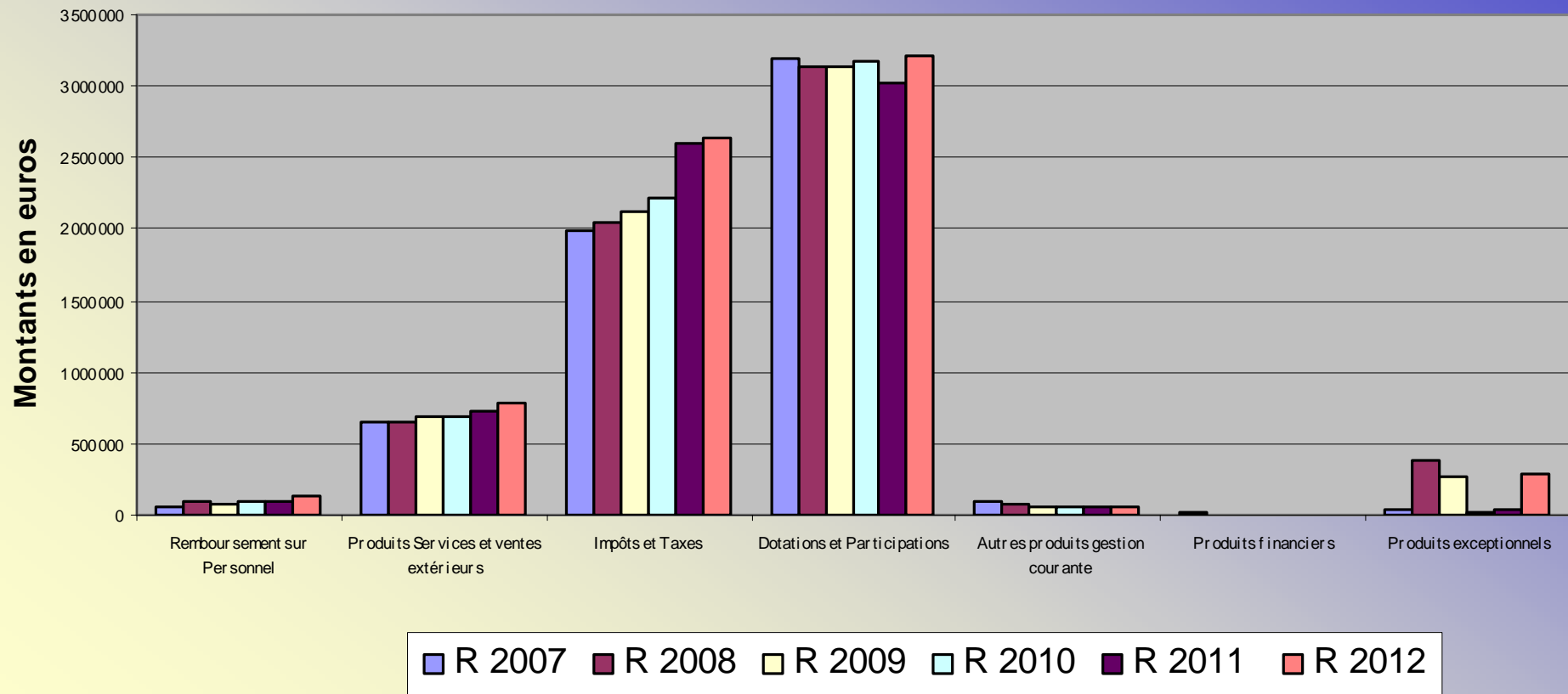
Comptes administratifs: évolution 2007-2012

Dépenses de Fonctionnement



Comptes administratifs: évolution 2007-2012

Recettes de Fonctionnement



AFFECTATION DES RESULTATS AU BS 2013

1- Montant à affecter

- Résultat de l'exercice 2012: + 1 505 341,83 €
- Report à nouveau: + 990 123,23 €
- Total cumulé à affecter: +2 495 465,06 €

2-Besoin de financement de la section d'investissement

- Solde d'exécution de la SI: + 855 531,72 €
- Restes à réaliser dépenses: + 672 678,24 €
- Restes à réaliser dépenses : - 253 789,50 €
- Besoin de financement (compte 1068): + 1 274 420,46 €
- Report à nouveau (compte 002): + 1 221 044 €

BILAN DE LA POLITIQUE FONCIÈRE

BUDGET PRINCIPAL

Acquisition immobilière

Bien	Réf. cadastrales	Vendeur	Acquéreur	Date	Prix
<i>Terrain (lieu-dit l'Usine à Gaz</i>	<i>AL 137</i>	<i>Consorts DUPUIS</i>	<i>Ville</i>	<i>6/06/2012</i>	<i>900 €</i>

Cession immobilière

Bien	Réf. cadastrales	Vendeur	Acquéreur	Date	Prix
<i>Parcelle de jardin</i>	<i>AP 812</i>	<i>Ville</i>	<i>M. GANTA</i>	<i>19/04/2012</i>	<i>250 €</i>

BILAN DE LA POLITIQUE FONCIÈRE 2011

AGIBAT

Acquisitions immobilières

NEANT

Cessions immobilières

NEANT

TAUX D'IMPOSITION 2013

TAXES	Bases d'imposition prévisionnelles pour 2013 (A)	Taux de référence communaux 2013 (B)	Produit fiscal 2013 (AxB)
Taxe d'habitation (TH)	6 310 000	16.16 %	1 019 696
Taxe sur le foncier bâti (TFB)	5 228 000	19,50 %	1 019 460
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)	21 700	88.71 %	19 250

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013

Grands équilibres

	BP 2013	REPORTS 2012	PROPOSITION BS 2013	TOTAL EXERCICE 2013
Fonctionnement	6 850 553 €	/	1 346 262 €	8 196 815 €
Investissement	2 870 539 €	Dépenses: 672 678 € Recettes: 253 789 €	Dépenses: 1 105 531 € Recettes: 1 524 420 €	4 648 748 €

Budgets supplémentaires 2013

Principales inscriptions modificatives:

- Affectation des résultats

- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- > Intégration de la réforme des rythmes scolaires (coûts de personnel et de fournitures d'alimentation)
- > Virement à la section d'investissement

- RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- > Dotations d'Etat
- > Fiscalité
- > Location de l'Abbaye pour le tournage de la série Ainsi Soient-Ils

Budgets supplémentaires 2013

Principales inscriptions modificatives:

-DEPENSES D'INVESTISSEMENT

**-Acquisition d'une case commerciale pour
réhabilitation et cession**

-Étude d'aménagement des abords de l'Abbaye

-Travaux de voirie complémentaires

-RECETTES D'INVESTISSEMENT

-Diminution du besoin de financement par l'emprunt

-Fort autofinancement