

Sommaire

Le budget supplémentaire 2015

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1) L'équilibre général | P.5 |
| 2) La section de fonctionnement | P.7 |
| 3) La section d'investissement | P.8 |

Le budget supplémentaire 2015

Le budget supplémentaire 2015

1. L'équilibre général
2. La section de fonctionnement
3. La section d'investissement

A quoi sert ce budget supplémentaire ?

- Prendre en compte les résultats du compte administratif 2014
- Ajuster les besoins en dépenses de fonctionnement
- Prendre en compte les nouvelles recettes
- Financer les investissements complémentaires

Le budget supplémentaire 2015

1 L'équilibre général

1.a. Les dépenses de fonctionnement

Dépenses (en €)	BP+BS+DM 2014	BP 2015	BS 2015	TOTAL 2015	Variation 2013/2014
Total des dépenses réelles de fonctionnement	23 512 992	22 421 455	1 875 134	24 296 589	3 %
Virement à la section d'investissement	1 178 600	832 545		832 545	- 29 %
Dotations aux amortissements & autres	1 175 000	1 060 000		1 060 000	- 10 %
TOTAL	25 866 592	24 314 000	1 875 134	26 189 134	+ 1%

1.b Les recettes de fonctionnement

Recettes (en €)	BP+BS+DM 2014	BP 2015	BS 2015	TOTAL 2015	Variation 2013/2014
Total des recettes réelles de fonctionnement avec excédent	25 866 592	24 314 000	1 875 134	26 189 134	+ 1 %

4. Le budget supplémentaire 2015

1 L'équilibre général

1.c. Les dépenses d'investissement

Dépenses (en €)	BP+BS+DM 2014	BP 2015	BS 2015	TOTAL 2015	Variation 2013/2014
Total des dépenses réelles d'investissement	4 825 210	2 761 000	1 155 815	3 916 815	- 19 %
Restes à réaliser	2 193 873,38		1 512 604,88	1 512 604,88	- 31%
TOTAL	7 019 083,38	2 761 000	2 668 419,88	5 429 419,88	- 23 %

1.d. Les recettes d'investissement

Recettes (en €)	BP+BS+DM 2014	BP 2015	BS 2015	TOTAL 2015	Variation 2013/2014
Total des recettes réelles d'investissement avec excédent capitalisé	4 324 506,91	868 455	1 534 789,41	2 403 244,41	- 44 %
Excédent d'investissement reporté	306 630,72		405 915,21	405 915,21	+ 32 %
Restes à réaliser	34 345,75		727 715,26	727 715,26	
Opérations d'ordre	1 175 000	1 060 000		1 060 000	- 10 %
Virement de la section de fonctionnement	1 178 600	832 545		832 545	- 29 %
TOTAL	7 019 083,38	2 761 000	2 668 419,88	5 429 419,88	-23 %

4. Le budget supplémentaire 2015

2 La section de fonctionnement : 1 875 134 €

2.a. Les recettes de fonctionnement :

- L' excédent de fonctionnement 2014 reporté : 1 872 384 €
- Subvention de l' Etat dans le cadre de la réalisation d'un chantier TIG : 2 750 €

2.b. Les dépenses de fonctionnement :

- Les charges à caractère général : 88 300 €
 - Prestation d'encadrement pour la réalisation d'un TIG : 5 500 €
 - Fête du 14 Juillet : 4 000 €
 - Alimentation : 30 600 €
 - Fournitures de petit équipement : 4 000 €
 - Location d'un véhicule pour l'enlèvement de tags : 4 600 €
 - Location photocopieur : 15 000 €
 - Entretien et réparation de terrains : 15 000 €
 - Maintenance des équipements de téléphonie : 5 200 €
 - Documents à cartographier : 4 400 €

- Les charges de personnel : 250 000 €
 - Revalorisations indiciaires sur 250 agents : 200 000 € (rémunérations +charges)
 - Cotisation Assedic : 50 000 €

- Les dépenses imprévues : 1 536 834€

Le budget supplémentaire 2015

3 La section d'investissement

3.a. Les recettes d'investissement : 2 668 419,88 €

➤ L'épargne dégagée sur l'exercice 2014 :

- Excédent d'investissement reporté : 405 915,21 €
- Excédent de fonctionnement affecté en investissement suite au vote du CA 2014 : 1 531 589,41€

➤ Subvention CAF pour le matériel informatique de la Petite Enfance : 3 200 €

➤ Report des recettes 2014 : 727 715,26 €

3 La section d'investissement

3.b. Les dépenses d'investissement : 2 668 419,88 €

➤ Les reports de 2014 : 1 512 604,88 €

➤ Les dépenses nouvelles : 1 152 815€

✓ Continuation des projets engagés :

- Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville : 27 800 € (solde du marché)
- Accessibilité des bâtiments communaux : 523 000 €

✓ Etudes : 77 400 €

(Salle Arago, Salle de boxe, Transfert du CCAS, Etude de faisabilité pour la création d'une maison de la santé aux Oliveaux)

✓ Logiciels : 27 900 €

3 La section d'investissement

3.b.Les dépenses d'investissement(suite)

- Entretien et amélioration des bâtiments communaux : 117 900 € (Dépenses d'entretien récurrentes)
- Entretien du réseau d'électrification : 72 615€ (Remplacement des candélabres, changement de câblage...)
- Acquisition de véhicules : 21 000 €
- Acquisition de mobiliers : 12 350 €
- Aménagements de terrains : 64 000 € (Parking du complexe sportif, Parcours de santé, Jeux Place de Gaulle, Clôtures et tourniquets)
- Entretien des bâtiments scolaires : 35 000 € (Installation de nouveaux radiateurs , jeux pour les cours d'écoles)
- Nouvelle baie informatique pour les services administratifs : 14 000 €
- Illuminations de fin d'année : 23 000 €
- Divers matériels : 139 850 €

**Merci de votre
Attention**

