



BUDGET 2014



ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2014

10,66 M€

Plan d'équipement

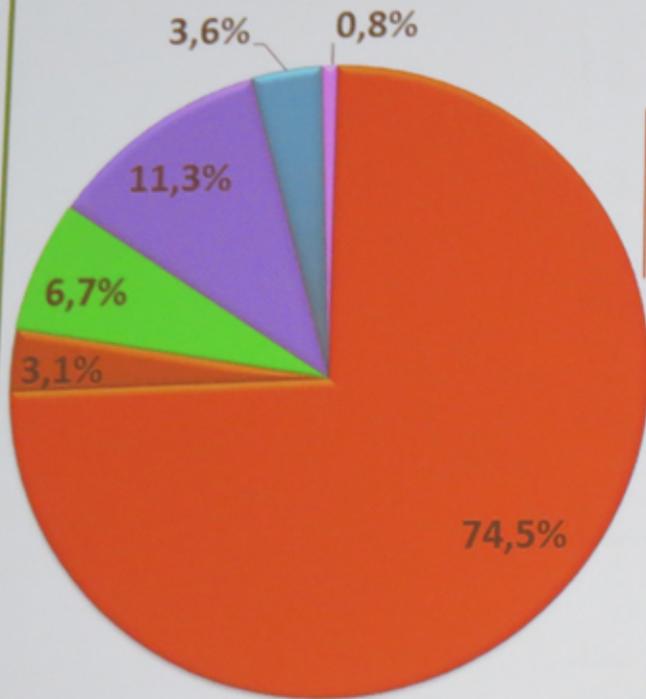


* Hors mouvements en dépenses et en recettes de gestion active de la dette

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2014

7,853 M€

Évolution des recettes réelles de fonctionnement : + 4,6 %

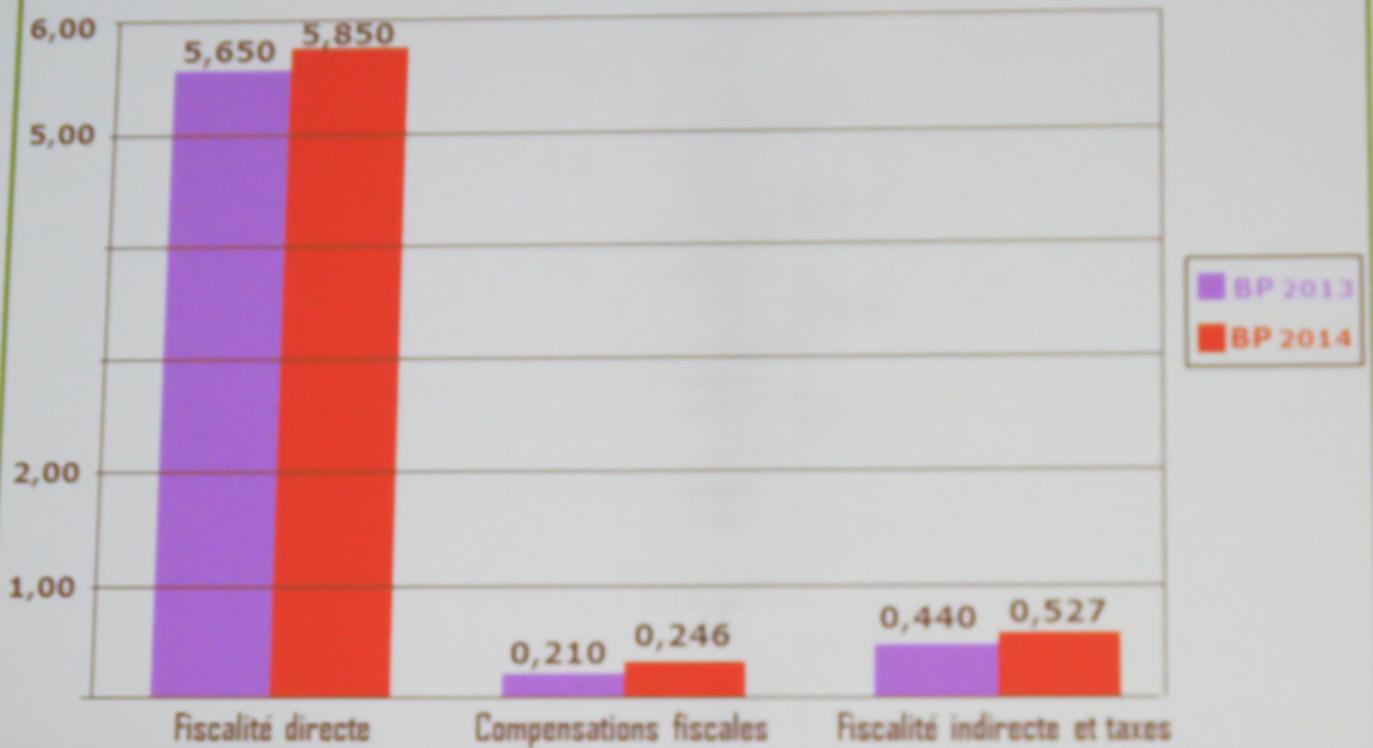


Produit fiscal consolidé	6,096 M.€	+4,0%
Fiscalité directe	5,850 M.€	+3,5%
Compensations fiscales	0,246 M.€	+17,3%
Fiscalité indirecte	0,527 M.€	+19,8%
Dotations de l'État	0,887 M.€	0,0%
Recettes propres	0,281 M.€	+ 10,0%
Autres ressources	0,060 M.€	0,0%

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2014

7,853 M€

Évolution des recettes de fiscalité (M€) : 4,0 %



DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2014

6,27 M€

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement : -1,8 %

Masse salariale	3,500 M.€	+2,9%
Charges à caractère général	1,803 M.€	-4,5%
Subventions Publics Et droit privé	0,593M.€	+9,8%
Intérêts de la dette	0,170 M.€	- 20,9%
Autres charges	0,210 M.€	-34,4 %

Détermination de l'épargne brute (M€)

	BP 2013	BP 2014	Évolution
Recettes de gestion (A)	7,503	7,853	4,6 %
Dépenses de gestion (B)	6,144	6,102	- 0,7 %
Épargne de gestion (C=A-B)	1,358	1,750	28,8 %
Frais financier (D)	0,215	0,170	-20,9 %
ÉPARGNE BRUTE (E=C-D)	1,143	1,580	38,2 %

DETTE & Frais Financiers 2014

Perspectives graphiques





- Dépenses de fonctionnement : 78,93 k€
- Recettes de fonctionnement : 79,41 k€
- Nombre d'équivalents temps plein : 3
- Nombre d'équivalents partiel: 1 + divers

NOUVEL
ESSOR

0,0789 M€ * - 3,4%

1,00 % Dépenses de fonctionnement

1,40 %

* Hors masse salariale 0,097 M€
Énergie Eau Transports 0,009 M€

Structure de financement de l'investissement (M€)

	BP 2013	BP 2014	Évolution
Dépenses d'investissement	2,283	2,499	+ 9,4 %
Amortissement de la dette	0,300	0,300	0,0 %
Autofinancement	1,203	1,585	31,7 %
Recettes propres	0,480	0,614	27,9 %
Besoin de financement	0,900	0,600	- 33,3 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014

2,799 M€

OPÉRATION 95 - VOIRIE 2014

0,680 M€

- Rues des Capucines, impasses Alicante, pies grièches, Études Pont Trinquât et Poulailère
- Éclairage public Garenne Provence, divers trottoirs, Mise en œuvre du PAVE (accessibilité voirie et espaces publics ...)

OPÉRATION 96 - BATIMENTS 2014

0,900 M€

- Cantine Fernand Rouché
- Salle Jean Moulin
- Réhabilitation vestiaires Stade du Parc Robert
- Programme Économie d'énergie et Occultation fenêtres écoles Barrès Aubrac Mistral

OPÉRATION 97 - TERRAINS 2014

0,350 M€

- Terrains de tennis .
- Acquisition parking du Lac. Réhabilitation arrosage Stade Robert.

OPÉRATION 98 - MATÉRIELS 2014

0,119 M€

- Équipements informatiques, logiciels et mobiliers pour les Services et les Ecoles
- Bateau Lac, équipements outillage des STM

OPÉRATION 99 - CENTRE ADMINISTRATIF

0,450 M€

- Installations générales : assistance maîtrise d'ouvrage, Jury (membres /concours) et travaux .

INFOLECRÉS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 803 590 €
012	CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	3 500 000 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 400 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	795 160 €
	Total des dépenses de gestion courante	6 102 150 €
66	CHARGES FINANCIÈRES	170 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000 €
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 277 150 €
42	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000 €
23	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 435 850 €
		7 863 000 €

RECETTES de FONCTIONNEMENT

70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	131 500 €
73	IMPÔTS & TAXES	6 465 700 €
74	DOTATIONS & PARTICIPATIONS	1 045 800 €
75	AUTRES PRODUITS & GESTION COURANTE	150 000 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000 €
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	60 000 €
		7 863 000 €

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAP. 1641 - EMPRUNT (€)	300 000 €
OPÉRATION 95 - VOIRIE 2014	680 000 €
OPÉRATION 96- BATIMENTS 2014	900 000 €
OPÉRATION 97 - TERRAINS 2014	350 000 €
OPÉRATION 98 - MATÉRIELS 2014	119 850 €
OPÉRATION 99 - MATÉRIELS 2014	450 000 €
TOTAL	2,799 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 435 850 €
FCTVA	400 000 €
TLE	64 000 €
EMPRUNT (€)	600 000 €
AMORTISSEMENT	150 000 €
TOTAL	2,799 M€

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2014

J.E.S.M.

1,242M€

+3,2%

DEPENSES de FONCTIONNEMENT		1 242 000 €
011	Charges à caractère général	94 000 €
6062	Énergie et Électricité	20 000 €
6063	Alimentation	7 000 €
60632	Fourniture de petit équipement	800 €
6068	Autres matières & fournitures	2 500 €
6156	Fournitures administratives	2 500 €
6064	Maintenance	7 000 €
6188	Autres frais divers	4 600 €
6262	Frais de télécommunications	1 200 €
627	Services bancaires et assimilés	20 €
6184	Vers. Orq. Formation	980 €
6188	Autres frais divers	45 000 €
6262	Frais de télécommunications	1 600 €
627	Services bancaires et assimilés	800 €
012	Charges personnel & frais assimilés	800 000 €
6331	Vers. sement transport	9 235 €
6332	Cotisations au RNI	2 309 €
6336	CNIPF & COG	7 085 €
6411	Personnel titulaire- Rémunération principale	362 700 €
6412	NBI- Supp. familial de traitement, indemnité résidence	11 988 €
6418	Autres Indemnités PT	38 457 €
64131	Personnel non titulaire- rémunération principale	144 540 €
6451	URSSAF	93 255 €
6453	Cotisations caisses retraite	111 879 €
6454	ASSEDIC	9 442 €
6458	Cotisations autres organismes	9 110 €
65	Autres charges de gestion courante	348 000 €
6554	Cotisations organismes regroupement	210 000 €
6558	Autres contrib. obligatoires	138 000 €
67	Charges exceptionnelles	0 €
68	Dotations aux amortissements	0 €

RECETTES de FONCTIONNEMENT		1 242 000 €
70	Produits des services, du domaine & ventes diverses	380 000 €
7067	Redev. & droits des serv. périscolaires & enseign.	370 000 €
70878	Rembt de frais par d'autres redevables	10 000 €
74	Dotations et Participations	862 000 €
7474	Commune	350 000 €
7473	Département	0 €
7478	Participations autres organismes	512 000 €
75	Autres produits & gestion courante	0 €
758	Produits divers de gestion courante	0 €
77	Produits exceptionnels	0 €
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0 €
778	Autres produits exceptionnels	0 €
013	Atténuation de charges	0 €
6419	Remboursement/rémunération du personnel	0 €
6459	Remboursement/charges sec soc	0 €
Chapitres codifiés		0 €

RECAPITULATIF	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 242 000 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 242 000 €
SOLDE	0 €

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2014

LOTISSEMENT BP 2014

Art.	Libellé	BP
DEPENSES de FONCTIONNEMENT		830 317 €
011	Charges à caractère général	800 000 €
6045	Achat d'études, prestations de services	800 000 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections		70 317 €
042		70 317 €
7133	Variation des en cours de production	70 317 €
RECETTES de FONCTIONNEMENT		830 317 €
70	Produits des services, du domaine & ventes diverses	90 000 €
7015	Vente de terrains aménagés	90 000 €
Chapitres codifiés		70 317 €
002	Excédent reporté	70 317 €
SOLDE de FONCTIONNEMENT		0 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		70 317 €
Chapitres codifiés		70 317 €
001	Déficit reporté	70 317 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		70 317 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections		70 317 €
040		70 317 €
3351	Travaux en cours Terrains	70 317 €
SOLDE d'INVESTISSEMENT		0 €

Les nouveaux taux des impôts locaux pour 2014