

**BUDGET PRIMITIF  
2014**

# Budget 2014

## PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2014

### Nomenclature M14

# Vue d'ensemble du budget principal (opérations réelles)

## Opérations réelles

DEPENSES	
<b>FONCTIONNEMENT = 18 964 100 €</b>	
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
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 475 900</b>
<b>INVESTISSEMENT = 4 080 000 €</b>	
DETTE	1 950 000
dont	
Remboursement prêts relais	1 068 000
	2 130 000
Immobilisations	

RECETTES	
<b>FONCTIONNEMENT = 20 440 000 €</b>	
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	
<b>INVESTISSEMENT = 2 604 100€</b>	
Subventions/FCTVA	614 100
Remboursement Emprunts	900 000 +100 000
Emprunt	990 000
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 475 900</b>

**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

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

# Section d'investissement

**DEPENSES : 4 240 000 €**

<b>REELLES</b>	<b>4 080 000 €</b>
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
<b>D'ORDRE</b>	<b>160 000 €</b>
Amortissement Subv Equip.	160 000

**RECETTES : 4 240 000 €**

<b>REELLES</b>	<b>2 604 100 €</b>
FCTVA	221 100
Subvention investissement	393 000
Rembours. Emprunts	1 000 000
Emprunt	990 000
<b>D'ORDRE</b>	<b>1 635 900 €</b>
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

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

# 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
<b>TOTAL</b>	<b>9 067 013,60</b>	<b>25 235 249,20</b>	<b>34 302 262,80</b>