

Budget définitif présenté au CM du 15 Février 2010.

BUDGET PRIMITIF 2010

DETAIL DES PREVISIONS BUDG. PAR SECTION :

REALISE 2009	B.P. 2010
--------------	-----------

A°) Section de fonctionnement- Dépenses	2 046 820,56	2 313 673,39
---	--------------	--------------

Hors prélèvement pour le réalisé 2009 (448.005.56)

CHAPITRE 011 Charges à caractère général :	631 750,17	650 324,79
6042 Achats de prestations de services crédits désormais inscrits au 611	0,00	0,00
60611 Eau et Assainissement Groupe scolaire en 2009 : 2.953,63 € soit 31,10 % du tot.	9 494,86	9 500,00
60612 Energie-Electricité Eclairage public : 1er sem réglé en 2009. 2 sem à régler en 2010	93 619,57	107 000,00
60621 Combustible	7 021,78	7 150,00
60622 Carburant	5 176,74	5 300,00
60623 Alimentation Pas d'envoi des factures "boulangerie" en 2009 (environ 3.000 €/an)	6 791,60	12 700,00
60628 Autres fournit. Non stockées produits pharmaceutiques	607,64	600,00
60631 Fournitures d'entretien Augmentation importante en 2009 - 9.666,95 € en 2008	11 267,18	10 000,00
60632 Fournitures de petit équipement dont Composteurs 483.780 et vaiss. Rest.sco: 454,22 Fourn.S.T. : 1.600,20	3 170,13	3 000,00
60633 Fournitures de voirie Panneaux, Enrobés Sel de déneigement 2010 : 4000	5 524,01	8 000,00
60636 Vêtements de travail Vêtements de travail S.Tech. Agents de service, restaurant scolaire Pour ensemble ST + Restau + Agt de sce + PM: 3.000	2 856,71	3 000,00
6064 Fournitures Administratives 2010: biblio : 930 Cartes vœux : 696 €	6 968,34	8 000,00
6065 Livres, disques, cassettes Achats subv. à 50 % du montant H.T.par le département.	7 021,72	7 200,00

	REALISE 2009	B.P. 2010
<u>6067 Fournitures scolaires</u>	11 886,46	12 600,00
2009/2010 : 160 enfants en élémentaire 101 enfants en maternelle Dotation par enfant maternelle : 43.76 43,76 x 101 = 4.420 Dotation par enfant élémentaire : 46.09 46,09 x 160 = 7.374 Dictionnaires (724 en 2009)		
<u>6068 Autres matières et fournitures</u>	3 858,58	3 900,00
Fournitures diverses pour l'ensemble des sces		
<u>611 Contrats prestations de services</u>	163 135,99	157 946,00
	2009	2010
Total	163 135,99	157946
Groupe scolaire	34 249,31	29378
Car	1 437,00	1500
SIMED	3 518,10	3600
Classe de neige 2009	21 892,01	
Classe de neige 2010	7 402,20	16778
Classe de neige 2011 (Prov)		7500
Restaurant scolaire		
contrat renégocié en 2010	80 679,05	82300
Séjour jeunes été	9 840,00	9240
Séjour jeunes hiver	6 160,00	7850
Accueil de loisirs	12 768,74	13250
séjours hors animateurs:		
péniche 5196	2010 : 3 séj :	7250
voile,quad 2765		
équitation 1110		
sorties 3541,3		3840
Analy piscine. 156,44		160
At.Marionn.		2000
Bibliothèque :	5 158,70	1500
expo photos 550		500
contes 250		1000
stage BD 1200		
bd 2631,2		
spect.Atelier de l'orage 527,5		
Mise en fourrière (2 véhic)	619,00	700
Sorties Club ado	4 593,39	4500
Dératisation	2 771,40	2800

Suite Article 611

REALISE 2009	B.P. 2010
---------------------	------------------

Numéris. Registres divers		3288		
Divers :				
Sorties CMJ	305,95	320		
Nettoyages graffitis	1 645,80	1500		
Site internet	504,15	520		
Traitement reliquaire	3 109,60			
Divers	730,90	800		
6122 Crédit bail mobilier			17 099,39	15 329,04
	2009	2010		
Total	17 099,39	15 329,04		
Véhicule berlingo	2 809,32	2 809,32		
Duplicopieur	10 950,56	10 950,56		
Photocopieurs Océ	784,58	1 569,16		
Photocopieurs Minolta	2 193,46			
Option achat phot. Minolta	361,47			
6135 Locat. mobilières			1 698,72	2 210,00
Machine à affranchir	700,38	710,00		
Loc.Bennes pour végétaux	296,23	1 000,00		
Autolaveuse école mater.	502,11			
Loc.Batterie C.de loisirs	200,00			
divers		500,00		
61521 Entretien de terrains			9 804,25	15 600,00
	2009	2010		
	9 804,25	15 600,00		
Elagage :	3 599,96	4 000,00		
Désherb. gants etc. :	2 188,47	2 200,00		
Fleurs :	2 790,64	2 400,00		
Divers	1 225,18	1 000,00		
Reprise de concessions cimetièr		6 000,00		
61522 Entretien de bâtiments			23 531,68	19 600,00
	2009	2010		
	23 531,68	19 600,00		
Ent. Chaudières (contrat)	5 518,89	5 600,00		
Dég. Syst. Ext.Cuisine	1 132,15	1 200,00		
Trx électricité	3 772,16	3 500,00		
trx mise en conformité	4 733,46	4 500,00		
Tx serrurerie/Métallerie	1 337,35	1 400,00		
Autres trx	304,96	400,00		
Réparation clocher	2 990,00	0,00		
Trav.mise en conformité				
chaufferies	3 742,71	3 000,00		

REALISE 2009	B.P. 2010

61523 Entretien de voies et réseaux

		88 328,70	89 900,00
		2009	2010
		88 328,70	89 900,00
Eclair.Pub.	26 168,27	27 000,00	
Illuminat.	13 346,94	13 500,00	
Balayage Caniv.	11 746,70	12 000,00	
Ent. réseau E.P.	11 055,30	11 500,00	
Salage	1 255,80	0,00	
Remp.Cand.	0,00	0,00	
Reprises voiries	15 036,71	16 000,00	
Sign.Horizontal	6 434,48	6 500,00	
Divers	1 964,50	2 000,00	
Ent Ré EP. Asa feularde	1 320,00	1 400,00	

61551 Entretien matériel roulant

dont 2832.5 € pour le car

et 1.204,55 pour le camion mercédès

61558 Entretien autres biens mobiliers

dont répa. Tond. Iséki 1.591,65 (2650.09 en 2008)

6156 Maintenance

		4 981,87	5 000,00
		4 704,91	4 900,00
		37 457,06	37 335,75
		2009	2010
		37 457,06	37 335,75
Trait.Piscine contrat	1 400,00	1 400,00	
Logiciels Magnus	3 545,73	3 648,51	
Sistec facturation	1 032,39	928,93	
CD Cons. Log Biblio.	1 039,28	1 039,28	
Socotec vérif. Gaz	1 159,71	1 200,00	
Socotec vérif. Electr.	1 829,57	1 900,00	
Socotec aires de jeux	1 317,92	1 350,00	
Extincteurs	4 538,82	4 630,00	
Restaurant scolaire	2 568,30	2 600,00	
Vérification pot.incendie	5 038,89	5 100,00	
Vérifi chapiteau biennale	0,00	250,00	
Phot. Maternelle	543,74		
Photo. Ecoles OCE	392,29	420,00	
Phot. Elémentaire	415,04		
Phot. Mairie	585,37	0,00	
Duplico. Ou Imp.Riso	4 122,64	4 123,00	
Maintenance horl.Bodet	551,03	560,00	
Citerne gaz vestiaires foot	408,74	420,00	
Maintenance informatique	3 885,37	3 900,00	
Entretien sirène	129,75	130,00	
Maintenance berlingo	204,48	210,00	
Antenne Charonnes	1 440,58	1 500,00	
Panneau lumineux	1 307,42	1 278,03	
Etalonnage jumelles laser		748,00	
1 fois tous les 3 ans			

616 Primes d'assurance :

		REALISE 2009	B.P. 2010
		39 854,97	41 000,00
		2009	2010

6281 Concours divers (cotisations)

Cotisations AMF, AMIF, AFCCRE, ADIL, UME,
CLIC, Acte 91
RASED 2€ par enfant scolarisé (264)

6283 Frais de Nettoyage des locaux :

Avoir sur 2010 2.182 € à prévoir sur 2010 : 1.720 €

62878 Rembt autres organismes**6288 Autres sces extérieurs****63512 Taxes foncières****6355 Taxes et impôts sur véhicules****637 Autres impôts et taxes**

Cot.FIPH et taxe sur les bureaux

CHAPITRE 012 : Charges de Personnel**6218 : Autre personnel extérieur**

vacations chorales ptits st caprais, études dirigées

6331 : Versement de transport**6332: Cotisations au FNAL****6336 : Cotisations CDG, CNFPT****6338 : Autres impôts et taxes****6411 Personnel Titulaire**

traitement indiciaire + Primes + avancements d'échel.
+ major.Indic.

6413 Person. non titul.

vacataires CDL, Périscolaire, Chorale st caprais,
encadrement Classe de neige, remplit Personnel

64161 Emploi-jeune

	3 357,83	3 630,00
	5 802,09	1 720,00
	4 445,00	4 600,00
	3 252,21	4 000,00
	1 018 213,87	1 048 593,00
	3 186,79	3 300,00
	8 396,08	8 500,00
	2 990,57	3 200,00
	10 433,57	10 641,00
	1 808,93	1 900,00
	620 536,65	636 000,00
	90 566,65	92 377,00

REALISE 2009	B.P. 2010

<u>6417 Rémunération des apprentis</u> 2 Apprentis 1 école mat et 1 Accueil de loisirs	5 793,78	10 300,00
<u>6451 Cotisations à l'URSSAF</u>	116 129,01	118 452,00
<u>6453 Cotisations caisses de retraites</u>	142 958,98	145 860,00
<u>6454 Cotisations ASSEDIC</u>	5 710,27	6 000,00
<u>6457 Cot. Soc. Liées apprentissage</u>	247,19	463,00
<u>6473 Allocations chômage</u>		
<u>64731 Allocations chômage versées directement :</u>		
<u>6474 Versements autres œuvres sociales</u> Cot. au CNAS (Comité National des Œuvres sociales)	7 031,00	7 100,00
<u>6475 Médecine du travail</u>		2 000,00
<u>64832 Fonds de compensation CPA</u> CPA (Cessation Progressive d'activité)	2 424,40	2 500,00
<u>6488 Autres charges :</u>		
CHAPITRE 65 : Autres Charges de gestion courante	175 493,26	195 384,25
<u>6531 Indemnités des élus</u>	58 449,76	59 035,00
<u>6532 Frais de mission des élus</u>	320,00	500,00
<u>6533 Cotisations retraite élus</u> Base dernier mandat	3 976,77	4 032,00
<u>6535 Formation Elus</u>	214,00	300,00
<u>65372 Cot. Alloc. Fin mandat</u>	38,61	
<u>654 Pertes sur créances irrécouvrables</u>	0,00	500,00
<u>6553 Service d'incendie</u> 0.05 € par habitant au lieu de 0,0518 €	146,23	141,25
<u>6554 Contribution organismes de regroupement</u>	24 600,65	25 000,00

REALISE 2009	B.P. 2010
146,23	141,25
24 600,65	25 000,00

	2009	2010		
	25 181,00			
Syndicat de la Juine	11 000,00			
S.I.S.A.:	0,00			
S.I.M.E.D.	7 131,00	7 211,00		
13 en 2009, 13 en 2010				
liste demandée				
S.I.A.R.C.	7 000,00			
A.S.A.	50,00			
<u>6556 Indemnités de logement des instituteurs</u>			1 407,24	1 420,00
2 instituteurs concernés depuis la rentrée 2009/ 2010				
<u>65736 : CCAS</u>			30 000,00	11 000,00
Subvention d'équilibre CCAS				
<u>65737 : Autres EPL</u>				
Subvention d'équilibre budget assainissement				33 456,00
<u>65753 : Département</u>				
<u>6574 : Subventions fonct. Organ. De droit privé</u>			56 340,00	60 000,00
Provision				
Jumelage en + Par rapport à 2009				
CHAPITRE 66 : Charges financières			40 957,89	37 200,00
<u>6611 Intérêts des emprunts et dettes</u>			38 589,66	33 200,00
<u>6615 Intérêts comptes courants/dépôts (Avan.trésor)</u>			2 368,23	4 000,00
CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles			900,00	1 000,00
<u>6713 Secours et dots</u>			0,00	
<u>675 Val.Comptable immobilisations cédées</u>				
<u>678 Autres charges exceptionnelles</u>			900,00	1 000,00
CHAPITRE 022 Dépenses imprévues			0,00	
CHAPITRE 023 Virement à la section d'investis.			0,00	373 978,35
CHAPITRE 042 Opé. D'ordre en sections			179 505,37	7 193,00
675 Valeur compt.immo. Cédées			5 019,22	
676 Diff.sur réal. Trans. En investi.			174 486,15	
il s'agit des op.d'ordre pour les ventes de terrains				
6811 Dotation aux amortissements				7 193,00

	REALISE 2009	B.P.2010		
A°) Section de fonctionnement Recettes	2 524 708,25	2 313 673,39		
CHAPITRE 013 : Atténuation des charges	10 857,27	7 800,00		
6419 Remb.sur rémunération du personnel :	9 095,31	6 000,00		
rembt maladie, congés de maternité etc....				
6459 Remb.sur charges de sécurité sociale	1 761,96	1 800,00		
Rembt fonds du supplément familial de traitement				
CHAPITRE 70: Produit des Services	188 671,64	194 450,00		
70311 : Concessions dans les cimetières	999,22	1 000,00		
70323 Red. Occup. Domaine public	1 952,60	4 000,00		
Red. EDF/GDF, France télécom . En 2010 Part sur tx éclairage public année 2008				
7035 : Droits de chasse et pêche	243,92	244,00		
70388 : Autres redevances et recettes	2 320,00	2 406,00		
Redevance antenne des Charonnes (dép 6156)				
7062 Redevances des services à caractère culturel	2 464,00	2 500,00		
Adhésions bibliothèque				
7066 Redevances des services à caractère social :	112 035,35	114 240,00		
Gard.péris., centre de loisirs, étude,activités club ados, camps, séjours neige, halte garderie.				
7067 Red.des services périscolaires et enseign. :	68 037,55	69 360,00		
7068 Autres redevances et droits				
7078 Autres marchandises				
70878 Rembt par autres redevables :	619,00	700,00		
Rembt par les usagers mises en fourrière				
CHAPITRE 73 : Impôts et taxes	1 445 160,84	1 481 172,00		
7311 Contributions directes :	1 126 813,00	1 005 505,00		
	bases 2009	(1)bases 2010	Produit	
TH .11,03	4928315	4987455	550116	<i>baisse des taux</i>
TFB 13,15	3217189	3255795	428137	<i>d'environ 13%</i>
TFNB 81,57	33013	33409	27252	
			1005505	

(1) bases à revoir à la notif. Des sces fiscaux

	REALISE 2009	B.P. 2010
<u>7328 Autres reversements de fiscalité CVVE</u>	141 895,44	299 275,00
Compensation de base :	256 991	
Charte	7 550	
Dot Sol. Commun. 2009 :	34 734	
	299 275	
<u>7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères :</u>		
Compétence transférée CVVE depuis le 01/01/06		
<u>7336 Droits de place :</u>	250,00	250,00
<u>7343 Taxe sur les pylônes :</u>	85 100,00	91 142,00
<u>1824 € par pylône contre 1702 € en 2009</u>		
et 3647 € contre 3404 € suivant tension pylône		
soit augment de 7,1 %		
<u>7351 Taxe sur l'électricité :</u>		
<u>7361 Droits, licence débits de boisson :</u>		
<u>7363 Impôts sur les spectacles :</u>		
<u>7381 Taxe additionnelle sur les droits de mutation :</u>	91 102,40	85 000,00
CHAPITRE 74 : Dotations, participations	645 160,78	473 971,00
<u>7411 Dotation forfaitaire :</u>	423 473,00	420 059,00
Incertitude sur le montant de la DGF qui doit baisser		
comme en 2009		
<u>74122 Dotation de solidarité rurale 2ème fraction :</u>	23 378,00	22 963,00
<u>745 Dotation Spéciale instituteurs :</u>		
<u>746 Dotation Globale de décentralisation</u>	183,00	165,00
<u>74718 autres :</u>	2 162,19	2 000,00
dot. Etat élections et dot. Exc Cartes d'identité etc sur		
3 ans 2009, 2010 et 2011		
<u>7472 Régions :</u>	700,00	
<u>7473 Subventions département :</u>	4 050,00	5 100,00
charte de développement culturel : 2000		
Subv. Bibliothèque achats livres, cd... :	3100	

	B.P. 2009	B.P. 2009
74832 Attrib. du fonds départ. de pérég.de la T.P. Attribution 2009 : 78 290,25 Attribution 2010 : 85 310.34 Versée sur gestion 2009	163 600,59	0,00
74833 Compensation par l'Etat au titre de la T.P.	2 140,00	2 500,00
74834 Compensation par l'Etat de la T.F.	7 723,00	8 768,00
74835 Compensation par l'Etat de la T.H.	11 967,00	12 416,00
7484 Dotation de recensement	5 784,00	
CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante	36 025,22	41 197,00
752 Revenus des immeubles : Location des immeubles communaux dont loyer bureau de poste, divers logements de fonction, Salle des fêtes, presbytère etc...	36 025,22	41 197,00
758 Prod.Divers de gestion courante		
CHAPITRE 77 Produits exceptionnels	198 831,50	6 347,00
7713 Libéralités reçues	0,00	347,00
7718 Aut. Prod. Excep. Gestion Reversement par' SISA part logement	11 999,78	
773 Mandats annulés ex. antérieur		
775 Produits des cessions d'immobilisations en 2009 Ventes de terrains	179 505,37	0,00
776 Diff sur réal. Reprise au cpte de résultats		
7788 Produits exceptionnels Divers Provision rembt des sinistres assurances	7 326,35	6 000,00
CHAPITRE 79 Transferts de charges	0,00	0,00
7911 Indemnités de sinistres :	0,00	0,00
CHAPITRE 002 Excédent antérieur reporté	96 511,10	108 736,39
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre section à section	1,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES **prop.Nouv.** **R.A.R.**

20 Immobilisations incorporelles **37 125** **45 047,93**

2031 Frais d'études **37 125**

Etude sur la biodiversité 45047,93
 Etude P.A.V.E. avec la CCVE 7 125
 Etudes schéma directeur, contrat régi. 30 000

21 Immobilisations corporelles **61 632** **8 256,51**

2183 Matériel de bureau et matér.Inform. **1 000**

Rétroprojecteur 1 000
 Informatique mairie 3 500,00

2184 Mobilier **5 000**

Tables 1 000
 Matériel ou mobilier administratif 1 000
 Matériel ou mobilier accueil de loisirs 1 000
 Divers (provision) 2 000
 Porte manteaux CDL 175,90

2188 Autres immobilisations corporelles **55 632**

Jeux divers à changer non-conformes
 et provi. Pour divers travaux et équip 45 000
 Urnes funéraires (6.940 € pour 12 cases) 3 940 **3 000,00**
 Lame de déneigement 3 600
 Machine à tracer pour le foot 640
 Panneaux "parcours du patrimoine" 2 452
 Illuminations Noël 636,37
 Tuyaux PVC 944,24

Compte 23 Immobilisations en cours **774 713** **401 154,24**

2313 Constructions **86 675** **254 599,96**

Mise en conformité bât. 4 000
 Ballon eau chaude Beltoise 16 800
 Chgt pompe rel. Salle paroissiale 950
 Couverture D.Galland 23 900
 Menuiseries extérieures Galland
 façade parkings 31 025
 D.Galland :
 Toilettes : remplacement des urinoirs 5 000
 devis à demander
 Protec.mur gymnase "tir à l'arc" 5 000
 Lavoir Petit Saint Vrain 251 644,20
 Trx chaufferies 2 955,76

