

FONCTIONNEMENT LES PREVISIONS BUDGETAIRES Conseil Municipal du 6 mars 2014

CHAPITRES DE DEPENSES	PREVISIONS 2013	EMISSION 2013	PREVISIONS 2014	Evolution 2013 / 2014
011 Charges à caractère général	276 065,00 €	268 337,77 €	280 632,00 €	4,60%
012 Charges de personnel	486 150,00 €	477 847,83 €	494 250,00 €	3,43%
014 Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
022 Dépenses imprévues	59 266,00 €	0,00 €	69 500,00 €	17,00%
023 Virement à la section d'inv,	194 319,33 €	0,00 €	209 337,73 €	7,73%
042 Opérations d'ordre	11 312,00 €	11 213,05 €	13 910,00 €	24,00%
065 Autres charges gestion cour	142 900,00 €	137 588,17 €	143 859,00 €	4,56%
066 Charges financières	50 600,00 €	50 253,55 €	49 000,00 €	2,50%
067 Charges exception.	200,00 €	179,07 €	900,00 €	-
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :	1 220 812,33 €	945 419,44 €	1 261 388,73 €	3,32%

CHAPITRES DE RECETTES	PREVISIONS 2013	EMISSION 2013	PREVISIONS 2014	Evolution 2013 / 2014
002 Résultat reporté	189 457,33 €	189 457,33 €	172 275,03 €	-9,00%
013 Atténuations de charges	35 000,00 €	10 180,20 €	48 580,00 €	-
70 Produits des services	150 700,00 €	159 636,23 €	162 300,00 €	8,00%
73 Impôts et taxes	446 003,00 €	456 407,88 €	461 439,70 €	3,46%
74 Dotations, subv. et part.	373 452,00 €	396 166,83 €	393 145,00 €	5,00%
75 Autres produits gestion cour.	18 000,00 €	20 880,84 €	20 894,00 €	=
76 Produits financiers	150,00 €	23,42 €	150,00 €	-
77 Produits exceptionnels	8 050,00 €	4 941,74 €	2 605,00 €	-53,00%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT :	1 220 812,33 €	1 237 694,47 €	1 261 388,73 €	3,32%

Le budget de fonctionnement 2014 a intégré la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014 avec la création des postes d'animateurs, d'un poste de coordonnateur et l'achat de matériel. Il intègre également un rattrapage du remboursement par l'assureur de la commune des charges de personnel due à des arrêts maladies depuis 2011.

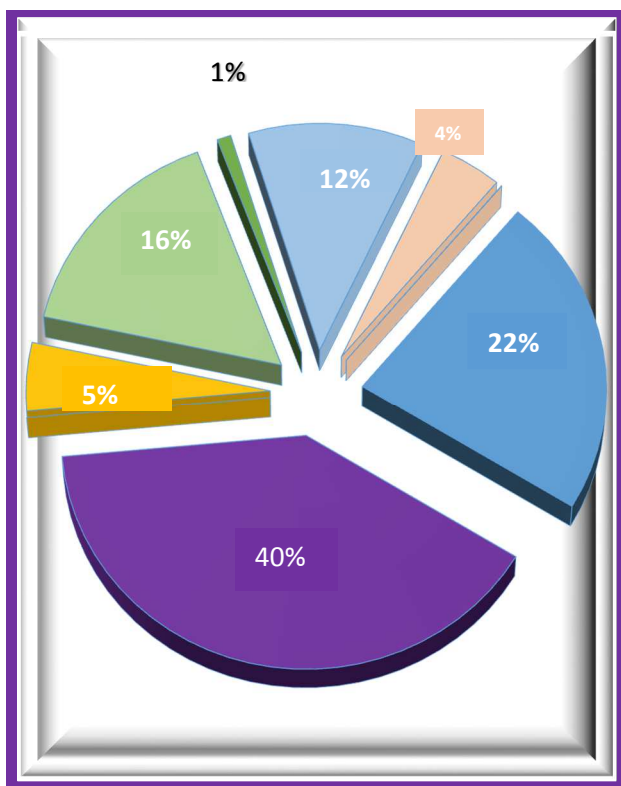
Il s'équilibre à la somme de :

▣ **1 261 388,73 €** en section de fonctionnement

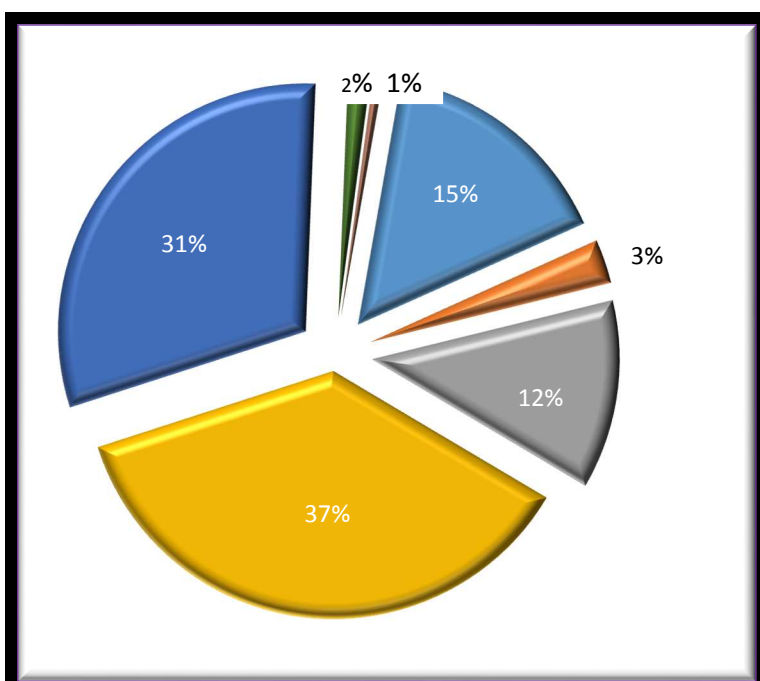
▣ **458 273,76 €** en section d'investissement

Répartition des dépenses et des recettes prévisionnelles de la section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Les dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2014

Investissement	Prévu BP 2013	Emis 2013	Prévu 2014
13 Subventions d'équipement	20 000,00 €	20 000,00 €	
16 Emprunts et dettes	46 972,00 €	45 971,81 €	48 670,00 €
20 Immobilisations incorporelles	9 718,00 €	3 696,92 €	31 500,00 €
204 Groupements de collectivités	20 368,00 €	13 468,00 €	3 931,00 €
21 Immobilisations corporelles	283 512,00 €	214 942,95 €	219 004,00 €
23 Immobilisations en cours	22 245,00 €	10 415,05 €	9 798,00 €
020 Dépenses imprévues	19 540,74 €	0,00 €	21 945,15 €
001 Déficit antérieur reporté	46 145,59 €	46 145,59 €	123 428,58 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	468 501,33 €	354 640,32 €	458 276,73 €

Investissement	Prévu BP 2013	Emis 2013	Prévu 2014
10 Dotations, fonds divers, réserves	203 605,00 €	204 147,24 €	168 267,00 €
13 Subventions d'investissement	55 709,00 €	13 000,00 €	63 206,00 €
16 Emprunts et dettes	1 000,00 €	297,00 €	1 000,00 €
27 Reversement des budgets annexes	2 556,00 €	2 554,45 €	2 556,00 €
021 Virement de la section de fonction.	194 319,33 €	0,00 €	209 337,73 €
040 Opérations d'ordre	11 312,00 €	11 213,05 €	13 910,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	468 501,33 €	231 211,74 €	458 276,73 €

Les opérations de travaux inscrites au budget primitif 2014 :

Acquisition de terrains - Provisions	62 500 €	Matériel informatique Mairie	3240 €
Travaux d'aménagement Rue de Blain	4 300 €	Pose de grilles au vestiaire du terrain de foot	6000 €
Travaux sur réseau d'éclairage public	5 931 €	Engagement Maîtrise d'œuvre Vestiaires	9798 €
Plafond coupe feu à la salle de théâtre	2 950 €	Remplacement des vitrages de la salle des loisirs	900 €
Balais pour la balayeuse	486 €	Eglise paroissiale	1500 €
Achat d'un siège confort pour le tracteur	1 164 €	Matériel de défense incendie	500 €
Petits matériels pour les services techniques	1 350 €	Modification du PLU	3000 €
Renouvellement du chauffe eau	500 €	Programme de voirie annuel	20 000 €
Achat d'un modulaire pour l'école	65 000 €	Solde de l'opération d'aménagement du cimetière	2370 €
Mobiliers pour l'école	3 538 €	Salle rue Traversière Pose d'une alarme de type 4	1330 €
Etude thermique sur les logements	2 500 €	Grosses réparations sur bâtiments	25 176 €
		Rénovation de la toiture et pose d'une porte	15 200 €
Remplacement de la rambarde	1 500 €	écouissante au local commercial	
Licence progiciels informatique	3 000 €	Etudes pour l'aménagement de la Rue de Blain	20 000 €

Les dépenses d'équipement s'élèvent à la somme de 267 233 €

L'investissement principal de l'exercice 2014 est le financement de l'extension de l'école avec la construction d'une classe modulaire et la poursuite des travaux de gros entretien sur les bâtiments communaux ainsi qu'une provision pour des acquisitions foncières. Les dépenses d'investissement sont autofinancées en totalité.

Répartition des dépenses d'investissement

