



INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

COMPTES
Rome, mars 2013

UNIDROIT 2013

C O M P T E S
DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE 2012

RAPPORT SUR LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012

1. Le budget pour l'exercice financier 2012, approuvé par l'Assemblée Générale à sa 69^{ème} session le 1^{er} décembre 2011, prévoyait que les dépenses effectives de € 2.359.025,00 seraient comblées par des recettes effectives de € 2.359.025,00 et par l'excédent prévu à la clôture de l'exercice financier 2011 de € 30.000,00. Le budget prévoyait également des recettes et des dépenses de € 6.000,00 pour les Comptes spéciaux, qui se compensaient.

2. Les Comptes de l'exercice 2012 présentent les résultats suivants (en euro):

	Effectives	Comptes spéciaux	Total
- Recettes	2.210.798,14	2.067,57	2.212.865,71
- Dépenses	<u>2.077.103,72</u>	<u>2.067,57</u>	<u>2.079.171,29</u>
Solde passif	133.694,42 =====	- - =====	133.694,42 =====

3. La situation financière à la clôture de l'exercice 2012 était la suivante:

A) **Fonds généraux:**

- à la clôture de l'exercice 2011	-58.484,02	
- solde actif de l'exercice 2012	<u>133.694,42</u>	
- Solde à la clôture de l'exercice 2012		75.210,40

B) **Fonds de roulement** (sommes déposées sur le compte en euros n° 400758353 auprès de "Unicredit Banca di Roma"):

- solde actif à la clôture de l'exercice 2011	+ 363.804,88	
- augmentations et diminutions au cours de l'exercice 2012:		
- intérêts (Chapitre 13, art. 4 du budget de l'Institut)	+ 2.067,57	
- paiement au titre du Chapitre 12 du budget de Institut		
- Contributions d'un nouveaux Etat membre	- -	
- Solde actif du Fonds à la clôture de l'exercice 2012		+ 365.872,45

C) Contributions versées en plus par les Etats pendant l'année 2012 valable pour l'exercice 2013		<u>179.589,21</u>
--	--	-------------------

Solde actif total de la situation financière:		620.672,06 =====
--	--	----------------------------

CONCLUSIONS

Le Commissaire aux comptes:

- ayant constaté que les encaissements et les paiements enregistrés dans les écritures comptables de l'Institut sont conformes aux pièces justificatives et qu'ils correspondent aux écritures des comptes bancaires que l'Institut a auprès de Unicredit Banca di Roma, c'est-à-dire le compte en euros n° 400307783, le compte 400758353 relatif au Fonds de roulement;
- ayant vérifié que les fonds de l'Institut disponibles à la clôture de l'exercice tels qu'inscrits à la situation de caisse (ANNEXE A, parties A et B) correspondent à ceux déclarés par Unicredit Banca di Roma pour chacun des comptes bancaires ci-dessus mentionnés;
- exprime l'avis que les Comptes des recettes et des dépenses pour l'exercice 2012 peuvent être approuvés.

Rome, mars 2013

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SITUATION FINANCIERE GENERALE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
(en euro)

	Au 31/12/2011	Augmentation (+) Diminution (-)	Au 31/12/2012
a) Fonds généraux	<u>-58.484,02</u>	<u>133.694,42</u>	<u>75.210,40</u>
Fonds de caisse	-58.484,02	133.694,42	75.210,40
b) Fonds de réserve pour indemnité d'ancienneté au personnel des Catégories B et C conformément à l'art. 67 du Règlement			0
c) Paiement pour ce qui concerne l'art. 2 du chapitre 8 du Budget de l'Institut pour l'exercice financier 2012	363.804,88	2.067,57	365.872,45
b) Fonds de roulement			
e) Contributions versées en plus dans l'année 2012 valables pour l'exercice 2013	<u>159.449,42</u>	<u>20.139,79</u>	<u>179.589,21</u>
	464.770,28	155.901,78	620.672,06
	=====	=====	=====
Total général			

SITUATION DE CAISSE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2012

A) FONDS DE CAISSE (comprenant seulement les Fonds généraux)

a) Sommes déposées sur les comptes en euros auprès de Unicredit Banca di Roma:

- Solde actif du compte n° 400307783 en euro au 28.02.2013 d'après la déclaration de la banque en date du 28.2.2013 614.728,00
- Opérations effectuées du 1^{er} janvier au 28 février 2013 pour le compte de l'exercice 2013
 - Encaissements 862.996,91
 - Paiements -323.479,31
 - Contributions versées en plus dans l'année 2012 valables pour l'exercice 2013 -179.589,21
- Solde actif 359.928,39
- Solde actif à la clôture de l'exercice 2012 254.799,61
- report 254.799,61

B) FONDS DE ROULEMENT et FONDS DE RESERVE

- Fonds de roulement déposé sur le compte n° 400758353 auprès de Unicredit Banca di Roma:
 - solde du compte au 28.02.2013 selon déclaration de la banque en date du 28.02.2013 365.872,45

- Fonds de réserve pour indemnité d'ancienneté au personnel des Catégories B et C déposé sur le compte n° 6153 auprès de Unicredit Banca di Roma :
 - solde du compte au 28.2.2013 selon déclaration de la banque en date du 28.2.2013 0 365.872,45

Total général correspondant à la situation financière générale (A + B)

620.672,06
=====

CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS

	Montants dus en 2012			Montants reçus		Différence à reporter dans l'exercice suivant	
	Pour les années précédentes	Pour l'année 2012 (ANNEX I au budget)	Total	Pour l'exercice 2012 (frais bancaires non déduits)	en total y compris les montants en plus des années précédentes (Chap. 1/2)	en moins	en plus
	1 (-) (+) 2	3	4 (1 + 3)	5	6 (2 + 5)	7 (4 - 6)	8 (6 - 4)
	en euros						
ALLEMAGNE	--	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	--	--
ETATS-UNIS D'AMERIQUE	--	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	--	--
FRANCE	--	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	--	--
JAPON	--	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	--	--
ROYAUME-UNI	+122.500,00	122.500,00	122.500,00	245.000,00	245.000,00	--	122.500,00
CANADA	--	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	--	--
CHINE	--	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	--	--
ESPAGNE	--	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	--	--
FEDERATION DE RUSSIE	--	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	--	--
AUSTRALIE	--	44.100,00	44.100,00	88.200,00	88.200,00	--	44.100,00
BELGIQUE	--	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	--	--
COREE (République de)	--	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	--	--
PAYS-BAS	--	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	--	--
SUEDE	--	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	--	--
SUISSE	--	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	--	--
BRESIL	--	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	--	--
ARABIE SAOUDITE	--	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	--	--
ARGENTINE	--	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	--	--
AUTRICHE	--	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	--	--
DANEMARK	--	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	--	--
FINLANDE	--	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	--	--
GRECE	-26.950,00	26.950,00	53.900,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	--
MEXIQUE	--	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	--	--

	Montants dus en 2012			Montants reçus		Différence à reporter dans l'exercice suivant	
	Pour les années précédentes 1 (-) (+) 2	Pour l'année 2012 (ANNEX I au budget) 3	Total 4 (1 + 3)	Pour l'exercice 2012 (frais bancaires non déduits) 5	en total y compris les montants en plus des années précédentes (Chap. 1/2) 6 (2 + 5)	en moins 7 (4 - 6)	en plus 8 (6 - 4)
	en euros						
NORVEGE	--	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	--	--
AFRIQUE DU SUD	--	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	--	--
POLAND	--	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	--	--
PORTUGAL	--	22.050,00	22.050,00			22.050,00	--
HONGRIE	--	19.600,00	19.600,00			19.600,00	--
INDE	--	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	--	--
INDONESIE	--	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	--	--
IRLANDE	--	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	--	--
ISRAEL	-19.600,00	19.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	--	--
REPUBLIQUE TCHEQUE	--	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	--	--
TURQUIE	--	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	--	--
VENEZUELA	--	19.600,00	19.600,00	2.043,93	2.043,93	17.556,07	--
BOLIVIE	-116.385,00	12.250,00	128.635,00	--	--	128.635,00	--
BULGARIE	--	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	--
CHILI	+12.449,42	19.600,00	19.600,00	7.150,58	19.600,00	--	--
COLOMBIE	--	19.600,00	19.600,00	19.599,99	19.599,99	0.01	--
CHYPRE	--	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	--
CROATIE	--	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	--
EGYPTE	--	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	--
ESTONIE	--	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	--
IRAN	-12.250,00	19.600,00	31.850,00	--	--	31.850,00	--
LETTONIE	+12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	--	12.250,00
LITUANIE	+12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	12.250,00	--	--
LUXEMBOURG	--	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	--
MALTE	--	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	--
NIGERIA	-36.750,00	12.250,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	--	--
PAKISTAN	-13.839,00	12.250,00	26.089,00	11.595,36	11.595,36	14.493,64	--
PARAGUAY	-12.825,23	12.250,00	25.075,23	25.814,44	25.814,44	--	739,21

	Montants dus en 2012			Montants reçus		Différence à reporter dans l'exercice suivant	
	Pour les années précédentes 1 (-) (+) 2	Pour l'année 2012 (ANNEX I au budget) 3	Total 4 (1 + 3)	Pour l'exercice 2012 (frais bancaires non déduits) 5	en total y compris les montants en plus des années précédentes (Chap. 1/2) 6 (2 + 5)	en moins 7 (4 - 6)	en plus 8 (6 - 4)
	en euros						
ROUMANIE	--	19.600,00	19.600,00	12.250,00	12.250,00	7.350,00	--
SERBIE	-24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00	24.500,00	12.250,00	--
SLOVAQUIE	--	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	--	--
SLOVENIE	--	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--	--
TUNISIE	-12.250,00	12.250,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	--	--
URUGUAY	-12.250,00	12.250,00	24.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	--
CITE DU VATICAN	--	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	--	--
SAINT-MARIN	--	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	--	--
TOTAL	+159.449,42 -287.599,23	2.043.300,00	2.330.899,23	2.058.054,30	2.217.503,72	292.984,72	179.589,21

Contributions versées en plus reportées sur l'exercice 2013

179.589,21

Contributions de compétence de l'exercice 2012

2.037.914,51

RECETTES

RECETTES (en euros)

1.

2012		DESIGNATION	Prévision exercice 2012	Recettes effectives	Différence	
Chap.	Art.				en plus	en moins
		Excédent actif au 1 ^{er} janvier 2012	30.000,00	-58.484,02		88.484,02
		A) Recettes ordinaires				
		Contributions des Etats membres				
1						
	1	Gouvernement italien	150.000,00	100.000,00		50.000,00
	2	Autres Etats membres	2.104.550,00	2.037.914,51		66.635,49
	3	Profits prévus sur le taux de change	p.m.	- -		- -
	4	Contributions de nouveaux Etats membres		- -		- -
	5	Contribution extraordinaire de la République populaire de Chine		<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>
		Total	2.254.550,00	2.157.914,51	20.000,00	116.635,49
			=====	=====	=====	=====
2		Recettes diverses				
	1	Intérêts	5.000,00	602,18	- -	4.397,82
	2	Contribution aux frais généraux	15.000,00	12.000,00	- -	3.000,00
	3	Vente de publications	54.475,00	<u>18.406,51</u>		<u>36.068,49</u>
	4	Donation privée en compensation des services des Banques de données	- -	- -	- -	- -
			=====	=====	=====	=====
		Total des recettes ordinaires	2.359.025,00	2.130.439,18	20.000,00	248.585,82
			=====	=====	=====	=====
		à reporter	2.359.025,00	2.130.439,18	20.000,00	248.585,82

2012		DESIGNATION	Prévision exercice 2012	Recettes Effectives	Différence	
Chap.	Art.				en plus	en moins
		report	2.359.025,00	2.130.439,18	20.000,00	248.585,82
		B) Recettes extraordinaires				
3		Divers	--	21.874,94	<u>21.874,94</u>	--
		Total des recettes extraordinaires	--	21.874,94	21.874,94	--
			=====	=====	=====	=====
		Total des recettes effectives	2.359.025,00	2.152.314,12	41.874,94	248.585,82
			=====	=====	=====	=====
		C) Comptes spéciaux				
4		Roulement de fonds				--
	1	Recettes compensées par les dépenses	p.m.	--	--	--
	2	Intérêts sur les avoirs du Fonds de réserve pour l'indemnité d'ancienneté aux termes de l'article 67 du Règlement	--	--	--	--
	3	Intérêts sur les avoirs du Fonds de roulement et contributions des nouveaux Etats membres	<u>6.000,00</u>	<u>2.067,57</u>	--	<u>3.932,43</u>
		Total des comptes spéciaux	6.000,00	<u>2.067,57</u>	--	3.932,43
			=====	=====	=====	=====
		Total des recettes d'exercice	2.365.025,00	2.154.381,69	41.874,94	252.518,25
			=====	=====	=====	=====

RESUME DES RECETTES

DESIGNATION	Prévision exercice 2012	Recettes effectives	Différence	
			en plus	en moins
Excédent actif au 1 ^{er} janvier 2012	30.000,00 =====	-58.484,02 =====	=====	88.484,02 =====
A) Recettes ordinaires	2.329.025,00 =====	2.190.798,14		138.226,86
B) Recettes extraordinaires	-- -----	20.000,00 -----	20.000,00 -----	-- -----
Total des recettes effectives	2.359.025,00 =====	2.152.314,12 =====	20.000,00 =====	226.710,88 =====
C) Comptes spéciaux	6.000,00 =====	2.067,57 =====	-- =====	3.932,43 =====
Total des recettes	2.365.025,00 =====	2.154.381,69 =====	20.000,00 =====	230.643,31 =====

DEPENSES

DEPENSES (en euros)

2012		DESIGNATION	Prévision exercice 2012	Dépenses effectives	Différence	
Chap.	Art.				Economie	Excédent
1		A) Dépenses ordinaires				
		Indemnités à titre de remboursement des frais				
	1	Conseil de Direction et Comité Permanent	48.000,00	34.148,45	13.851,55	--
	2	Assemblée Générale	p.m.	--	--	--
	3	Tribunal Administratif	p.m.	--	--	--
	4	Commissaire aux comptes	3.605,00	3.642,20	--	37,20
	5	Comités d'experts	60.000,00	52.490,08	7.509,92	--
	6	Missions des agents, des membres du personnel et des collaborateurs	<u>28.000,00</u>	<u>30.037,53</u>		<u>2.037,53</u>
	Total	139.605,00 =====	120.318,26 =====	21.361,47 =====	2.074,73 =====	
2		Appointements et indemnités à titre de rémunération				
	1	Traitement du personnel des Catégories A, B et C	1.337.200,00	1.201.894,20	135.305,80	
	2	Rémunération pour collaborateurs et travaux spéciaux (recherches scientifiques, traductions et études diverses)	<u>20.000,00</u>	<u>16.310,08</u>	<u>3.689,92</u>	
		Total	1.357.200,00 =====	1.218.204,28 =====	138.995,72 =====	=====
	à reporter	1.496.805,00	1.338.522,54	160.357,19	2.074,73	

2012		DESIGNATION	Prévision exercice 2012	Dépenses effectives	Différence	
Chap.	Art.				Economie	Excédent
		report	1.496.805,00	1.338.522,54	160.357,19	2.074,73
3		Charges sociales				
	1	Assurance du personnel pour invalidité, vieillesse et maladie	465.450,00	355.545,73	109.904,27	
	2	Assurance du personnel pour accidents	<u>8.500,00</u>	<u>8.785,40</u>		<u>285,40</u>
		Total	473.950,00 =====	364.331,13 =====	109.904,27 =====	285,40 =====
4		Indemnité intégrative au personnel en retraite	2.500,00 =====	1.860,62 =====	639,38 =====	-- =====
5		Impression de publications	31.500,00 =====	31.107,99 =====	392,01 =====	
6		Frais d'administration:				
	1	Papeterie et imprimés	21.000,00	13.597,39	7.402,61	
	2	Téléphone	21.000,00	26.611,23		5.611,23
	3	Correspondance et télégrammes	15.000,00	18.388,68		3.388,68
	4	Frais de représentation	4.650,00	3.975,34	674,66	--
	5	Frais d'interprétation	27.500,00	25.432,34	2.067,66	
	6	Divers	<u>6.700,00</u>	<u>4.366,19</u>	<u>2.333,81</u>	<u>--</u>
		Total	95.850,00 =====	92.371,17 =====	12.478,74 =====	8.999,91 =====
		à reporter	2.100.605,00	1.828.193,45	283.771,59	11.360,04

2012		DESIGNATION	Prévision exercice 2012	Dépenses Effectives	Différence	
Chap.	Art.				Economie	Excédent
		report	2.100.605,00	1.828.193,45	283.771,59	11.360,04
7		Frais d'entretien				
	1	Eclairage et énergie électrique	12.500,00	12.369,71	130,29	--
	2	Chauffage	20.000,00	18.989,19	1.010,81	
	3	Eau	7.000,00	5.112,03	1.887,97	--
	4	Assurance de l'immeuble	11.500,00	11.543,11		43,11
	5	Matériel de bureau	21.000,00	15.669,81	5.330,19	
	6	Entretien de l'immeuble	21.000,00	24.886,49	--	3.886,49
	7	Louage d'ouvrage	<u>42.420,00</u>	<u>43.115,59</u>	--	<u>695,59</u>
		Total	135.420,00 =====	131.685,93 =====	8.359,26 =====	4.625,19 =====
8		Fonds de réserve divers				
	1	Fonds de réserve pour dépenses imprévues	--	--	--	--
	2	Fonds de réserve pour indemnité d'ancienneté au personnel des Catégories B et C	--	--	--	--
	3	Fonds de compensation au bénéfice du personnel ne jouissant pas entièrement des exemptions prévues à l'article 7 de l'accord de siège	--	--	--	--
		Total	-- =====	-- =====	-- =====	-- =====
9		Bibliothèque				
	1	Achat de livres	82.000,00	80.868,84	1.131,16	
	2	Reliure	9.000,00	4.130,00	4.870,00	--
	3	Logiciel	<u>22.000,00</u>	<u>22.224,62</u>		<u>224,62</u>
		Total	113.000,00 =====	107.223,46 =====	6.001,16 =====	224,62 =====
		Total des dépenses ordinaires	2.349.025,00 =====	2.067.102,84 =====	298.132,01 =====	16.209,85 =====
		à reporter	2.349.025,00	2.067.102,84	298.132,01	16.209,85

2012		DESIGNATION	Prévision exercice 2012	Dépenses effectives	Différence	
Chap.	Art.				Economie	Excédent
		report	2.349.025,00	2.067.102,84	298.132,01	16.209,85
		B) Dépenses extraordinaires				
10		Promotion des instruments d'UNIDROIT		--	--	--
11		Programme d'assistance juridique aux pays en développement	10.000,00	10.000,88	--	0,88
12		Fonds de roulement	--	--	--	--
13		Convocation d'une Conférence diplomatique pour l'adoption de l'un des projets de Convention de l'Institut ou d'une manifestation scientifique	--	--	--	--
		Total des dépenses extraordinaires	10.000,00 =====	10.000,88 =====	=====	-- =====
		Total des dépenses effectives	2.359.025,00 =====	2.077.103,72 =====	298.132,01 =====	16.210,73 =====
		C) Comptes spéciaux				
14		Roulement de Fonds				
	1	Fonds de roulement	p.m.	--	--	--
	2	Dépenses compensées par les recettes	p.m.	--	--	--
	3	Intérêts sur les avoirs du Fonds de réserve pour traitement de retraite aux termes de l'article 67 du Règlement	--	--	--	--
	4	Intérêts du Fonds de roulement et contributions des nouveaux Etats membres	6.000,00	2.067,57	3.932,43	
	5	Payement d'une indemnité d'ancienneté avec prélèvement du "Fonds de réserve"	--	--	--	--
		Total des comptes spéciaux	6.000,00 =====	2.067,57 =====	3.932,43 =====	=====
		Total des dépenses d'exercice	2.365.025,00 =====	2.079.171,29 =====	302.064,44 =====	16.210,73 =====

RESUME DES DEPENSES

9.

DESIGNATION	Prévision exercice 2012	Dépenses Effectives	Différence	
			Economie	Excédent
A) Dépenses ordinaires				
Chap. 1. Indemnités à titre de remboursement des frais	139.605,00	120.318,26	19.286,74	--
Chap. 2. Appointements et indemnités à titre de rémunération	1.357.200,00	1.218.204,28	138.995,72	
Chap. 3. Charges sociales	473.950,00	364.331,13	109.618,87	
Chap. 4. Indemnité intégrative au personnel en retraite	2.500,00	1.860,62	639,38	--
Chap. 5. Impression de publications	31.500,00	31.107,99	392,01	--
Chap. 6. Frais d'administration	95.850,00	92.371,17	3.478,83	--
Chap. 7. Frais d'entretien	135.420,00	131.685,93	3.734,07	
Chap. 8. Fonds de réserve divers	--	--	--	--
Chap. 9. Bibliothèque	<u>113.000,00</u>	<u>107.223,46</u>	<u>5.776,54</u>	<u>--</u>
B) Dépenses extraordinaires				
Chap. 10. Promotion des instruments d'UNIDROIT				
Chap. 11. Programme d'assistance juridiques aux pays en développement	10.000,00	10.000,88	--	0,88
Chap. 12. Fonds de roulement	--	--	--	
Chap. 13. Convocation d'une Conférence Diplomatique pour l'adoption de l'un des projets de Convention de l'Institut ou d'une manifestation scientifique	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
Total des dépenses extraordinaires	10.000,00	10.000,88		0,88
Total des dépenses effectives	=====	=====	=====	=====
	2.359.025,00	2.077.103,72	281.922,16	0,88
	=====	=====	=====	=====
C) Comptes spéciaux				
	6.000,00	2.067,57	3.932,43	--
	=====	=====	=====	=====
Total des dépenses	2.365.025,00	2.079.171,29	285.854,59	0,88
	=====	=====	=====	=====

RESUME GENERAL DE L'EXERCICE FINANCIER 2012

(en euros)

	Exercice 2012	Fonds généraux
A) Fonds de caisse à la clôture de l'exercice 2011		-58.484,02
B) Total des recettes effectives	2.212.865,71	
C) Total des dépenses effectives	2.079.171,29 =====	
Différence avec l'exercice 2011		<u>133.694,42</u>
D) Total du fonds de caisse à la clôture de l'exercice 2012		75.210,40 =====

**FONDS DE ROULEMENT
EXERCICE FINANCIER 2012**

(en euros)

	Au 31.12.2011	VARIATIONS		Au 31.12.2012
		Augmentations	Diminutions	
Somme disponible au 31.12.2011	363.804,88			
Intérêts sur le compte n. 70847 (Chap. 13 - art. 4)		2.067,57		
Somme allouée dans le budget pour l'exercice 2012				
Total des variations	363.804,53 =====	2.067,57 =====		
Somme disponible au 31.12.2012				365.872,45 =====