

## BUDGET PRINCIPAL 2010

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM09	CA 09	BP 10
60611	eau	100	50.46	100
60612	électricité	300	1 109.88	2 000
60621	Gaz chauffage, combustible	720	-	3 000
60622	Carburant	500	515.25	520
60623	Alimentation	100	126.28	130
60628	Autres fournitures non stockées	-	-	-
60631	Fournitures d'entretien	140	134.15	300
60632	fournitures de petit équipement	830	794.33	800
60636	Vêtements de travail	30	-	30
6064	fournitures administratives	1 700	1 648.43	1 500
6064	Factures et enveloppes retour REOM	-	-	-
6122	Redevances credit bail mobilier (location copieur)	2 300	2 243.68	2 230
6132	Locations immobilières	6 287	6 113.36	515
6135	Locations mobilières	60	61.00	71
61521	Entretien terrain	20	-	-
61522	Entretien de bâtiments	65	96.75	100
61551	Entretien matériel roulant	900	1 133.12	1 000
61558	Entretien autres biens mobiliers	350	1 012.78	800
6156	maintenance (dont copieur,extinct,SIDEC,ETG )	2 900	1 504.27	3 730
616	primes d'assurance (bureau+voiture)	778	777.35	1 090
6182	Doc générale et technique	-	-	-
6184	Versement à des organismes de formation	-	625.00	250
6185	Frais colloques séminaires	-	-	-
6225	indemnités du comptable et régisseur	900	819.27	850
6232	fêtes et cérémonies	700	1 151.93	1 000
6237	publication	2 500	-	2 500
6256	Missions	300	293.81	100
6261	frais d'affranchissement	1 700	1 597.69	1 600
6262	téléphone	2 800	2 854.25	2 850
6281	cotisations CNAS, AMJ, SICOPAL	1 280	1 321.50	1 640
6281	Cotisations association de Pays	5 498	4 998.00	4 998
6281	cotisation Adapemont	7 747	7 746.90	7 997
6281	Cotisation Maison de l'emploi	121	121.00	125
62848	Redevance autres prestations (déchetterie...)	20	-	20
6288	Rbmt frais SICTOM forfait facturation	2 600	2 473.00	2 500
<b>CHAPITRE 011</b>		<b>44 246</b>	<b>41 323.44</b>	<b>44 346</b>
6215	personnel affecté par sous-collectivité (GALAS)	2 250	2 248.00	2 250
6332	Cotisations fnal	82	73.65	93
6336	Centre de gestion et CNFPT	1 557	1 439.19	1 820
6338	Autres impôts et taxes	246	221.32	280
6411	personnel titulaire	79 013	80 408.06	101 701
6413	Personnel non titulaire	20 260	9 493.99	12 010
64168	autre personnel	-	-	-
6451	urssaf	17 500	15 352.03	19 417
6453	caisses de retraite	15 650	15 765.54	19 940
6454	Cotisation ASSEDIC	1 337	608.00	769
6455	assurance du personnel (CIGAC)	4 909	4 908.24	5 160
6475	Médecine du travail	360	360.00	370
64832	contribution au fonds de compensation	246	255.69	263
<b>CHAPITRE 012</b>		<b>143 410</b>	<b>131 133.71</b>	<b>164 073</b>
6531	indemnités du président et vice présidents	23 644	23 063.93	26 939
6533	IRCANTEC	799	778.95	885
65372	Cotisation alloc fin mandat	37	37.27	39
65738	Subvention mutualité française RAM	-	-	15 804
<b>CHAPITRE 65</b>		<b>24 480</b>	<b>23 880.15</b>	<b>43 667</b>
66111	Intérêts emprunt matériel mobilier	345	342.51	315
66111	intérêts emprunt aménagement bureaux	1 186	956.64	3 240
66111	intérêts emprunt maison Rosset	-	-	1 931
66111	intérêts ligne trésorerie	3 000	1 396.10	1 000
66112	ICNE	- 14	- 14.14	255
668	autres charges financière	100	-	-
<b>CHAPITRE 66</b>		<b>4 617</b>	<b>2 681.11</b>	<b>6 741</b>
6718	Autres charges except sur opération gest REOM	366 418	363 078.56	377 850
67441	Subventions aux budgets annexes	694 364	543 134.19	774 807
<b>CHAPITRE 67</b>		<b>1 060 782</b>	<b>906 212.75</b>	<b>1 152 657</b>
6811	Dotation aux amortissements	4 082	4 081.01	8 512
<b>CHAPITRE 042</b>		<b>4 082</b>	<b>4 081.01</b>	<b>8 512</b>
O22	DEPENSES IMPREVUES	5 729	-	0.29
O23	Virement à la section investissement	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 287 346</b>	<b>1 109 312.17</b>	<b>1 419 996.29</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM09	CA 09	BP 10
6419	remboursement rémunération personnel	10	80.45	10
6459	remboursements sur charges de sécu			
66112	ICNE			
<b>TOTAL CHAPITRE 013</b>		<b>10</b>	<b>80.45</b>	<b>10</b>
777	Quote part subv Inv transférées cte résultat	3 277	3 274.99	11 182
<b>TOTAL CHAPITRE 042</b>		<b>3 277</b>	<b>3 274.99</b>	<b>11 182</b>
70841	Mise à disp personnel fact budg annexes	23 300	26 878.00	30 300
70848	Mise à disp personnel intercommunal	4 500	4 351.31	4 400
<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>		<b>27 800</b>	<b>31 229.31</b>	<b>34 700</b>
7311	Impôts locaux	776 687	730 209.00	452 400
7318	Autres impôts locaux ou assimilés			419 572
<b>TOTAL CHAPITRE 73</b>		<b>776 687</b>	<b>730 209.00</b>	<b>871 972</b>
7411	DGF	-	10 093.00	
74124	DGF	106 067	95 974.00	105 976
7478	Contrat enfance jeunesse CAF pour RAM			11 241
74832	Attribution du FDTP	907	858.00	
74833	Compensation Taxe Professionnelle	551	551.00	515
74834	Allocations compensaricesTH,FB,FNB	8 444	8 444.00	8 547
<b>TOTAL CHAPITRE 74</b>		<b>115 969</b>	<b>115 920.00</b>	<b>126 279</b>
758	remboursement Groupama extincteurs+ sécurité	850	1 155.25	900
<b>TOTAL CHAPITRE 75</b>		<b>850</b>	<b>1 155.25</b>	<b>900</b>
7718	Autres pts exceptls sur opération gestion REOM	362 753	362 366.19	374 070
<b>TOTAL CHAPITRE 77</b>		<b>362 753</b>	<b>362 366.19</b>	<b>374 070</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté			883.29
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 287 346</b>	<b>1 244 235.19</b>	<b>1 419 996.29</b>

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>BP+DM09</b>	<b>CA 09</b>	<b>BP 10</b>
13912	Subv équimt Région transférée cte résultat	953	952.81	953
13913	Subv équimt Dpt transférée cte résultat	286	285.84	5 691
13911	Subv équimt Etat transférée cte résultat	1 941	1 940.04	1 941
13931	DGE transférée cte résultat	97	96.30	97
13918	Subv équimt div transférée cte résultat			2 500
1641	Rbmt capital emprunt matériel mobilier	635	631.25	660
1641	Rbmt capital emprunt aménagement bureaux	1 758	1 033.74	4 240
1641	Rbmt capital emprunt maison Rosset			6 000
2115	Acquisition maison ROSSET			88 000
2313	Travaux aménagement maison ROSSET			79 592
2156	Matériel incendie	500	-	300
2158	Outillage Agent entretien	3 082	267.61	3 000
2158	Tondeuse - autre matériel	-	-	
2181	Installations générales	-	-	
2183	matériel de bureau et informatique ordinateur	800	253.48	800
2313	Aménagement bureaux	323 785	274 126.82	32 004
2313	Relais assistantes maternelles	83 502	83 846.47	8 780
2184	Mobilier et matériel RAM	40 126	869.48	15 197
2184	Mobilier et matériel Bureaux		25 179.49	6 000
2188	Autres immo corporelles	-	39.49	300
2313	Provisions pour travaux	1 906		
001	solde d'exécution N-1			134 039.73
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>459 371</b>	<b>389 522.82</b>	<b>390 094.73</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>BP+DM09</b>	<b>CA 09</b>	<b>BP 10</b>
10222	FCTVA divers	356	101.72	681
10222	FCTVA bureaux	54 773	8 697.93	46 511
10222	FCTVA RAM	14 705	2 663.03	2 487
1313	Subvention CAF pour RAM	60 000		-
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	-		134 039.73
1331	DGE aménagement bureaux+RAM	109 869	32 960.70	63 502
1312	Subvention Région RAM	12 000		12 104
1313	Subv Département CTC aménagement bureaux	105 721	64 854.00	
1317	Subvention Fonds européens RAM FAEDER	12 000		22 928
1318	Subv CAF pour RAM		30 000.00	3 280
1318	Subvention CAF mobilier			6 270
1321	Subvention fond ministère intérieur			5 780
1323	Subv Bureaux Dépt		27 177.00	
1641	Emprunt aménagement bureaux et RAM	85 136	84 221.40	-
1641	Emprunt maison ROSSET			84 000
???	Suvbventions aménagement maison ROSSET			-
28151	Amort immo corp	550	549.48	-
281568	Amort immo corp matériel incendie	76	75.35	76
28158	Amort immo corp inst techniques, matériel	1 825	1 824.15	1 878
28181	Amort immo corp	102	101.06	102
28183	Amort immo corp matériel bureau, informatique	1 142	1 141.24	848
28184	Amort immo corp mobilier	390	389.73	5 600
28188	Amort autres immo corporelles			8
021	autofinancement			
001	Excédent de clôture	726		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>459 371</b>	<b>254 756.79</b>	<b>390 094.73</b>

**BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES 2010**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM09	CA 09	BP 10
60611	Eau	3 600	2 450.37	2 500
60612	énergie-électricité	10 000	10 291.77	10 300
60621	Combustible CLSH	3 400	3 846.60	3 900
60621	Gaz école Poids de Fiole			12 500
60623	Alimentation (repas cantine	130 000	120 633.80	122 500
60628	Autres fournitures non stockées (pharmacie)	260	114.12	250
60631	fournitures (produits entretien)	6 000	8 054.13	8 100
60632	fournitures de petit équipement	1 500	2 862.04	2 900
60636	Vêtements de travail	200	223.66	230
6064	Fournitures administratives	500	146.21	500
6065	Livres, disques, cassettes	-	-	
6067	Total dotations écoles +RAR+frais bureau	40 032	29 731.65	37 518
6068	Petit matériel médiathèque	1 200	1 054.78	1 500
611	Contrats de prestations ( CLSH)( Léo Lagrange/ FRANCAS)	174 000	174 040.77	185 000
6112	Contrats de prestations ( BELLECIN)	4 000	3 393.00	2 970
6122	Crédit Bail ( photocopieurs)	4 000	4 077.99	4 100
6132	Utilisation piscine maternelle (compris ds dotation)	-	3 207.04	-
61521	entretien des terrains+déneigement	165	255.64	260
61522	entretien des bâtiments	2 500	3 907.33	3 645
61523	Entretien voies et réseaux	-	-	
61558	entretien mobilier matériel	3 700	2 532.61	2 500
6156	maintenance (copieurs, extincteurs,chaudière..)	2 700	3 599.22	3 600
616	primes d'assurance bâtiments scolaires+vestiaires	4 463	4 462.53	4 691
617	Etudes et recherches	280	272.07	280
6182	Doc générale et technique	-	-	
6184	Versement à des organismes de formation	-	652.00	650
6188	Autres frais divers dont spectacle maternelle	-	530.09	300
6225	Indemn régisseur médiathèque	110	110.00	110
6232	fêtes et cérémonies	50	401.29	400
6237	publications - publicité - divers	-		
6238	Animations médiathèque	1 000	566.64	1 130
6247	Transports collectifs (compris dans dotation)	-	2 168.00	-
6248	Frais transport médiathèque	1 215	1 306.00	1 245
6256	Missions	650	664.43	670
6261	Frais affranchissement	390	313.48	320
6262	téléphone+Internet	4 350	4 276.87	4 000
6281	Cotisation CNAS	2 125	2 162.80	2 320
6288	Autres services (prime linge cantine) + maitre nageur	730	603.27	480
<b>CHAPITRE 011 - Charges à caractère général</b>		<b>403 120</b>	<b>392 912.20</b>	<b>421 369</b>
6215	personnel affecté par la collectivité de rattachement	13 000	17 250.00	17 000
6332	Cotisations versées au fnal	172	170.09	177
6336	Centre de gestion et cnfpt	1 662	1 623.14	1 693
6338	Autres impôts et taxes	525	512.26	534
6411	personnel titulaire	146 000	150 923.54	157 385
6413	Personnel non titulaire	39 000	31 907.99	33 274
6451	urssaf	38 851	36 760.21	38 334
6453	caisses de retraite+ERAFF	34 000	33 050.85	34 466
6454	assedic	1 111	2 049.00	2 137
6455	assurance du personnel (CIGAC)	9 238	9 237.98	9 700
6475	Médecine du travail	936	935.98	1 036
64832	contribution au fonds de compensation	515	547.87	565
<b>CHAPITRE 012 - Charges de personnel</b>		<b>285 010</b>	<b>284 968.91</b>	<b>296 301</b>
65738	Subv bibliothèque+coop scolaire (40+25/classe)	1 365	1 365.00	1 365
6574	Subventions aux associations	7 964	7 964.00	4 000
6582	Charges gestion courante SIVOM Chanois	18 000	17 894.93	3 200
6583	Charges gestion courante Orgelet	28 000	19 042.12	28 000
6584	Charges et dotation scolaire cantine Augisey-Cressia	10 000	1 856.25	10 000
6585	Charges gestion courante Arinthod/ Clairvaux	500	1 148.64	1 200
6587	charges gest courante Collège (médiathèque)	3 600	3 694.06	3 700
<b>CHAPITRE 65 - Autres charges gestion courante</b>		<b>69 429</b>	<b>52 965.00</b>	<b>51 465</b>

66111	intérêts emprunts vestiaire	4 800	28 339.09	4 365
66111	intérêts emprunts (Clis)	1 715		1 580
66111	intérêts emprunt extension école Poids de Fiore	5 105		4 880
66111	intérêts emprunt école Poids de Fiore	1 740		-
66111	intérêts emprunt CLSH	13 220		12 609
66111	intérêts emprunt médiathèque	2 565		2 180
66112	ICNE	- 794	- 794.53	- 606
668	Autres charges financières	-		
<b>CHAPITRE 66 - Charges financières</b>		<b>28 351</b>	<b>27 544.56</b>	<b>25 008</b>
673	Annulation titre exercice antérieur	17	6.94	
<b>CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>17</b>	<b>6.94</b>	<b>-</b>
6811	dotations amorts immos incorp et corp	77 491	77 482.70	85 549
6812	Intérêts emprunts médiat (opération ordre)	9 700	9 700.00	9 700
<b>CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>		<b>87 191</b>	<b>87 182.70</b>	<b>95 249</b>
023	Virement à la section investissement	122 074		183 577
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>995 192</b>	<b>845 580.31</b>	<b>1 072 969</b>
				-
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>BP+DM09</b>	<b>CA 09</b>	<b>BP 10</b>
6419	Remboursement rémunération personnel	3 600	4 936.77	7 152
6459	rbmt sur charges sécu	-		
<b>TOTAL CHAPITRE 013</b>		<b>3 600</b>	<b>4 936.77</b>	<b>7 152</b>
7062	Régie médiathèque	2 500	2 553.50	2 600
7067	Participation familles cantine	140 980	184 797.67	142 000
7067	Participation familles garderie	19 200		18 500
7067	Participation familles CLSH + camps	23 580		22 600
7067	Participation familles CLSH mercredi matin	8 000		7 200
<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>		<b>194 260</b>	<b>187 351.17</b>	<b>192 900</b>
7472	Subv Région carte avantage jeunes	460	460.00	460
74748	Participations communes ext	4 035	4 926.51	5 000
74758	Participation de Com Com ext	4 095	4 108.56	4 110
7478	Contrat temps libre CAF	110 000		
7478	Contrat enfance jeunesse CAF pour CLSH	-	110 036.48	107 620
7488	Autres attributions et participations	662	662.00	600
<b>TOTAL CHAPITRE 74</b>		<b>119 252</b>	<b>120 193.55</b>	<b>117 790</b>
7552	Prise en charge déficit budget annexe par budget principal	588 182	443 938.60	666 140
758	Produits divers gestion courante	2 600	1 865.56	1 500
<b>TOTAL CHAPITRE 75</b>		<b>590 782</b>	<b>445 804.16</b>	<b>667 640</b>
777	quote part subv invest transférées cte résultat	87 298	87 294.66	87 487
<b>TOTAL CHAPITRE 042</b>		<b>87 298</b>	<b>87 294.66</b>	<b>87 487</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	-		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>995 192</b>	<b>845 580.31</b>	<b>1 072 969</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>BP+DM09</b>	<b>CA 09</b>	<b>BP 10</b>
13911	Subv équipmt Etat transférée au cte résultat	2 203	2 202.25	999
13912	Subv équipmt Région transférée au cte résultat	817	816.62	817
13913	Subv équipmt Dpt transférée au cte résultat	16 567	16 566.15	16 567
13918	Subv équipmt diverstransférée au cte résultat	18 185	18 184.53	18 185
13931	DGE transférée au compte de résultat	49 526	49 525.11	49 526
13916				1 393
1641	Rbmt capital emprunt d'équilibre	-	89 930.65	
<b>VESTIAIRES STADE</b>		<b>-</b>		
1641	Rbmt capital emprunt Vestiaires	10 935		11 370
<b>RESTAURANT SCOLAIRE - SALLES D'ACTIVITES</b>		<b>-</b>		
1641	Rbmt capital emprunt Restau scolaire+salles activités	18 500		19 120
16875	Intégration travaux CLSH	210 690	210 689.57	-
21312	Intégration construction CLSH	1 149 915	1 149 914.16	-
2115	Acquisition terrain		367.77	-
2380	Intégration travaux CLSH	896 312	896 310.21	-
<b>Ecole PdF</b>		<b>-</b>		
1641	Rbmt capital emprunt extension école	6 495		6 730
1641	Rbmt capital emprunt	41 791		-
275	Dépôt garantie compteurs gaz	160	160.00	-

	<b>Classe CLIS</b>	-		
1641	Remboursement capital emprunt	3 160		3 300
	<b>MEDIATHEQUE</b>	-		
1641	Rbmt capital emprunt médiathèque	9 280		9 660
2183	Matériel de bureau et informatique	716	14 663.52	
2184-3	Mobilier	800	7 601.66	1 100
2188-3	Fonds documentaire	4 500	9 723.11	9 500
	<b>MATERIEL SCOLAIRE</b>	-		
	<b>Maternelle Orgelet</b>	-		
2184	Mobilier	-		1 166
2188	Matériel bureau et informatique	934		600
	<b>Primaire Orgelet</b>	-		
2183	Matériel bureau et informatique	900		3 445
2183	Matériel école numérique	13 480		13 480
2184	Mobilier classe Primaire Orgelet	6 366		220
	<b>Poids de Fiole</b>	-		
2181	Installations générales	-	292.42	
2184	1 Table et 8 chaises cantines pour petits			450
2188	rideaux cantine			950
2183	Matériel bureau et informatique ecole numérique	13 121		930
2184	Mobilier classe Poids de Fiole	490		174
2188	Matériel	493		1 459
2188	Barrière cuve gaz + barrière limitrophe	2 277		-
	<b>Divers</b>	-		
2188	Mallettes pédagogiques CLSH			1 100
2188	Divers matériel RASED	700		700
2188	Matériel entretien cantines,écoles	3 160		1 000
001	solde d'exécution N-1	83 534		114 530.40
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 566 007</b>	<b>2 466 947.73</b>	<b>288 471.40</b>
	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP+DM09</b>	<b>CA 09</b>	<b>BP 10</b>
021	virement de la section fonctionnement	122 074		183 577
10222	FCTVA divers	4 631	2 880.40	5 615.40
10222	FCTVA Primaire Orgelet	1 197		
10222	FCTVA Maternelle Orgelet	144		
10222	FCTVA Ecole Poids de Fiole	283		
10222	FCTVA RASED	108		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	75 050	75 049.69	
1316	Subvention IA ecole numérique	17 404	13 923.84	3 480
1313	Subvention mallettes pédagogiques			550
2315	Intégration travaux CLSH	1 107 002	1 106 999.78	-
2380	Intégration construction CLSH	1 149 915	1 149 914.16	-
281312	amort immo corp constructions	20 243	20 242.13	20 243
28138	amort immo corp constructions	7 470	7 469.10	30 468
28151	amort immo corp matériel outillage	5 035	5 034.77	5 035
28152	amort immo corp installations voirie	1 345	1 344.09	1 345
281531	amort immo corp réseaux adduction eau	110	109.41	110
281534	amort immo corp réseaux électrification	596	595.11	596
281568	amort immo corp matériel incendie	1 090	1 089.42	890
28158	amort autres immo corporelles	2 610	2 609.36	2 284
28181	amort immo corp install gales, agencement	901	900.98	960
28182	amort immo corp matériel transport	1 312	1 311.31	1 312
28183	amort immo corp matériel bureau et infomat	14 065	14 064.47	7 193
28184	amort immo corp mobilier	16 273	16 272.02	15 113
28188	amort autres immo corporelles	6 441	6 440.53	
	<b>MEDIATHEQUE</b>	-		
10222	FCTVA Médiathèque	1 008		
4818	Emprunt médiathèque (opération d'ordre)	9 700	9 700.00	9 700
001	Excédent de Clôture	-		
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 566 007</b>	<b>2 435 950.57</b>	<b>288 471.40</b>

**BUDGET Développement Economique 2010**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM09	CA 09	BP10
60611	Eau			
60612	electricité PI	500	664.48	680
60631	Fournitures d'entretien	60	60	60
60632	fournitures de petit équipement	150	8.7	20
6064	fournitures administratives PI	100	131.69	140
6064	fournitures administratives pôle d'accueil			300
6065	Livres, disques, cassettes	90	70.2	80
61522	Entretien bâtiment	400	781.83	790
61523	Entretien sentiers de randonnée	800	0	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0		
6156	Maintenance	60	60.4	60
616	Assurance bâtiment PI	115	114.61	120
6228	Etude filière bois énergie	2252	2251.55	
<b>Animation de l'OPAH</b>				
6228	OPAH phase opérationnelle (Equipe opération	33865	33864.76	8 466
6228	Subvention ccro particuliers pour l'amélioration	24000	15100	30 000
6228	Aide Opération sortie d'insalubrité	0	1326	1 000
<b>Guichet énergie</b>				
6228	Plan de communication	2220	11426.2	1 600
6228	Visites conseils particuliers	9769		6 200
6228	Visites conseil communes conseil énergétique	2760		1 800
6228	Volet coordination générale et suivi	2831		1 900
6232	Fêtes et cérémonies	0		
6237	Publications	2043	0	500
6238	Frais divers publicité	640	0	600
6248	Divers - TRANSPORT MARCHE	2500	1932.1	2 200
6256	Missions	0	0	
6261	frais d'affranchissement	80	0	
6262	téléphone	80	81.56	85
6281	Cotisation OT du Pays, CDT	13783	13802.19	14 709
6288	ASPHOR avance sur tirage	0		
63512	Taxe Foncière hôtel Valouse	3200	3253	3 300
	<b>CHAPITRE 011</b>	<b>102298</b>	<b>84929.27</b>	<b>74 610</b>
6215	personnel affecté par la collectivité de rattachement		292	300
6332	Cotisation FNAL			
6336	Cotisation CNG,C G			
6338	Autres impôts et taxes			
6419	personnel non titulaire (Pôle accueil) MDE			5 000
64168	Emploi aidé Pôle accueil (CUI CAE)			10 606
6451	urssaf			2 589
6453	caisses de retraite			845
6454	ASSEDIC			960
	<b>CHAPITRE 012</b>		<b>292</b>	<b>20 300</b>
65731	Région pour stagiaire PI		306	612
65738	Salaire hôtesse (Subvention OT Pays)	2671	1600	12 539
6574	subventions ASPHOR, Balladins ....	750	750	750
	<b>CHAPITRE 65</b>	<b>3421</b>	<b>2656</b>	<b>13 901</b>
66111	intérêts des emprunts (Valouse)	16140	16133.94	14 910
66111	Intérêts emprunt pôle de service	324	201.94	690
66112	ICNE	120	120.37	272
	<b>CHAPITRE 66</b>	<b>16584</b>	<b>16456.25</b>	<b>15 328</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	201	200.2	-
	<b>CHAPITRE 67</b>	<b>201</b>	<b>200.2</b>	<b>-</b>
6811	Dotation aux amortissements	65970	65969.59	65 970
	<b>CHAPITRE 042</b>	<b>65970</b>	<b>65969.59</b>	<b>65 970</b>
023	Virement à la section investissement			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>188874</b>	<b>170503.31</b>	<b>190 109</b>

	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP+DM09	CA 09	BP 10
6419	remboursements frais de personnel CNASEA			7 949
6419	remboursements frais de personnel CNASEA			9 191
<b>TOTAL CHAPITRE 013</b>				<b>17 140</b>
7328	Impôts et taxes (TF Valouse)	3200	3253	3 300
<b>TOTAL CHAPITRE 73</b>		<b>3200</b>	<b>3253</b>	<b>3 300</b>
74718	Subvention Relais service public			10 000
7472	Subvention C.Régional équip opéra. Animatio	9910	9910	9 910
74718	Subv. ETAT ANAH (équip. Op.) animation OP,	12741	12741	12 741
74718	Subvention ADEME GE conseil aux particulier	10490	3677.92	
74718	Subvention ADEME GE bilan et suivi de conse	5310		4 600
74718	Subvention REGION GE bilan et suivi de conseils			4 600
74718	Subvention ADEME GE coord+suivi program	2510		
74718	Subvention ADEME guichet Energie	1690		
7472	Subvention Région route lacs			
CTC avenant				
7473	Dvpmnt touristique Animation (CTC) 2008 - Conseil Gal			
7473	Dpt CTC subv publications rando	436		
748711	Reversement communes taxe de séjour	5000	4303	5 000
<b>TOTAL CHAPITRE 74</b>		<b>48087</b>	<b>30631.92</b>	<b>46 851</b>
7552	Prise en charge déficit budget annexe par bud	81210	82195.2	67 110
758	Pdts divers gestion courante (guides, livres)	2700	846.25	850
758	Indemnité assurance			
<b>TOTAL CHAPITRE 75</b>		<b>83910</b>	<b>83041.45</b>	<b>67 960</b>
777	Quote part subv Inv transf cte résultat	53577	53576.94	54 858
<b>TOTAL CHAPITRE 042</b>		<b>53577</b>	<b>53576.94</b>	<b>54 858</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté			
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>188774</b>	<b>170503.31</b>	<b>190 109</b>

INVESTISSEMENTS				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP+DM09	CA 09	BP 10
13911	Subv eqpmt Etat transf cte résultat	9292	9291.63	9 292
13912	Subv eqpmt Région transf cte résultat	9419	9419.25	9 419
13913	Subv eqpmt Dpt transf cte résultat	9310	9309.73	10 591
13917	Subv eqpmt Budg Cnautaire transf cte résultat	25556	25556.33	25 556
1641	emprunts (part en capital) Valouse	25800	25787.53	27 030
	Remboursement anticipé capital emprunt VALOUSE			
1641	emprunt pôle de services	347	218.21	900
2031	Etude opportunité pôle de des services	24683	15622.8	-
2184	Mobilier	7000	6971.97	6 645
2313	Amenagmt locaux Pôle accueil		75565.87	8 800
2315	Locaux pôle de service	87311		
2315	Randonnée autour du lac			
2315	Aménagement, Création sentiers découverte C	6814	1107	
2313	Provisions pour travaux	28341		75 722
001	solde d'exécution N-1			22 773.05
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>233873</b>	<b>178850.32</b>	<b>196 728.05</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP+DM09	CA 09	BP 10
10222	FCTVA Tour du lac, sentiers	1054		
10222	FCTVA Pôle étude	18470	2408.59	-
10222	Fctva Pôle aménagement+mobilier			10 908.05
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0		
1312	Subvention CR aménagement sentiers décou	5599	0	2 180
1317	Subvention Feder Tour du Lac	2800		
1313	Subvention CTC sentiers découverte/randonnée	3085		4 040
1313	Subv CTC Pôle accueil		13690	-
1312	Subvention CR Tour du Lac	0		
1311	Subvention ministère aménagmt Pôle accueil			1 220
1312	Subv Région aménagmt Pôle accueil			10 907
1331	DGE pôle service	36000		13 405
1317	FNADT aménagement Pôle accueil			27 180
1317	FAEDER aménagement Pôle accueil			19 414
1313	CTC étude opportunité	8880	5520	-
1312	Région étude opportunité	4440		2 752
1311	Etat étude opportunité	4440		2 752
	Vente Valouse			
1676	Dettes locataire/acquéreur crédit bail Valouse	30000	30000	36 000
1641	Emprunt Maison des services et étude oport.	32425	17778.6	-
28132	Amort immo corp immeuble	63942	63941.75	63 942
28152	Amort immo corp réseau voirie	1835	1835.44	1 835
28183	Amort immo corp matériel	154	153.66	154
28184	Amort immo corp mobilier	29	29.17	29
28188	Amort immo corp autres	10	9.57	10
001	Excédent de clôture	20710		
021	autofinancement	0		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>233873</b>	<b>135366.78</b>	<b>196 728.05</b>

## BUDGET CIAS - ACTION SOCIALE 2010

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP+DM09	CA 09	BP 10
60611	eau	3 000	1 626.30	1 800.00
60612	énergie-électricité	2 100	2 401.45	2 500.00
60621	combustible (fuel)	15 000	13 071.75	14 000.00
6066	autres fournitures non stockées - pharmacie	50	230.01	60.00
60622	fournitures ( produits d'entretien)	600	714.37	600.00
60623	fournitures de petit équipement	900	1 606.62	1 000.00
60628	fournitures vêtements de travail	150	232.02	250.00
60624	fournitures administratives	160	138.15	140.00
60624	fournitures administratives CIAS	80	164.08	170.00
6112	contrats prestations services (abmt téléalarme)	5 200	5 256.00	5 200.00
6132	locations immobilières locat. Foyer logt	79 096	78 304.48	87 914.00
61521	Entretien terrain	150	130.36	150.00
61522	entretien des bâtiments/Réfection logmts	300	909.03	1 600.00
61558	entretien mobilier matériel	450	90.73	250.00
61568	maintenance ascenseur,chaudière,porte garage	3 200	3 829.57	3 500.00
6161	primes d'assurance batiment	902	901.11	935.00
617	études recherches	300	163.27	180.00
6182	Doc générale, abmt UNCCAS	302	301.58	305.00
6184	Formations CIAS	0		
6228	Vacation psychologue+charges+BAZZUCCHI	1 120		662.00
6226	Honoraires médecin	60	30.00	60.00
6232	Fêtes et cérémonies	74	68.27	70.00
6256	Missions	150	158.00	0.00
6261	frais d'affranchissement	180	122.36	130.00
6261	frais d'affranchissement CIAS	140	271.72	280.00
6262	téléphone	620	606.86	610.00
6288	cotisation CNAS	320	331.90	360.00
63513	Redevances autres prestations - OM	480	528.00	550.00
6281	rembourst de frais linge hôpital	1 890	1 888.92	1 830.00
6288	Autres services ext - vacation psychologue		162.60	
	<b>Chapitre 011</b>	<b>116 974</b>	<b>114 239.51</b>	<b>125 106.00</b>
6215	personnel affecté par la collectivité de rattachem	10 000	12 281.00	13 000.00
6471	Cotisations au FNAL	55	31.91	35.00
6338	Centre de gestion et cnfpt	700	623.35	670.00
6338	Autres impôts et charges	150	95.88	102.00
64111	personnel titulaire	38 000	35 417.32	36 982.00
64131	Personnel non titulaire (Psychologue)	0		1 197.00
64511	urssaferpersonnel titulaire	6 800	5 405.01	5 652.00
64513	URSAFF CIAS et personnel non titulaire	35	34.00	474.00
64515	cotisations caisse de retraite	7 930	9 136.41	9 880.00
6473	assedic	0		200.00
64788	assurance personnel (CIGAC)	2 255	2 253.29	2 365.00
6475	Médecine du travail	144	144.00	148.00
64832	contribution au fonds de compensation	160	156.88	
	<b>Chapitre 012</b>	<b>66 229</b>	<b>65 579.05</b>	<b>70 705.00</b>
6228	Indemnité vice président	3 060	2 981.30	
6228	IRCANTEC	105	100.96	
6571	Subventions aux associations	500	500.00	500.00
6571	Subvention ADMR CIAS	200	200.00	
		<b>3 865</b>	<b>3 782.26</b>	<b>500.00</b>
6588	Secours d'urgence CIAS	1 000	1 292.87	2 000.00
6718	Secours cantine CIAS	2 000	0.00	1 000.00
673	Annulation titre exercice antérieur			708.00
		<b>3 000</b>	<b>1 292.87</b>	<b>3 708.00</b>
6811	Dotation aux amort immo incorp et corp	2 050	2 049.61	1 310.00
		<b>2 050</b>	<b>2 049.61</b>	<b>1 310.00</b>
022	Dépenses imprévues CIAS	500		
678	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	4 966		8 856.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>197 584</b>	<b>186 943.30</b>	<b>210 185.00</b>

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>BP+DM09</b>	<b>CA 09</b>	<b>BP 10</b>
6419	Remboursement rémunération personnel		1261.71	2082
6459	Remboursement sur charges de sécu	10		
		<b>10</b>	<b>1 261.71</b>	<b>2 082.00</b>
70841	Mise à disp personnel fact budg annexes	2 250	5 193.00	5 200.00
		<b>2 250</b>	<b>5 193.00</b>	<b>5 200.00</b>
7313	locations des immeubles	164 000	167 178.40	165 000.00
758	Prise en charge déficit budget annexe / budget principal	18 376	6 684.63	29 876.00
758	autres produits (eau résidents)	1 900	1 258.34	1 260.00
758	autres produits (rbmt prêts aux personnes)			
		<b>184 276</b>	<b>175 121.37</b>	<b>196 136.00</b>
7718	Dons	80	160.00	10.00
777	Quote part subv Inv trans cte résultat	5 916	5 914.95	4 752.00
		<b>5 996</b>	<b>6 074.95</b>	<b>4 762.00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 052		2 005.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>197 584</b>	<b>187 651.03</b>	<b>210 185.00</b>
<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>BP+DM09</b>	<b>CA 09</b>	<b>BP 10</b>
13911	Subv éqpmt Etat transf cte résultat	2 328	2 327.55	2 079.00
13912	Subv éqpmt Région transférée au cte résultat	2 079	2 079.00	2 079.00
13913	Subv éqpmt Département transf cte résultat	1 509	1 508.40	594.00
165	Cautions logements	3 500	1 137.77	3 500.00
2181	Carrelage appt fonction	0		500.00
2184	Mobilier,plaques cuisson, frigos	1 000	167.43	800.00
2184	Réfection salle de bain commune			2 209.00
2184	Dalles sol 1er étage			2 500.00
2184	Banc			250.00
2188	matériel entretien	300		200.00
001	Solde d'exécution N-1	2 998		3 756.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 714</b>	<b>7 220.15</b>	<b>18 467.00</b>
<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>BP+DM09</b>	<b>CA 09</b>	<b>BP 10</b>
10222	FCTVA	201		1 045.00
10682	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 998	2 997.99	3 756.00
165	Cautions logements	3 500	2 123.19	3 500.00
28181	Amort immo corp install générales	727	727.17	728.00
28183	Amort imm corp matériel bureau	12	11.79	12.00
28184	Amort immo corp mobilier	215	215.41	189.00
28188	Amort imm corp autres	1 095	1 095.24	381.00
10685	Virement de la section de fonctionnement	4 966		8 856.00
001	Excédent de clôture	0		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 714</b>	<b>6 463.06</b>	<b>18 467.00</b>