

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION B.P. 2011
74		<b>Dotations et participations</b>		
	7473	Participation des départements	30 000,00	30 000,00
	7474	Participation de la CUDL	15 000,00	15 000,00
	7474	Remboursement CALL - Intérêts		661 266,90
75		<b>Autres produits d'activité</b>		
	757	Part du Syndicat sur le prix de l'eau	1 300 137,00	1 240 200,00
	7588	Produit de Gestion courante	0,00	2 500,00
77		<b>Produits exceptionnels</b>		
	7718	Autres produits exceptionnels opérations gestion	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>1 345 137,00</b>	<b>1 948 966,90</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION B.P. 2011
011		<b>Charges à caractère général</b>		
	60622	Carburant	5 600,00	5 600,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	300,00	300,00
	6064	Fournitures de bureau	2 000,00	2 000,00
	60623	Alimentation	300,00	300,00
	6135	Location de photocopieuse	8 500,00	9 500,00
	61521	Entretien de Parcs et Jardins	96 900,00	96 900,00
	61551	Entretien de véhicules	2 600,00	2 600,00
	61558	Autres biens mobiliers - Réparation Informatique	1 000,00	1 000,00
	6156	Maintenance	720,00	720,00
	616	Assurances	2 400,00	2 400,00
	6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	3 000,00
	6188	Autres frais divers (péages)	200,00	200,00
	627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00
	6227	Frais d'actes et contentieux	10 000,00	10 000,00
	6231	Annonce et Insertion	800,00	800,00
	6228	Divers (frais de livraison ticket resto)	160,00	160,00
	6232	Fêtes et cérémonies	3 600,00	3 600,00
	6236	Publications diverses - Frais d'impression	2 600,00	2 600,00
	6238	Publicité, publication, relations publiques	600,00	600,00
	6251	Frais de déplacements	1 000,00	1 000,00
	6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00
	6262	Frais de télécommunication	8 000,00	12 500,00
	6283	Entretien locaux	23 000,00	23 000,00
	6288	Autres (reproduction)	300,00	300,00
	63512	Taxes Foncières	87 616,00	90 000,00
	63513	Impôts Locaux	400,00	400,00
	6354	Droits de Timbres et Enregistrement	1 500,00	1 500,00
	6132	Locations Immobilières	1 000,00	1 123,00
	62268	Autres honoraires	12 400,00	12 400,00
	62878	Remboursement de frais à des Tiers	50 000,00	30 000,00
		<b>TOTAL 011</b>	<b>331 496,00</b>	<b>319 503,00</b>
65		<b>autres charges d'activité</b>		
	6568	Contributions obligatoires - Autres prestations	100,00	100,00
	6574	Subvention de fonctionnement - organismes privés		1 000,00
	6581	Redevances pour concession brevet, licence	0,00	120,00
	65888	Autres charges diverses et gestion courante	0,00	60,00
		<b>TOTAL 65</b>	<b>100,00</b>	<b>1 280,00</b>
66		<b>charges financières</b>		
	66111	Intérêts des emprunts	252 218,99	539 190,80
		<b>TOTAL 66</b>	<b>252 218,99</b>	<b>539 190,80</b>
67		<b>charges exceptionnelles</b>		
	6718	Autres charges exceptionnelles sur opération gestion	200,00	100,00
		<b>TOTAL 67</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
012		<b>Charges de personnels et frais assimilés</b>		
	6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs		800,00
	64111	Frais de personnel	80 000,00	86 700,00
	64112	Supplément familial et indemnité de résidence	3 000,00	3 430,00
	64113	NBI	1 700,00	1 700,00
	64131	Rémunération - personnel non titulaire		
	64118	Autres Indemnités	30 000,00	36 700,00
	6451	URSSAF	30 000,00	33 200,00
	6453	CNRACL IRCANTEC	30 000,00	33 700,00
	6454	Cotisations aux ASSEDIC		
	6336	CNFPT Centre de Gestion	2 000,00	2 190,00
	6456	FNC Supplément familial	300,00	300,00
	6488	Autres charges (tickets resto)	6 000,00	6 200,00
		<b>TOTAL 012</b>	<b>183 000,00</b>	<b>204 120,00</b>
042	6811	Dotations aux amortissements et provisions	124 880,26	157 907,49
023		virement à la section d'investissement	453 241,75	726 865,61
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>1 345 137,00</b>	<b>1 948 966,90</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION B.P. 2011
10		<b>dotations fonds divers et réserves</b>		
	1068	Excédent de recettes de fonctionnement 2010		
13		<b>Subvention d'investissement</b>		
	1318	Agence de l'Eau (CALL)		1 848 129,00
	138-4	Remboursement CALL - Capital		305 131,12
16		<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
	1678	Participation Agence de l'Eau	6 153 400,00	1 997 750,00
	1641	Emprunt CALL	5 600 000,00	
	1641	Emprunt Actiflo		
27		<b>Autres immobilisations financières</b>		
	2762	Récupération de TVA	2 561 076,91	1 970 463,70
001		Excédent d'investissement reporté 2010		
021		virement de la section de fonctionnement	453 241,75	726 865,61
040	281	Immobilisations corporelles	124 880,26	157 907,49
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>14 892 598,92</b>	<b>7 006 246,92</b>
<i>Amortissement des immobilisations</i>				
040	280	Immobilisations incorporelles		
041	23153	travaux en cours		1 970 463,70
<b>TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				<b>1 970 463,70</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14 892 598,92</b>	<b>8 976 710,62</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION B.P. 2011
16		<b>EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES</b>		
	1678	Autres emprunts et dettes (avance remboursable AEAP)	11 467,22	10 409,20
	1678	Annuité Actiflo AEAP	199 775,00	199 775,00
	1641	Emprunt Actiflo	155 936,38	155 936,38
	1641	Emprunt CALL		205 753,62
<b>TOTAL 16</b>			<b>367 178,60</b>	<b>571 874,20</b>
20		<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
	2031	frais d'études	250 000,00	250 000,00
	2033	frais d'insertion	3 000,00	3 000,00
	205	concessions et droits similaires,brevets,licences....	5 980,00	5 980,00
<b>TOTAL 20</b>			<b>258 980,00</b>	<b>258 980,00</b>
21		<b>IMMOBILISATION CORPORELLES</b>		
	2111	Terrains nus	2 000,00	14 000,00
	2128	Autres Agencements et Aménagements		10 082,28
	2151	Travaux sur voiries		
	2153	Travaux sur canalisations	30 000,00	0,00
	21848	Acquisition de mobilier	1 500,00	1 500,00
	21838	Acquisition de matériel informatique	2 000,00	2 000,00
	2185	matériel de téléphonie		
<b>TOTAL 21</b>			<b>35 500,00</b>	<b>27 582,28</b>
23		<b>IMMOBILISATION EN COURS</b>		
	231352	Installations générales - Bâtiments privés	60 000,00	
	23153	Travaux en cours	11 895 568,22	6 147 810,44
	23153	travaux en cours - RESTES A REALISER		
	23151	Travaux voiries en cours		
<b>TOTAL 23</b>			<b>11 955 568,22</b>	<b>6 147 810,44</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>12 617 226,82</b>	<b>7 006 246,92</b>
<i>Autres immobilisations financières</i>				
041	2762	TVA	2 275 372,10	1 970 463,70
<b>TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES</b>			<b>2 275 372,10</b>	<b>1 970 463,70</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14 892 598,92</b>	<b>8 976 710,62</b>

RECAPITULATIF

CHAPITRE	NATURE	INITITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION BP 2011
		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 345 137,00	1 948 966,90
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 892 598,92	7 006 246,92
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>16 237 735,92</b>	<b>8 955 213,82</b>
		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 345 137,00	1 948 966,90
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 892 598,92	7 006 246,92
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>16 237 735,92</b>	<b>8 955 213,82</b>
		<i>Opérations patrimoniales</i>		
		<i>Recettes</i>		1 970 463,70
		<i>Dépenses</i>	2 275 372,10	1 970 463,70
		<b>Total</b>	<b>18 513 108,02</b>	<b>10 925 677,52</b>