

## Prospective financière ORIVAL

FONCTIONNEMENT	budgets votés		CA 2009 au 3/11/09	budgets prévisionnels			
	2008	2009		2010	2011	2012	2013
charges à caractère général	697 437	748 631	560 809	763 604	778 876	794 453	810 342
charges de personnel (inclus une baisse de 25 000 € de 2010 à 2013)	1 654 088	1 733 567	1 463 855	1 777 910	1 824 026	1 871 987	1 921 867
reversement teom	466 074	555 576	355 466	555 576	555 576	555 576	555 576
autres charges	208 310	226 397	197 907	226 397	226 397	226 397	226 397
dotations amortissement	109 768	116 998	116 998	116 998	116 998	116 998	116 998
charges financières	66 986	65 254	44 841	83 537	151 909	162 496	169 941
<b>total des dépenses</b>	<b>3 202 663</b>	<b>3 446 423</b>	<b>2 739 876</b>	<b>3 524 022</b>	<b>3 653 782</b>	<b>3 727 908</b>	<b>3 801 121</b>
produits des services	309 020	388 734	297 946	396 509	404 439	412 528	420 778
produits de la fiscalité (sur une base prévisionnelle de +3% des taux en 2010)	1 944 593	2 168 136	1 447 897	1 987 748	2 068 429	2 152 319	2 239 546
produits de la teom	466 855	555 576	370 384	555 576	555 576	555 576	555 576
produits de la taxe de séjour	1 240	10 000	18 507	15 000	20 000	20 000	20 000
dotations	639 704	619 644	398 230	632 037	644 678	657 571	670 723
recettes d'ordre	79 418	96 905	96 905	96 905	96 905	96 905	96 905
autres produits	11 451	29 181	84 990	29 181	29 181	29 181	29 181
<b>total des recettes</b>	<b>3 452 281</b>	<b>3 868 176</b>	<b>2 714 859</b>	<b>3 712 956</b>	<b>3 819 208</b>	<b>3 924 080</b>	<b>4 032 709</b>
différentiel recettes – dépenses	249 618	421 753	-25 017	188 934	165 426	196 172	231 587
résultat antérieur reporté		153 559	153 559	128 542	138 934	115 426	146 172
dépenses imprévues	20 142	44 659		50 000	50 000	50 000	50 000
<b>virement en investissement sur BP ou résultat exercice sur CA</b>	<b>229 476</b>	<b>530 653</b>	<b>128 542</b>	<b>138 934</b>	<b>115 426</b>	<b>146 172</b>	<b>181 587</b>