

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de Fonctionnement votés au titre du présent Budget	3 350 000,00 €	2 819 348,97 €
	+	+	+
R E P O R T S	RAR de l'exercice précédent		
	002 Résultat de Fonctionnement reporté		530 651,03 €
		=	=
TOTAL FONCTIONNEMENT		3 350 000,00 €	3 350 000,00 €

INVESTISSEMENT

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'Investissement votés au titre du présent Budget (y compris le cpte 1068)	1 600 000,00 €	1 563 567,49 €
	+	+	+
R E P O R T S	RAR de l'exercice précédent	1 220 000,00 €	1 220 000,00 €
	001 Solde d'exécution d'Investissement reporté		36 432,51 €
		=	=
TOTAL INVESTISSEMENT		2 820 000,00 €	2 820 000,00 €

TOTAL BUDGET		6 170 000,00 €	6 170 000,00 €
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ch	Libellés	Prévisions BP 2014	RAR N-1	Propositions BP 2015	TOTAL BP 2015
011	Charges à caractère général	1 115 000,00 €	0,00 €	1 150 000,00 €	1 150 000,00 €
012	Charges de personnel	1 065 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €
014	Atténuation de produits	29 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	280 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
Total des dépenses de gestion courante		2 489 000,00 €	0,00 €	2 570 000,00 €	2 570 000,00 €
66	Charges financières	91 000,00 €		90 000,00 €	90 000,00 €
67	Charges exceptionnelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles de Fonctionnement		2 580 000,00 €	0,00 €	2 660 000,00 €	2 660 000,00 €
023	Virement de l'Investissement	295 744,34 €	0,00 €	685 000,00 €	685 000,00 €
042	Opér Ordre transfert entre sections	4 255,66 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de Fonctionnement		300 000,00 €	0,00 €	690 000,00 €	690 000,00 €
TOTAL		2 880 000,00 €	0,00 €	3 350 000,00 €	3 350 000,00 €
		+	+	+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		=	=	=	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 880 000,00 €	0,00 €	3 350 000,00 €	3 350 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ch	Libellés	Prévisions BP 2014	RAR N-1	Propositions BP 2015	TOTAL BP 2015
013	Atténuations de charges	20 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
70	Produits services, dom et ventes div	15 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
73	Impôts et taxes	2 300 000,00 €	0,00 €	2 365 000,00 €	2 365 000,00 €
74	Dotations et participations	450 000,00 €	0,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €
75	Autres prod de gest courantes	15 451,21 €	0,00 €	14 348,97 €	14 348,97 €
Total des recettes de gestion courante		2 800 451,21 €	0,00 €	2 819 348,97 €	2 819 348,97 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes réelles de Fonctionnement		2 800 451,21 €	0,00 €	2 819 348,97 €	2 819 348,97 €
042	Virement de l'Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
043	Opér Ordre transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes d'ordre de Fonctionnement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		2 800 451,21 €	0,00 €	2 819 348,97 €	2 819 348,97 €
		+	+	+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		79 548,79 €	0,00 €	530 651,03 €	530 651,03 €
		=	=	=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 880 000,00 €	0,00 €	3 350 000,00 €	3 350 000,00 €

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE L'INVESTISSEMENT	685 000,00 €
---	--------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Ch	Libellés	Prévisions BP 2014	RAR N-1	Propositions BP 2015	TOTAL BP 2015
20	Immobilis, incorporelles	64 000,00 €	25 000,00 €	10 000,00 €	35 000,00 €
204	Subventions d'équip, versées	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
21	Immobilis, corporelles	595 000,00 €	275 000,00 €	290 000,00 €	565 000,00 €
	Total des opérations d'équip,	1 108 609,03 €	920 000,00 €	1 142 000,00 €	2 062 000,00 €
	Total des dépenses d'équipement	1 767 609,03 €	1 220 000,00 €	1 447 000,00 €	2 667 000,00 €
16	Emprunts et dettes	410 000,00 €		153 000,00 €	153 000,00 €
27	Autres immobilis, financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total des dépenses financières	410 000,00 €	0,00 €	153 000,00 €	153 000,00 €
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 177 609,03 €	1 220 000,00 €	1 600 000,00 €	2 820 000,00 €
040	Opér Ordre transfert entre sections	0,00 €		0,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	TOTAL	2 177 609,03 €	1 220 000,00 €	1 600 000,00 €	2 820 000,00 €

		+	+	+	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	572 390,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	=	=	=	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 750 000,00 €	1 220 000,00 €	1 600 000,00 €	2 820 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Ch	Libellés	Prévisions BP 2014	RAR N-1	Propositions BP 2015	TOTAL BP 2015
13	Subventions d'investissement	523 000,00 €	70 000,00 €	445 000,00 €	515 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00 €	250 000,00 €		250 000,00 €
204	Subventions d'équip, versées	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total des recettes d'équipement	773 000,00 €	320 000,00 €	745 000,00 €	1 065 000,00 €
10	Dotations	204 609,03 €	0,00 €	128 567,49 €	128 567,49 €
1068	Excédent de Fonctionnement	572 390,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
024	Produits des cessions d'immob,	900 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €
	Total des recettes financières	1 677 000,00 €	900 000,00 €	128 567,49 €	1 028 567,49 €
	Total des recettes réelles d'investissement	2 450 000,00 €	1 220 000,00 €	873 567,49 €	2 093 567,49 €
021	Virement du Fonctionnement	295 744,34 €		685 000,00 €	685 000,00 €
040	Opér Ordre transfert entre sections	4 255,66 €		5 000,00 €	5 000,00 €
	Total des recettes d'ordre d'investissement	300 000,00 €		690 000,00 €	690 000,00 €
	TOTAL	2 750 000,00 €	1 220 000,00 €	1 563 567,49 €	2 783 567,49 €

	+	+	+	+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 432,51 €

	=	=	=	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 750 000,00 €	1 220 000,00 €	1 563 567,49 €	2 820 000,00 €

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE L'INVESTISSEMENT	685 000,00 €
--	---------------------

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (du présent budget + RAR)

Ch	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL BP 2015
011	Charges à caractère général	1 150 000,00 €		1 150 000,00 €
012	Charges de personnel	1 100 000,00 €		1 100 000,00 €
014	Atténuation de produits	20 000,00 €		20 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00 €		300 000,00 €
66	Charges financières	90 000,00 €		90 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €
68	Dot, aux amortiss, et provisions	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
023	Virement de l'Investissement		685 000,00 €	685 000,00 €
TOTAL		2 660 000,00 €	690 000,00 €	3 350 000,00 €
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00 €
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				3 350 000,00 €

Ch	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL BP 2015
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	153 000,00 €	0,00 €	153 000,00 €
20	Immob, incorporelles (sauf 204)	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
204	Subventions d'équip, versées	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	565 000,00 €	0,00 €	565 000,00 €
23	Immobilisations en cours	2 062 000,00 €	0,00 €	2 062 000,00 €
TOTAL		2 820 000,00 €	0,00 €	2 820 000,00 €

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00 €**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 820 000,00 €****TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****6 170 000,00 €**

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (du présent budget + RAR)

Ch	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL BP 2015
013	Atténuations de charges	30 000,00 €		30 000,00 €
70	Produits services, dom et ventes div	10 000,00 €		10 000,00 €
73	Impôts et taxes	2 365 000,00 €		2 365 000,00 €
74	Dotations et participations	400 000,00 €		400 000,00 €
75	Autres prod de gest courantes	14 348,97 €	0,00 €	14 348,97 €
TOTAL		2 819 348,97 €	0,00 €	2 819 348,97 €
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				530 651,03 €
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				3 350 000,00 €

Ch	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL BP 2015
10	Dotations	128 567,49 €	0,00 €	128 567,49 €
13	Subventions d'investissement	515 000,00 €	0,00 €	515 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €
20	Immob, incorporelles (sauf 204)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204	Subventions d'équip, versées	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €
28	Amortissement des immobilisations		5 000,00 €	5 000,00 €
021	Virement du Fonctionnement		685 000,00 €	685 000,00 €
024	Produits des cessions d'immob,	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €
TOTAL		2 093 567,49 €	690 000,00 €	2 783 567,49 €

				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF 2014 REPORTE				36 432,51 €
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068				0,00 €
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				2 820 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 170 000,00 €
---	--	--	--	-----------------------

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Ch-art,	Libellés	Prévisions BP 2014	Propositions BP 2015
20	Immobilisations incorporelles	64 000,00 €	35 000,00 €
202	Frais réalis, doc, urbanisme	25 000,00 €	25 000,00 €
2031	Frais d'études	25 000,00 €	5 000,00 €
2051	Concessions, droits similaires	14 000,00 €	5 000,00 €
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	5 000,00 €
21	Immobilisations corporelles (hors opé)	595 000,00 €	565 000,00 €
2111	Terrains nus	150 000,00 €	150 000,00 €
21311	Hôtel de Ville	10 000,00 €	35 000,00 €
21312	Bâtiments scolaires	0,00 €	15 000,00 €
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00 €	40 000,00 €
2151	Réseaux de voirie	150 000,00 €	190 000,00 €
21531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00 €	0,00 €
21534	Réseaux d'électrification	130 000,00 €	70 000,00 €
2181	Matériel roulant	0,00 €	20 000,00 €
21578	Autre matériel et outillage de voirie	40 000,00 €	15 000,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00 €	5 000,00 €
2184	Mobilier	25 000,00 €	15 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	10 000,00 €
958	Opération 958 (Impasse du Parc)	15 309,03 €	0,00 €
966	Opération 966 (Carrefour de Melgueil)	16 300,00 €	0,00 €
967	Opération 967 (Réseaux d'Electrification)	9 500,00 €	0,00 €
969	Opération 969 (Espace Jean Bessède)	400 000,00 €	800 000,00 €
970	Opération 970 (SkatePark)	10 000,00 €	0,00 €
971	Opération 971 (Escolette/Jeux d'enfants)	500,00 €	0,00 €
972	Opération 972 (Fobis)	67 000,00 €	10 000,00 €
973	Opération 973 (Vidéo protection)	40 000,00 €	60 000,00 €
975	Opération 975 (avenue de l'Europe)	350 000,00 €	350 000,00 €
976	Opération 976 (Les Côteaux)	200 000,00 €	140 000,00 €
977	Opération 977 (Le Planas)	0,00 €	30 000,00 €
978	Opération 978 (Esp, Jeunes/Salle Assoc)	0,00 €	642 000,00 €
979	Opération 979 (Colombarium)	0,00 €	30 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 767 609,03 €	2 667 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	410 000,00 €	153 000,00 €
1641	Emprunts et dettes assimilées	410 000,00 €	153 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		410 000,00 €	153 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES		2 177 609,03 €	2 820 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 177 609,03 €	2 820 000,00 €
		+	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		572 390,97 €	0,00 €
		=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 750 000,00 €	2 820 000,00 €

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Ch-art,	Libellés	Prévisions BP 2014	Propositions BP 2015
13	Subventions d'investissement	523 000,00 €	515 000,00 €
1321	Subv, non transf, Etat, établis, nat,	90 000,00 €	420 000,00 €
1323	Subv, non transf, Départments	60 000,00 €	95 000,00 €
1343	PAE non transférable	373 000,00 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00 €	250 000,00 €
1641	Emprunts	250 000,00 €	250 000,00 €
204	Subventions déquippement versées	0,00 €	300 000,00 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		773 000,00 €	1 065 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	777 000,00 €	128 567,49 €
10222	FCTVA	150 000,00 €	78 567,49 €
10226	Taxe aménagement	54 609,03 €	50 000,00 €
1068	Excédents de fonction, capitalisés	572 390,97 €	
24	Produits des cessions d'immobilisations	900 000,00 €	900 000,00 €
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 677 000,00 €	1 028 567,49 €
TOTAL RECETTES REELLES		2 450 000,00 €	2 093 567,49 €
021	Virement de la section de fonctionnement	295 744,34 €	685 000,00 €
040	Opér Ordre transfert entre sections	4 255,66 €	5 000,00 €
280422	Privé : Bâtiments, installations	4 255,66 €	5 000,00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRES		304 255,66 €	690 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 750 000,00 €	2 783 567,49 €
			+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			36 432,51 €
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 820 000,00 €

