

**BUDGET PRIMITIF
2014**

Budget 2014

PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2014

Nomenclature M14

Vue d'ensemble du budget principal (opérations réelles)

Opérations réelles

DEPENSES	
FONCTIONNEMENT = 18 964 100 €	
Charges à caractère général	5 589 700
Frais de Personnel	6 638 900
Frais financier	302 000
Charges exceptionnelles	813 000
Autres charges de gestion	1 921 700
Attenuations de produits (A.C)	3 698 800
AUTOFINANCEMENT	1 475 900
INVESTISSEMENT = 4 080 000 €	
DETTE	1 950 000
dont	
Remboursement prêts relais	1 068 000
	2 130 000
Immobilisations	

RECETTES	
FONCTIONNEMENT = 20 440 000 €	
Impôts et taxes	11 499 800
Dotations & participations	5 433 500
Produits des services	3 332 700
Attenuations produits	70 000
Autres produits	64 000
Produits financiers	40 000
INVESTISSEMENT = 2 604 100€	
Subventions/FCTVA	614 100
Remboursement Emprunts	900 000 +100 000
Emprunt	990 000
AUTOFINANCEMENT	1 475 900

Budget total de 23 044 100 €

Equilibre budgétaire (opérations réelles) à hauteur de 23 044 100 €

Section de fonctionnement

DEPENSES : 20 600 000 €

REELLES 18 964 100 €

Charges à car. Général	5 589 700
Charges de personnel	6 638 900
Atténuation de produits	3 698 800
Autres charges	1 921 700
Charges financières	302 000
Charges exceptionnelles	813 000
Dépenses imprévues	0

D'ORDRE 1 635 900 €

Amortissement	950 000
Vir. à la section d'invest.	685 900

RECETTES : 20 600 000 €

REELLES 20 440 000 €

Atténuation de charges	70 000
Produits des services	3 332 700
Impôts et taxes	11 499 800
Dotations et participations	5 433 500
Autres Produits de gestion	64 000
Produits financiers	40 000
Produits exceptionnels	0

D'ORDRE 160 000 €

Amortissement Subv. Equip.	160 000
----------------------------	---------

Section de fonctionnement

Budget principal 2014		Dépenses	Recettes
0	Services généraux	8 971 300	15 473 000
2	Enseignement formation	1 256 000	166 000
3	Culture	1 328 100	154 500
4	Sports et Jeunesse	1 270 700	974 700
5	Interventions sociales	269 300	61 000
6	Famille	860 700	493 000
8	Aménagement et Sves Urbains	2 964 700	3 277 800
9	Action Économique	692 200	0
01	Opérations non ventilées	2 987 000	
	Total	20 600 000	20 600 000

Section d'investissement

DEPENSES : 4 240 000 €

REELLES	4 080 000 €
Subvention investissement	6 100
Dette en capital	1 950 000
Etudes/logiciels	80 000
Subvention Equipements	707 200
Matériel/Mobilier	100 000
Travaux	1 236 700
Dépenses imprévues	0
D'ORDRE	160 000 €
Amortissement Subv Equip.	160 000

RECETTES : 4 240 000 €

REELLES	2 604 100 €
FCTVA	221 100
Subvention investissement	393 000
Rembours. Emprunts	1 000 000
Emprunt	990 000
D'ORDRE	1 635 900 €
Amortissement	950 000
Virement section fonct.	685 900

CAPITAL RESTANT DÛ AU 1er JANVIER 2014 : 9 458 305,71 €

Présentation par nature du budget principal

Section d'investissement

Budget principal 2014		Dépenses	Recettes
0	Services généraux	2 296 100	3 854 500
2	Enseignement formation	0	0
3	Culture	71 000	156 000
4	Sports et Jeunesse	1 165 700	63 000
5	Interventions sociales	0	0
6	Famille	0	166 500
8	Aménagement et Sves Urbains	0	0
9	Action Économique	707 200	0
	Total	4 240 000	4 240 000

CONSOLIDATION BUDGETAIRE 2014

BUDGETS	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
Budget Principal	4 240 000,00	20 600 000,00	24 840 000,00
Assainissement	1 019 800,00	1 487 500,00	2 507 300,00
Activités Economiques Parthenay	1 715 200,00	381 200,00	2 096 400,00
Restaurant Marché aux Bestiaux	251 100,00	311 100,00	562 200,00
ZAE Patis Bouillon	5 500,00	11 000,00	16 500,00
ZAE Bressandière	40 000,00	80 000,00	120 000,00
ZAC Bressandière	1 593 000,00	897 100,00	2 490 100,00
Maison de l'Emploi		194 000,00	194 000,00
Service d'Aide à Domicile	2 513,60	550 549,20	553 062,80
Maison de Santé	8 500,00	27 000,00	35 500,00
Restaurant Bois Pouvreau	9 400,00	14 400,00	23 800,00
Hébergement Collectif	13 600,00	26 600,00	40 200,00
Activés Ecnomiques Ménigoutais	120 000,00	168 000,00	288 000,00
Portage de Repas		48 000,00	48 000,00
ZAE la Peyratte	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Déchets Thenezay	39 000,00	421 000,00	460 000,00
Multi Services Azay	5 000,00	8 400,00	13 400,00
Multi Services Vernoux	2 400,00	5 400,00	7 800,00
ZAE Bellevue Secondigny	1 000,00	2 000,00	3 000,00
TOTAL	9 067 013,60	25 235 249,20	34 302 262,80