



VILLE DE MONTPELLIER

EQUILIBRES DU BUDGET PRINCIPAL

2009

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1.1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	278 313 029.00	278 313 029.00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		278 313 029.00	278 313 029.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	173 669 592.00	173 669 592.00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		173 669 592.00	173 669 592.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		451 982 621.00	451 982 621.00
-----------------	--	----------------	----------------

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

II
A1.2

SECTION	BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS DU MAIRE	VOTE DU CONSEIL	NON VENTILE	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
INVESTISSEMENT						
DEPENSES (a)	154 009 578.00	173 669 592.00	173 669 592.00	35 766 360.00	36 829 500.00	858 210.00
90 EQUIPEMENT	121 964 718.00	137 903 232.00	137 903 232.00		36 829 500.00	858 210.00
91 OPERATIONS NON VENTILEES	32 044 860.00	35 766 360.00	35 766 360.00	35 766 360.00		
915/916/917 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
918 DEPENSES IMPREVUES						
RECETTES (b)	154 009 578.00	173 669 592.00	173 669 592.00	162 666 563.50	190 000.00	82 000.00
90 EQUIPEMENT	14 365 436.00	11 003 028.50	11 003 028.50		190 000.00	82 000.00
91 OPERATIONS NON VENTILEES	112 944 924.00	136 540 125.62	136 540 125.62	136 540 125.62		
915/916/917 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
919 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	22 191 218.00	24 998 564.88	24 998 564.88	24 998 564.88		
95 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 508 000.00	1 127 873.00	1 127 873.00	1 127 873.00		
Solde (b-a)				126 900 203.50	-36 639 500.00	-776 210.00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (c)	261 845 624.00	278 313 029.00	278 313 029.00	47 777 319.27	49 763 815.00	9 340 466.00
92 OPERATIONS VENTILEES	217 764 089.00	230 535 709.73	230 535 709.73		49 763 815.00	9 340 466.00
93 SERVICES COMMUNS (931 a 934)	21 652 184.00	22 540 796.39	22 540 796.39	22 540 796.39		
936 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	238 133.00	237 958.00	237 958.00	237 958.00		
938 DEPENSES IMPREVUES						
939 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	22 191 218.00	24 998 564.88	24 998 564.88	24 998 564.88		
RECETTES (d)	261 845 624.00	278 313 029.00	278 313 029.00	246 975 660.00	6 813 239.00	230 100.00
92 OPERATIONS VENTILEES	30 739 692.00	31 337 369.00	31 337 369.00		6 808 639.00	230 100.00
93 SERVICES COMMUNS	231 105 932.00	246 975 660.00	246 975 660.00	246 975 660.00		
Solde (d-c)				199 198 340.73	-42 950 576.00	-9 110 366.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONS (suite)

A1.2

2	3	4	5	6	7	8	9
ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
17 472 593.00	6 238 000.00	7 873 886.00	305 000.00	1 195 000.00		66 281 043.00	880 000.00
17 472 593.00	6 238 000.00	7 873 886.00	305 000.00	1 195 000.00		66 281 043.00	880 000.00
2 581 788.00	565 171.00	7 590.00	200 000.00	361 389.50		7 015 090.00	
2 581 788.00	565 171.00	7 590.00	200 000.00	361 389.50		7 015 090.00	
-14 890 805.00	-5 672 829.00	-7 866 296.00	-105 000.00	-833 610.50		-59 265 953.00	-880 000.00
41 610 583.00	7 448 228.00	21 082 862.73	13 490 160.00	23 238 108.00		57 328 961.00	7 232 526.00
41 610 583.00	7 448 228.00	21 082 862.73	13 490 160.00	23 238 108.00		57 328 961.00	7 232 526.00
4 172 092.00	45 700.00	813 478.40		2 985 000.00		13 110 387.00	3 167 372.60
4 172 092.00	45 700.00	813 478.40		2 985 000.00		13 110 387.00	3 167 372.60
-37 438 491.00	-7 402 528.00	-20 269 384.33	-13 490 160.00	-20 253 108.00		-44 218 574.00	-4 065 153.40

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

OPERATIONS REELLES

DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRES	MONTANT	CHAPITRES	MONTANT
920 a 929 Charges ventilées	230 535 709.73	920 a 929 Produits ventilés	31 337 369.00
931 Opérations financières (charges)	7 576 000.00	931 Opérations financières (produits)	100.00
932 Reversements de dotations et participations non affectées	800 000.00	932 Dotations et participations non affectées	80 193 560.00
933 Reversements d'impôts et taxes	6 184 316.00	933 Impôts et taxes non affectées	166 782 000.00
936 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	237 958.00		
938 Dépenses imprévues			
TOTAL	245 333 983.73	TOTAL	278 313 029.00

OPERATIONS D'ORDRE

934 Transferts entre sections	7 980 480.39	934 Transferts entre sections	
935 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		935 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	
939 Virement à la section d'investissement	24 998 564.88		
TOTAL	32 979 045.27	TOTAL	

TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE

DEPENSES	278 313 029.00	RECETTES	278 313 029.00
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

002 Résultat antérieur reporté		002 Résultat antérieur reporté	
Restes à réaliser (total)		Restes à réaliser (total)	
TOTAL		TOTAL	

TOTAL DE LA SECTION

DEPENSES	278 313 029.00	RECETTES	278 313 029.00
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

OPERATIONS REELLES

DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRES	MONTANT	CHAPITRES	MONTANT
900 a 909 Dépenses ventilées	137 903 232.00	900 a 909 Recettes ventilées	11 003 028.50
911 Remboursement de dettes et op. fin.	35 766 360.00	911 Réception de dettes et op. fin.	108 489 645.23
912 Reversements de dotations, subv. et part. non affectées		912 Dotations, subv. et participations non affectées	19 040 000.00
913 Reversements de taxes non affectées		913 Taxes non affectées	1 030 000.00
915 Opérations sur établissements d'enseignement		915 Opérations sur établissements d'ens.(sauf op. ord.)	
917 Opérations sous mandat		917 Opérations sous mandat(sauf op. ord.)	
918 Dépenses imprévues		95 Produits des cessions d'immob	1 127 873.00
TOTAL	173 669 592.00	TOTAL	140 690 546.73

OPERATIONS D'ORDRE

910 Opérations patrimoniales		910 Opérations patrimoniales	
914 Transferts entre section		914 Transferts entre sections	7 980 480.39
		919 Virement de la section de fonctionnement	24 998 564.88
		915,917 Subv. aux op. p/c/de tiers	
TOTAL		TOTAL	32 979 045.27

TOTAL OPERATIONS DE L'EXERCICE

DEPENSES	173 669 592.00	RECETTES	173 669 592.00
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution N-1		1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	
Restes à réaliser		001 Solde d'exécution N-1	
TOTAL		TOTAL	

TOTAL DE LA SECTION

DEPENSES	173 669 592.00	RECETTES	173 669 592.00
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE - VUE D'ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A1

Comptes par nature	LIBELLE	920 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	921 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	922 ENSEIGNEMENT- FORMATION	923 CULTURE
	DEPENSES DE L'EXERCICE	49 763 815.00	9 340 466.00	41 610 583.00	7 448 228.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	5 352 647.00	217 990.00	4 898 188.00	159 950.00
61	SERVICES EXTERIEURS	6 927 791.00	587 535.00	1 644 765.00	746 215.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 532 237.00	156 114.00	398 350.00	1 520 439.00
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 607 486.00	67 240.00	344 232.00	22 918.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	28 154 777.00	7 959 187.00	31 688 395.00	2 292 246.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 167 877.00	352 400.00	2 636 653.00	2 706 460.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES ATTENUATION DE PRODUITS	21 000.00			
	RECETTES DE L'EXERCICE	6 813 239.00	230 100.00	4 172 092.00	45 700.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 046 190.00	111 000.00	3 605 000.00	19 000.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	86 560.00	20 000.00	356 542.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 028 484.00	99 100.00	210 550.00	26 700.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS ATTENUATION DE CHARGES (609,619,629,6419,6459)	550 063.00 101 842.00			

RESTES A REALISER(1)

DEPENSES				
RECETTES				
SOLDE				

DEPENSES TOTALES	49 763 815.00	9 340 466.00	41 610 583.00	7 448 228.00
RECETTES TOTALES	6 813 239.00	230 100.00	4 172 092.00	45 700.00
SOLDE CUMULE	-42 950 576.00	-9 110 366.00	-37 438 491.00	-7 402 528.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE - VUE D'ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A1

924 SPORT ET JEUNESSE	925 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	926 FAMILLE	927 LOGEMENT	928 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	929 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
21 082 862.73	13 490 160.00	23 238 108.00		57 328 961.00	7 232 526.00	230 535 709.73
2 172 114.00	12 800.00	2 233 480.00		4 951 710.00	77 540.00	20 076 419.00
1 002 931.73	296 350.00	305 600.00		24 557 765.00	2 316 057.00	38 385 009.73
510 072.00	325 800.00	60 000.00		1 269 760.00	993 857.00	9 766 629.00
103 061.00		201 131.00		239 243.00	15 378.00	3 600 689.00
10 151 214.00		20 361 097.00		25 345 482.00	1 670 344.00	127 622 742.00
7 123 220.00	12 855 210.00	76 800.00		357 901.00	2 159 350.00	30 435 871.00
20 250.00				607 100.00		648 350.00
813 478.40		2 985 000.00		13 110 387.00	3 167 372.60	31 337 369.00
624 898.00		2 745 000.00		4 177 063.00	2 704 119.00	18 032 270.00
				4 000.00		467 102.00
128 580.40		240 000.00		8 601 519.00	463 253.60	11 798 187.00
						100.00
60 000.00				327 805.00		937 868.00
						101 842.00

21 082 862.33	13 490 160.00	23 238 108.00		57 328 961.00	7 232 526.00	230 535 709.73
813 478.00		2 985 000.00		13 110 387.00	3 167 372.60	31 337 369.00
-20 269 384.33	-13 490 160.00	-20 253 108.00		-44 218 574.00	-4 065 153.40	-199 198 340.73

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE - VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT	A1

Comptes par nature	LIBELLE	900 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUE LOCALES	901 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	902 ENSEIGNEMENT FORMATION	903 CULTURE	904 SPORT ET JEUNESSE
	DEPENSES DE L'EXERCICE	36 829 500.00	858 210.00	17 472 593.00	6 238 000.00	7 843 886.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 164 600.00	626 600.00	31 000.00		45 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 259 000.00	83 770.00	6 324 540.00	320 000.00	1 844 590.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 405 900.00	147 840.00	11 117 053.00	5 918 000.00	5 954 296.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	RECETTES DE L'EXERCICE	190 000.00	82 000.00	2 581 788.00	565 171.00	7 590.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(sauf 138)	190 000.00	82 000.00	2 581 788.00	565 171.00	7 590.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	SOLDE DE L'EXERCICE	-36 639 500.00	-776 210.00	-14 890 805.00	-5 672 829.00	-7 836 296.00

RESTES A REALISER

DEPENSES					
RECETTES					
SOLDE					

DEPENSES TOTALES	36 829 500.00	858 210.00	17 472 593.00	6 238 000.00	7 843 886.00
RECETTES TOTALES	190 000.00	82 000.00	2 581 788.00	565 171.00	7 590.00
SOLDE CUMULE	-36 639 500.00	-776 210.00	-14 890 805.00	-5 672 829.00	-7 836 296.00

Comptes par nature	LIBELLE	905 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	906 FAMILLE	907 LOGEMENT	908 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	909 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES DE L'EXERCICE	305 000.00	1 195 000.00		66 281 043.00	880 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				10 430 423.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	120 000.00		11 532 500.00	90 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	85 000.00	1 075 000.00		44 318 120.00	760 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200 000.00				
	RECETTES DE L'EXERCICE	200 000.00	361 389.50		7 015 090.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT(sauf 138)		361 389.50		6 740 090.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(2)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				275 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200 000.00				
	SOLDE DE L'EXERCICE	-105 000.00	-833 610.50		-59 265 953.00	-880 000.00

		105 000.00	1 195 000.00		66 281 043.00	880 000.00
			361 389.50		6 740 090.00	
		-105 000.00	-833 610.50		-59 540 953.00	-880 000.00