RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION DM1	PREVISIONS	DM2
74		**Dotations et participations**				
	7473	Participation des départements	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	7474	Participation de la CUDL	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
75		**Autres produits d'activité**				
	757	Part du Syndicat sur le prix de l'eau	1 300 137,00	1 300 137,00	1 300 137,00	0,00
	7588	Produit de Gestion courante	0,00	3 966,32	4 789,80	823,48
77		**Produits exceptionnels**				
	7718	Autres produits exceptionnels opérations gestion	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 345 137,00**	**1 350 603,32**	**1 351 426,80**	**823,48**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION DM1	PREVISIONS	DM2
011		**Charges à caractère général**				
	60622	Carburant	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	300,00	300,00	300,00	0,00
	6064	Fournitures de bureau	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	60623	Alimentation	300,00	300,00	350,00	50,00
	6135	Location de photocopieuse	8 500,00	8 500,00	9 500,00	1 000,00
	61521	Entretien de Parcs et Jardins	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00
	61551	Entretien de véhicules	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	61558	Autres biens mobiliers - Réparation Informatique	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6156	Maintenance	720,00	720,00	720,00	0,00
	616	Assurances	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	6188	Autres frais divers (péages)	200,00	200,00	700,00	500,00
	627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	6227	Frais d'actes et contentieux	10 000,00	10 000,00	16 000,00	6 000,00
	6231	Annonce et Insertion	800,00	800,00	800,00	0,00
	6228	Divers (frais de livraison ticket resto)	160,00	160,00	160,00	0,00
	6232	Fêtes et cérémonies	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	6236	Publications diverses - Frais d'impression	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	6238	Publicité, publication, relations publiques	600,00	600,00	600,00	0,00
	6251	Frais de déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	6262	Frais de télécommunication	8 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	6283	Entretien locaux	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	6288	Autres (reproduction)	300,00	300,00	300,00	0,00
	63512	Taxes Foncières	87 616,00	87 616,00	89 060,35	1 444,35
	63513	Impôts Locaux	400,00	400,00	400,00	0,00
	6354	Droits de Timbres et Enregistrement	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	6132	Locations Immobilières	1 000,00	1 000,00	1 123,00	123,00
	62268	Autres honoraires	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00
	62878	Remboursement de frais à des Tiers	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Total chapitre 011	***331 496,00***	***335 996,00***	***345 113,35***	***9 117,35***
65		**autres charges d'activité**				
	6568	Contributions obligatoires - Autres prestations	100,00	100,00	100,00	0,00
	6574	Subvention de fonctionnement - organismes privés			1 000,00	1 000,00
	6581	Redevances pour concession brevet, licence	0,00	800,00	60,00	-740,00
	65888	Autres charges diverses et gestion courante	0,00	0,00	60,00	60,00
		TOTAL 65	**100,00**	**900,00**	**1 220,00**	**320,00**
66		**charges financières**				
	66111	Intérêts des emprunts	252 218,99	465 038,51	465 038,51	**0,00**
		TOTAL 66	**252 218,99**	**465 038,51**	**465 038,51**	**0,00**
67		**charges exceptionnelles**				
	6718	Autres charges exceptionnelles sur opération gestion	200,00	200,00	200,00	0,00
		TOTAL 67	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
012		**Charges de personnels et frais assimilés**				
	64111	Frais de personnel	80 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00
	64112	Supplément familial et indemnité de résidence	3 000,00	3 430,00	3 430,00	0,00
	64113	NBI	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	64131	Rémunération - personnel non titulaire			0,00	0,00
	64118	Autres Indemnités	30 000,00	36 700,00	36 700,00	0,00
	6451	URSSAF	30 000,00	33 200,00	33 200,00	0,00
	6453	CNRACL IRCANTEC	30 000,00	33 700,00	33 700,00	0,00
	6454	Cotisations aux ASSEDIC			0,00	0,00
	6336	CNFPT Centre de Gestion	2 000,00	2 190,00	2 190,00	0,00
	6456	FNC Supplément familial	300,00	300,00	300,00	0,00
	6488	Autres charges (tickets resto)	6 000,00	6 000,00	6 200,00	200,00
		Total chapitre 012	***183 000,00***	***204 720,00***	***204 920,00***	***200,00***
042	6811	Dotations aux amortissements et provisions	124 880,26	124 880,26	124 880,26	0,00
023		virement à la section d'investissement	453 241,75	218 868,55	210 054,68	-8 813,87
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 345 137,00**	**1 350 603,32**	**1 351 426,80**	**823,48**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION DM1	PREVISIONS	DM2
10		**dotations fonds divers et réserves**				
	1068	Excédent de recettes de fonctionnement 2009		576 137,66	576 137,66	0,00
13		**Subvention d'investissement**			0,00	0,00
	1318	Agence de l'Eau (CALL)	0,00	0,00	1 108 877,40	1 108 877,40
16		**Emprunts et dettes assimilées**			0,00	0,00
	1678	Participation Agence de l'Eau	6 153 400,00	6 153 400,00	6 153 400,00	0,00
	1641	Emprunt CALL	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	1641	Emprunt Actiflo			0,00	0,00
	23	**Immobilisations en cours**			0,00	0,00
27		**Autres immobilisations financières**			0,00	0,00
	2762	Récupération de TVA	2 561 076,91	2 561 076,91	2 564 332,73	3 255,82
001		Excédent d'investissement reporté 2009		1 084 893,34	1 084 893,34	0,00
021		virement de la section de fonctionnement	453 241,75	218 868,55	210 054,68	-8 813,87
040	281	Immobilisations corporelles	124 880,26	124 880,26	124 880,26	0,00
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS	**14 892 598,92**	**16 319 256,72**	**17 422 576,07**	**1 103 319,35**
		Amortissement des immobilisations			*0,00*	*0,00*
040	*280*	*Immobilisations incorporelles*			*0,00*	*0,00*
041	*23153*	*travaux en cours*		*2 275 372,10*	*2 564 332,73*	*288 960,63*
		TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES		*2 275 372,10*	*2 564 332,73*	*288 960,63*
		TOTAL	*14 892 598,92*	*18 594 628,82*	*19 986 908,80*	*1 392 279,98*

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION DM1	PREVISIONS	DM2
16		**EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES**				
	1678	Autres emprunts et dettes (avance remboursable AEAP)	11 467,22	11 467,22	10 409,20	**-1 058,02**
	1678	Annuité Actiflo AEAP	199 775,00	199 775,00	199 775,00	**0,00**
	1641	Emprunt Actiflo	155 936,38	155 936,38	155 936,38	**0,00**
	1641	Emprunt CALL		99 377,50	**99 377,50**	**0,00**
		TOTAL	**367 178,60**	**466 556,10**	**465 498,08**	**-1 058,02**
20		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	2031	frais d'études	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	2033	frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	205	concessions et droits similaires,brevets,licences….	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00
		TOTAL	**258 980,00**	**258 980,00**	**258 980,00**	**0,00**
21		**IMMOBILISATION CORPORELLES**				
	2111	Terrains nus	2 000,00	1 937,00	15 217,00	13 280,00
	2111	terrain nus -RESTES A REALISER		63,00	63,00	0,00
	2118	Acquisition de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	2151	Travaux sur voiries			0,00	0,00
	2153	Travaux sur canalisations	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	21848	Acquisition de mobilier	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	21838	Acquisition de matériel informatique	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2185	matériel de téléphonie				
		TOTAL	**35 500,00**	**35 500,00**	**48 780,00**	**13 280,00**
23		**IMMOBILISATION EN COURS**				
	231352	Installations générales - Bâtiments privés	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	23153	Travaux en cours	11 895 568,22	9 313 923,30	10 405 020,67	1 091 097,37
	23153	travaux en cours - RESTES A REALISER		6 184 297,32	6 184 297,32	0,00
	23151	Travaux voiries en cours			0,00	0,00
		TOTAL	**11 955 568,22**	**15 558 220,62**	**16 649 317,99**	**1 091 097,37**
		TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**12 617 226,82**	**16 319 256,72**	**17 422 576,07**	**1 103 319,35**
		Autres immobilisations financières				
041	*2762*	*TVA*	*2 275 372,10*	*2 275 372,10*	*2 564 332,73*	*288 960,63*
		TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES	*2 275 372,10*	*2 275 372,10*	*2 564 332,73*	*288 960,63*
		TOTAL	*14 892 598,92*	*18 594 628,82*	*19 986 908,80*	*1 392 279,98*

RECAPITULATIF

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2010	INSCRIPTION DM1	PREVISIONS	DM2
		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 345 137,00	1 350 603,32	1 351 426,80	823,48
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 892 598,92	16 319 256,72	17 422 576,07	1 103 319,35
					0,00	0,00
		TOTAL RECETTES	**16 237 735,92**	**17 669 860,04**	**18 774 002,87**	**1 104 142,83**
					0,00	0,00
		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 345 137,00	1 350 603,32	1 351 426,80	823,48
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 892 598,92	16 319 256,72	17 422 576,07	1 103 319,35
					0,00	0,00
		TOTAL DEPENSES	**16 237 735,92**	**17 669 860,04**	**18 774 002,87**	**1 104 142,83**
		Opérations patrimoniales				
		Recettes		*2 275 372,10*	*2 564 332,73*	**288 960,63**
		Dépenses	*2 275 372,10*	*2 275 372,10*	*2 564 332,73*	**288 960,63**
		Total	***18 513 108,02***	***19 945 232,14***	***21 338 335,60***	**1 393 103,46**