

BUDGET 2010

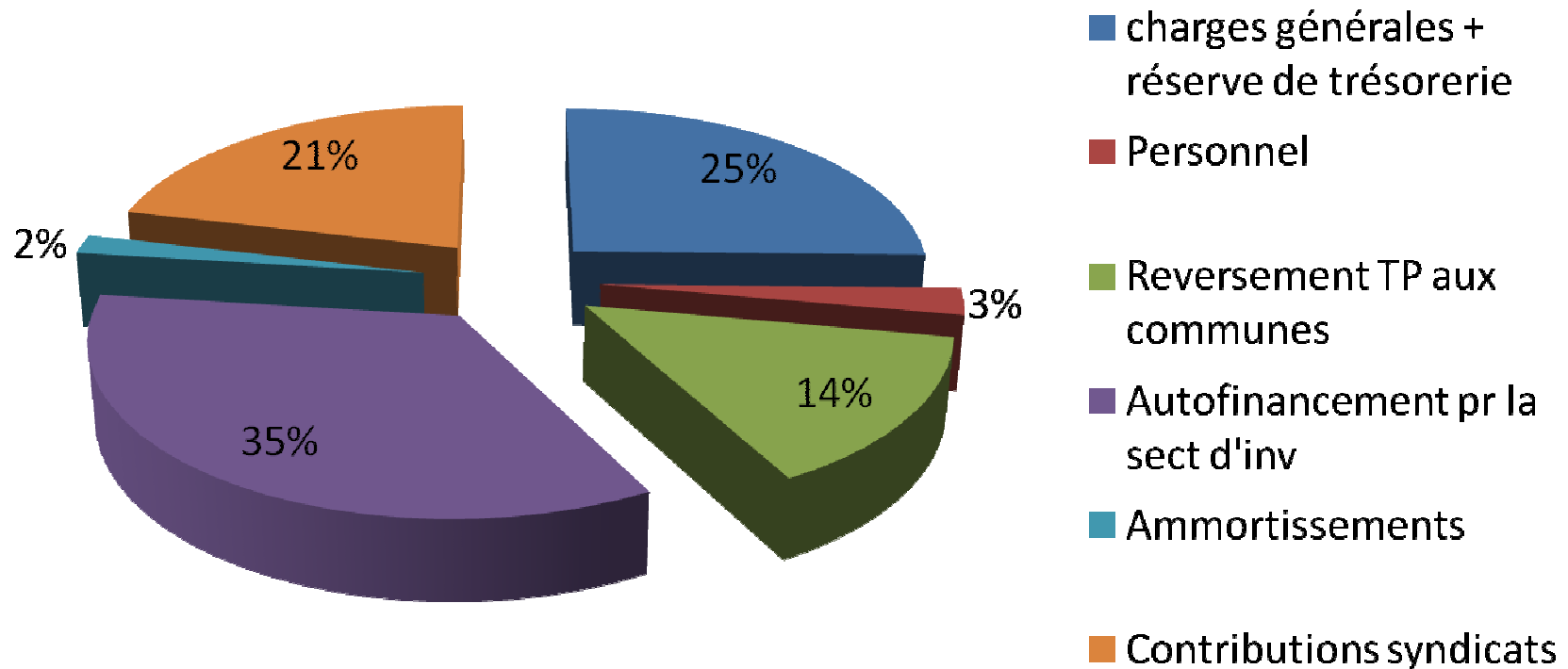
Section de fonctionnement - dépenses

Chapitre	Montant BP 2010 proposé au vote
<u>011</u> : charges générales dont réserve de trésorerie	1 601 216.12€
<u>012</u> : personnel	158 991.00€
<u>014</u> : reversement TP aux communes	903 729.17€
<u>023</u> Virement à la section d'investissement – autofinancement	2 200 000.00€
<u>042</u> : dotation aux amortissements	114 339.05€
<u>065</u> : indemnités, déficits des multi-accueils, contributions aux syndicats, subventions aux associations	1 343 802.75€
<u>066</u> : intérêt de la dette	8 968.91€
<u>067</u> : solde compte du trésor	
<u>TOTAL</u>	<u>6 331 047.00€</u>

BUDGET 2010

Section de fonctionnement - dépenses

Répartition des dépenses



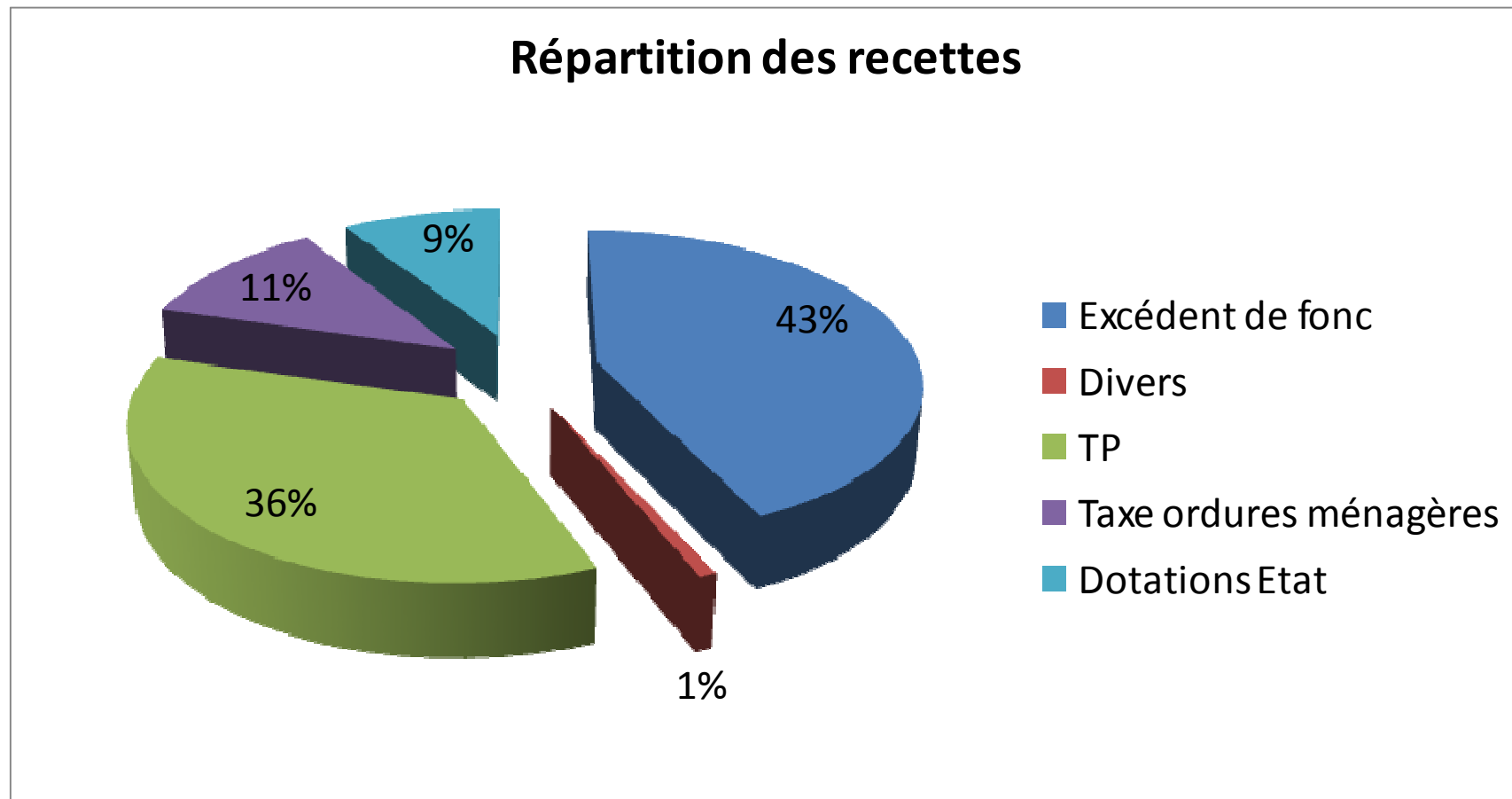
BUDGET 2010

Section de fonctionnement - recettes

Chapitres	Montant	
<u>002</u> : excédent de fonctionnement cumulé	2 838 002.00€	
<u>013</u> : remboursement assurance abs personnel	1 245.80€	
<u>0.70</u> : redevances – recettes diverses	2 506.44€	
<u>070</u> : Taxe professionnelle + TEOM + taxe de séjour...	2 563 825.83€	
<u>074</u> : dotations de l'Etat...	916 986.03€	
<u>075</u> : locations	8 480.90€	
<u>TOTAL</u>	<u>6 331 047.00€</u>	

BUDGET 2010

Section de fonctionnement - recettes



BUDGET 2010

Section d'investissement- dépenses

Opérations	Crédits reportés	Crédits nouveaux soumis au vote	Total BP 2010
Etudes	54 563.65€		54 563.65€
Acquisition – réserve foncière	125 000.00€	255 000.00€	380 000.00€
Défense incendie	18 733.89€	157 920.00	176 653.89€
Acquisition de matériels informatiques		1 500.00€	1 500.00€

3) BUDGET 2010

Section d'investissement- dépenses (suite)

Opérations	Crédits reportés	Crédits nouveaux soumis au vote	Total BP 2010
Eclairage public	30 220.53€	130 000.00€	160 220.53€
Voie verte	61 600.00€	810 000.00€	871 600.00€
OPAH	4741.00€	29 950.00€	34 691.00€
Halle couverte	1 025 920.84	10 000.00€	1 035 920.84€
Diagnostic énergétique des bâtiments communaux		54 600.00€	54 600.00€
Signalétique touristique		64 584.00€	64 584.00€

3) BUDGET 2010

Section d'investissement- dépenses (suite et fin)

Opérations	Crédits reportés	Crédits nouveaux soumis au vote	Total BP 2010
Aménagement du Rieux Tord		885 880.00€	885 880.00€
Aménagement bassin du centre bourg	13 734.97€	259 120.00€	272 854.97€
Salle Culturelle St Cernin de Larche		50 000.00€	50 000.00€
Signalétiques Zones Economiques		29 420.22€	29 422.22€
TOTAL	1 334 514.88€	2 760 485.12€	4 095 000.00€

BUDGET 2010

Section d'investissement- recettes

Nature des recettes	Crédits reportés	Crédits nouveaux soumis au vote	BP 2010
Excédent d'investissement reporté		14 428.80€	14 428.80€
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)		2 200 000.00€	2 200 000.00€
FCTVA	177 484.12€	231 852.07€	409 336.19€
Excédent de fonctionnement capitalisé		574 929.97€	574 929.97€
Subvention - Etat	133 309.71€		133 309.71€
Subvention - région	60 000€		60 000€

BUDGET 2010

Section d'investissement- recettes

Natures de recettes	Crédits reportés	Crédits nouveaux soumis au vote	BP 2010
Subvention – conseil général	188 571.39€	48 944.00€	237 515.39€
Subvention – Europe	212 600€		212 600€
Opérations d'ordre d'amortissement		114 339.05€	114 339.05€
Vente Grange Delclaud St Pantaléon		38 350.00€	38 350.00€
Participation – cc portes du Causse	190.89€		190.89€
Emprunt		100 000.00€	100 000€
<u>TOTAL</u>	<u>772 156.11€</u>	<u>3 322 843.89€</u>	<u>4 095 000.00€</u>

Budget annexe – multi-accueil « les petites cigales »

Compte administratif 2009

En 2009, la structure a accueilli 36 enfants soit 18 502 heures de garde facturées.
Le prix de revient de l'heure de garde s'est élevé à 6.44€.
Le tarif moyen de l'heure de garde pour les familles était de 1.28€.

Le compte administratif 2009 s'est équilibré à 119 324.54€

DEPENSES

Charges générales : 12 548.26€
Personnel : 106 776.28€

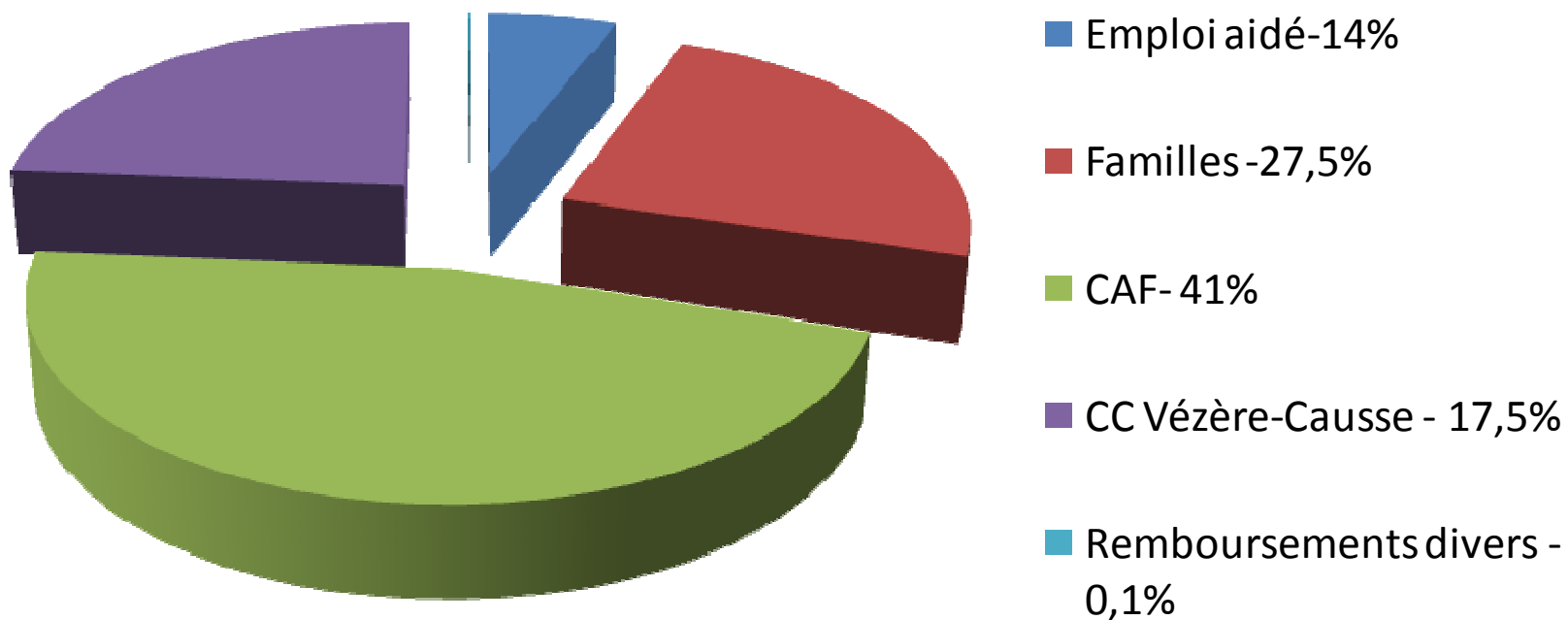
RECETTES

-Emploi aidé : 6 998.96€
-Remboursements divers: 131.22€
-Familles : 28 568.87€
-CAF + SNCF : 55 487.04€
-A la charge de la communauté de communes : 28 138.45€

Budget annexe – multi-accueil « les petites cigales »

Compte administratif 2009

Repartition des recettes



Budget annexe – multi-accueil « les petites cigales »

BUDGET 2010

Le budget prévisionnel 2010 s'élève à

135 000.00 €

Dépenses

- Charges générales : 18 000 €
- Personnel : 120 000 €

Recettes

- Emploi aidé : 4 920 €
- Familles : 29 000 €
- CAF : 60 000 €
- A la charge de la communauté de communes : 42 883 €
- Remboursement divers : 1 197 €

Budget annexe – multi-accueil « les petits grillons »

Compte administratif 2009

En 2009, la structure a accueilli 63 enfants soit 41 271 heures de garde facturées.
Le prix de revient de l'heure de garde s'est élevé à 5. 21 €.
Le tarif moyen de l'heure de garde pour les familles était de 1. 27 €.

DEPENSES

Charges générales : 21 959.33 €
Personnel : 193 365.49 €

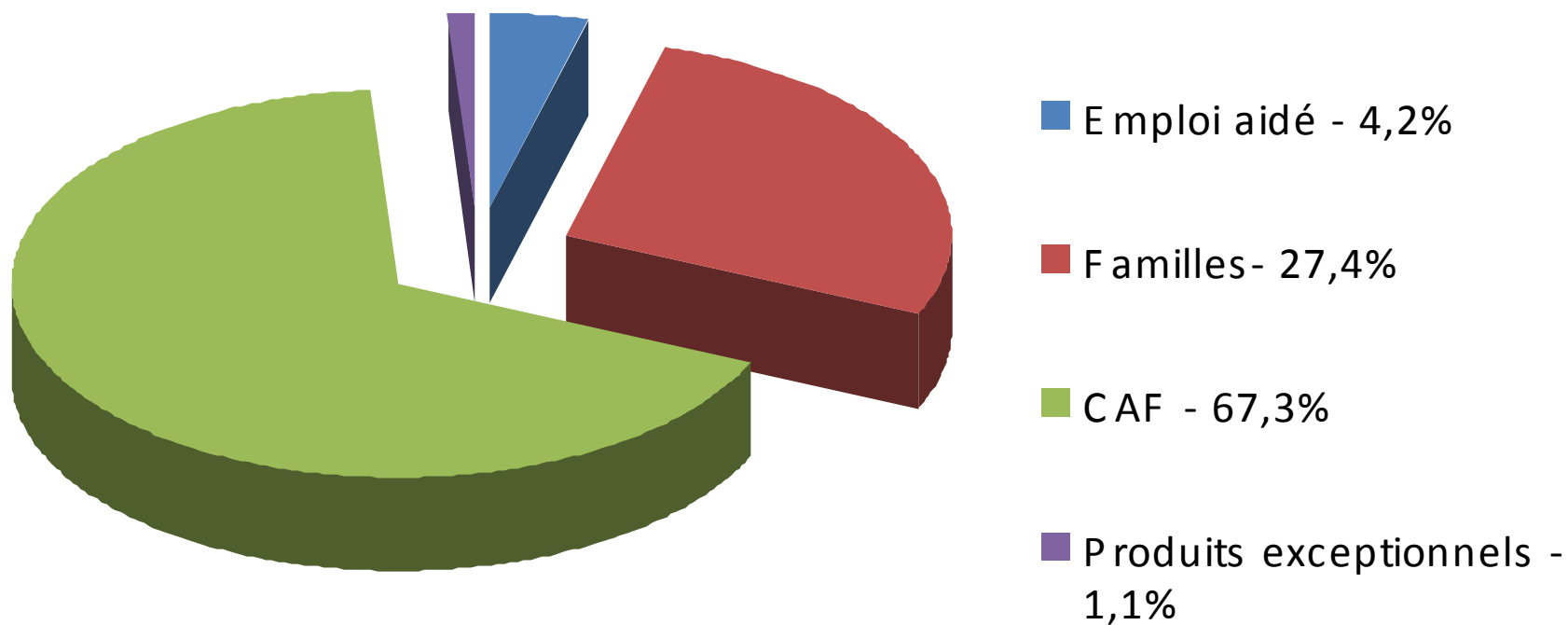
RECETTES

-Emploi aidé : 9 248.05 €
-Familles : 60 747.11 €
-CAF : 149 125.73 €
-Produits exceptionnels : 2 402.28 €

Budget annexe – multi-accueil « les petits grillons »

Compte administratif 2009

Répartition des recettes



Budget annexe – multi-accueil « les petits grillons »

Budget prévisionnel 2010

Le budget prévisionnel 2010 s'élève à

235 000.00 €

Dépenses

- Charges générales : 26 700 €
- Personnel : 208 300 €

Recettes

- Emploi aidé : 7 452 €
- Familles : 59 000 €
- CAF : 119 000 €
- A la charge de la communauté de communes : 47 556 €

NB : dont excédent 2009 : 6 198.35 €

- Remboursements divers : 1 992 €