

## BUDGET 2013 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2013	RECETTES	BP 2013
Déficit Antérieur reporté	0,00 €	Solde d'exécution de fonctionnement reporté	228 595,00 €
Dotation aux amortissements	212 185,00 €		
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>232 800,00 €</b>	<b>70 PRODUIT DES SERVICES</b>	<b>246 860,00 €</b>
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>74 777,00 €</b>	Taxe paturage	93 000,00 €
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>149 075,00 €</b>	Autres redevances et droits	3 860,00 €
Elus (indemnités, cotisations)	11 500,00 €	Location terrains	110 000,00 €
Versement communes indivises	132 375,00 €	Remboursements (impôts fonciers, TEOM, autres)	40 000,00 €
Autres organismes	5 200,00 €	<b>74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>44 426,00 €</b>
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>172 000,00 €</b>	Subventions (Natura 2000)	40 000,00 €
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>196 908,00 €</b>	Remboursements frais de gestion PHAE	4 426,00 €
Interets moratoires/titres annuels	73 408,00 €		
PHAE	87 500,00 €	<b>75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>	<b>605 387,00 €</b>
Autres charges excetionnelles	36 000,00 €	Revenu des immeubles	603 687,00 €
		Autres	1 700,00 €
<b>023 VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>87 523,00 €</b>	<b>76 Autres produits gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 125 268,00 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 125 268,00 €</b>

## BUDGET 2013 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2013	RECETTES	BP 2013
Déficit Antérieur reporté	0,00 €	Solde d'exécution d'investissement reporté	388 172,00 €
Remboursement capital annuité emprunts	224 000,00 €		
Depôts et Cautionnement	1 500,00 €	FCTVA	6 120,00 €
S/Total Chapitre 16 =	225 500,00 €		
<b>MATERIEL ROULANT ET AUTRES</b>	5 000,00 €	<b>SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	170 000,00 €
<b>MATERIEL BUREAU + INFORMATIQUE</b>	4 000,00 €	* Refuge du Clot <i>Soldes subv Etat + CRMP + CG65</i>	55 000,00 €
<b>REFUGE DU MARCADAU</b>	80 000,00 €	* Travaux pastoraux	20 000,00 €
* Etude de faisabilité turbinage de l'eau / eau potable		* Cabane pastorale	75 000,00 €
* Peinture salle à manger		<i>Europe</i>	
<b>TRAVAUX PASTORAUX</b>	25 000,00 €	<i>Etat (FNADT)</i>	
<b>CABANE PASTORALE ILHEOU</b>	150 000,00 €	* Refuge d'Estom	20 000,00 €
<b>VILLA DES BAINS</b>	1 000,00 €		
<b>REFUGE D'ESTOM</b>	250 000,00 €	<b>VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT</b>	87 523,00 €
* Achat Fonds de commerce	150 000,00 €	<b>EMPRUNT</b>	0,00 €
* Mise en conformité eau potable + assainissement (étude + travaux)	90 000,00 €		
* Travaux gave	10 000,00 €	Dépôts et Cautionnement sur location immeuble	1 500,00 €
<b>HOTEL CHANTILLY</b>	5 000,00 €		
<b>HOTELLERIE LA FRUITIERE</b>	30 000,00 €	<b>Dotation aux amortissements</b>	212 185,00 €
* Réfection citerne eau	16 000,00 €		
* Réseaux assainissement / plafond + peintures	14 000,00 €		
<b>CASINO - ESPLANADE DES ŒUFS</b>	40 000,00 €		
* Portail accès, garde corps, réseaux arrière Royalty)			
<b>REFUGE D'ILHEOU</b>	5 000,00 €		
<b>HOTELLERIE DU PONT D'ESPAGNE</b>	15 000,00 €		
Etude mise en conformité sécurité incendie étage			
<b>CHALET DU CLOT</b>	30 000,00 €		
Mobilier salle hors sac, signalétique, stores intérieurs)			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	865 500,00 €	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	865 500,00 €