

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	10 969 108,85	11 757 265,64
	Section d'investissement	10 064 341,18	10 506 265,40

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		957 809,86
	Report en section d'investissement (001)		2 725 801,45

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	21 033 450,03	25 947 142,35
---------------------------------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	3 744 553,66	3 370 727,85
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	3 744 553,66	3 370 727,85

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	10 969 108,85	12 715 075,50
	Section d'investissement	13 808 894,84	16 602 794,70
	TOTAL CUMULE	24 778 003,69	29 317 870,20

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 744 553,66	3 370 727,85
1015	Plan circulation de St Guilhe	39 991,85	94 503,00
1322	Régions		94 503,00
2031	Frais d'études	39 991,85	
1016	Aménagement pont du Diable	170 483,57	292 664,16
1321	Etat & établ.nationaux		12 332,98
1322	Régions		120 029,45
1323	Départements		160 301,73
2031	Frais d'études	3 987,30	
2184	Mobilier	466,44	
2188	Autres immo corporelles	507,13	
2312	Immos en cours-terrains	152 809,93	
2313	Immos en cours-constructions	12 712,77	
1021	SGAPN	36 372,35	
2031	Frais d'études	941,40	
2188	Autres immo corporelles	478,40	
2312	Immos en cours-terrains	34 952,55	
1024	Abbaye St Benoit Aniane	130 754,55	577 710,37
1321	Etat & établ.nationaux		150 000,00
1322	Régions		217 750,00
1323	Départements		209 960,37
2031	Frais d'études	78 735,14	
2313	Immos en cours-constructions	52 019,41	
1025	Mise en réseau lecture public	239,20	751,15
1323	Départements		751,15
205	Concessions et droits simil.	239,20	
1028	Numérisation réseaux	72 014,04	
205	Concessions et droits simil.	72 014,04	
1029	Haut débit		85 279,45
1323	Départements		85 279,45
1036	Hôtel des Entreprises 3 Fonta		33 142,72
1323	Départements		33 142,72
1038	Création parc d exposition		35 000,00
1321	Etat & établ.nationaux		35 000,00
1040	Local technique SOM	52 433,28	8 014,15
1321	Etat & établ.nationaux		8 014,15
2031	Frais d'études	12 713,48	
2188	Autres immo corporelles	941,96	
2313	Immos en cours-constructions	38 777,84	
1041	Aménagement berges Bélarga	1 315,60	15 181,47
1322	Régions		15 181,47
2031	Frais d'études	1 315,60	
1047	Maison de la Poterie	1 295 271,91	1 017 533,00
1321	Etat & établ.nationaux		441 173,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
1322	Régions		255 000,00
1323	Départements		321 360,00
2031	Frais d'études	122 626,24	
2188	Autres immo corporelles	560 810,63	
2313	Immos en cours-constructions	611 835,04	
1049	Plan restauration Patrimoine	320 172,98	180 141,91
1321	Etat & établ.nationaux		44 550,00
1322	Régions		26 786,44
1323	Départements		108 805,47
2031	Frais d'études	16 870,79	
2312	Immos en cours-terrains	303 302,19	
1050	APN	44 988,90	58 865,67
1322	Régions		21 240,00
1323	Départements		37 625,67
2188	Autres immo corporelles	550,69	
2312	Immos en cours-terrains	44 438,21	
1054	Réhabilitation logmts communes	218 312,00	
20414	Communes	218 312,00	
1055	OPAH	15 009,80	15 000,00
1323	Départements		15 000,00
2031	Frais d'études	15 009,80	
1057	Requalif ZAE La Garrigue	237 277,69	310 266,87
1321	Etat & établ.nationaux		175 000,00
1323	Départements		135 266,87
2312	Immos en cours-terrains	237 277,69	
1059	Observatoire fréquentation	8 442,69	
2031	Frais d'études	8 442,69	
1061	Etude Petite Enfance	30 587,70	
2031	Frais d'études	30 587,70	
1063	Mise en place RAM1	84 790,37	
205	Concessions et droits simil.	4 239,82	
2182	Matériel de transport	15 057,64	
2188	Autres immo corporelles	3 370,01	
2313	Immos en cours-constructions	62 122,90	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		21 952,00
1323	Départements		21 952,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 651,52	
205	Concessions et droits simil.	37 651,52	
204	Subvent.d'équipements versées	15 000,00	
20414	Communes	15 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 742,92	
2182	Matériel de transport	235 118,89	
2183	Matériel de bureau et info.	1 242,65	
2188	Autres immo corporelles	1 381,38	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 473,39	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
2313	Immos en cours-constructions	12 473,39	
4581	INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	683 227,35	
458115	MOD parking St Jean de Fos	136 482,96	
458116	MOD traverse St André	110 134,11	
458119	MOD traverse vendémian	29 806,41	
458122	MOD restauration PDD	317 836,84	
458123	MOD traverse Jonquieres	27 104,07	
458124	MOD La Boissière	9 011,62	
458125	MOD St Jean de Fos	43 696,56	
458126	MOD Quai Petourle Bélarga	9 154,78	
4582	INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		624 721,93
458216	Invt sous mandat travert St An		115 896,57
458217	Invt sous mandat place Portal		100 000,00
458218	Invt sous mandat place du grif		30 179,86
458222	Invt sous mandat restau PDD		325 906,50
458225	Invt sous mandat St Jean de Fo		52 739,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 592 228,01		1 592 228,01
012	Charges de personnel et assim	2 629 746,97		2 629 746,97
014	Atténuations de produits	4 297 078,12		4 297 078,12
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	717 741,44		717 741,44
656	Frais de fonct. groupes d'élus			
66	Charges financières	543 778,42		543 778,42
67	Charges exceptionnelles	176 673,16		176 673,16
68	<i>Dot. aux amort. et provisions</i>	230 000,00	781 862,73	1 011 862,73
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
	Autres			
Dépenses de fonctionnement - Total		10 187 246,12	781 862,73	10 969 108,85
D002 Déficit de fonctionnement reporté N-1				

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)	1 893 714,31		1 893 714,31
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement	5 490 282,86		5 490 282,86
19	Différences sur réalisations d'immob			26 672,16
20	Immob. incorporelles	75 925,68		75 925,68
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	137 963,52		137 963,52
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 618 347,50		1 618 347,50
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immob.(reprises)</i>			
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i>			
45X-1	Op. pour compte de tiers	821 435,15		821 435,15
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Autres			
Dépenses d'investissement - Total		10 064 341,18		10 064 341,18
D001 Solde d'exécution négatif reporté N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

1 -Titre émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	72 922,70		72 922,70
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
70	Prod.des services,du domaine et ve	32 245,94		32 245,94
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	9 231 746,13		9 231 746,13
74	Dotations et participations	2 178 245,26		2 178 245,26
75	Autres produits de gestion courante	44 293,97		44 293,97
76	Produits financiers	2 631,50		2 631,50
77	Produits exceptionnels	195 180,14		195 180,14
78	Reprises sur amortiss.et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Autres			
Recettes de fonctionnement - Total		11 757 265,64		11 757 265,64
R 002 Excéd. de fonctionnement reporté N-1				957 809,86

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dot., fonds div. et réserves (sauf 1068	875 142,80		875 142,80
13	Subventions d'investissement	2 645 918,72		2 645 918,72
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud)	3 462 469,00		3 462 469,00
18	Compte de liaison :affectation			
19	Diff. sur réalisations d'immobilisations			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)	1 610 528,77		1 610 528,77
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	241 569,72		241 569,72
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		781 862,73	781 862,73
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i>			
45X-2	Op. pour compte de tiers	888 773,66		888 773,66
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Autres			
Recettes d'investissement - Total		9 724 402,67	781 862,73	10 506 265,40
R 001 Solde d'exécution positif reporté N-1				2 725 801,45