budget principal 2010 projet (y compris restes à réaliser)

Dép.fonct.	non affecté	administrat générale	atelier musique	culture univ ouverte	action associations	action pour l'emploi	action pour la santé	service déchets	service technique	aménag.ter et dep.Pays	rivières	piscine 6 mois	*Total*
Virem invest.	60 756,00				dont CTJ 17kf↓	dont 6 kf Médef ↓							60 756,00
Ch carct géné	12 000,00	49 000,00		2 000,00	25 000,00	9 000,00	2 000,00	1 060 000,00	120 000,00	36 200,00	12 157,00	51 100,00	1 378 457,00
Personnel	budget annexe↓	208 000,00		contrat CTJ →	34 600,00		19 000,00	194 000,00	320 000,00	y compris 30 kf ↑		149 000,00	924 600,00
Autres charg	993 910,00	52 200,00	41 547,00		8 500,00	15 000,00	smetom→	532 000,00		transpo demande	et guide sentiers		1 643 157,00
Frais financ.	3 117,00	élus ↑			subv aux assoc↑	espace jeunes↑		4 084,00	9 835,00	7 866,00		9 764,00	34 666,00
I C N E	-117,00												-117,00
042 amortiss	103 589,00							71 871,00	84 877,00				260 337,00
exo taxe prof	8 600,00												8 600,00
Total	**1 181 855,00**	**309 200,00**	**41 547,00**	**2 000,00**	**68 100,00**	**24 000,00**	**21 000,00**	**1 861 955,00**	**534 712,00**	**44 066,00**	**12 157,00**	**209 864,00**	**4 310 456,00**
Rec.fonct.													
Report exc.	1 272 484,00												1 272 484,00
Atténuat. Ch	4 200,00	← fncsft						assur. arrêt travail–	19 730,00				23 930,00
Produits serv							redev spéciale→	179 000,00	180 000,00	5 200,00	← Wizéo	97 300,00	461 500,00
Impots et tax	666 802,00	← 4 taxes					taxe OM →	1 349 000,00					2 015 802,00
Dotations	434 346,00	21 308,00	←postes ingénierie		20 504,00	← C TJ	aides+vente mat→	304 000,00		138 368,00	←dont108 kf Conso		918 526,00
Autres prod.	DGF+ divers ↑	3 000,00	←part.ccsapins				loyer locaux →	18 600,00					21 600,00
vente matériel									25 000,00				25 000,00
042 amo sub	10 553,00							41 327,00					51 880,00
Total	**2 388 385,00**	**24 308,00**	**0,00**	**0,00**	**20 504,00**	**0,00**	**0,00**	**1 891 927,00**	**224 730,00**	**143 568,00**	**0,00**	**97 300,00**	**4 790 722,00**
												excédent	**480 266,00**
Dép.invest.													
040 amo sub	10 553,00							41 327,00		étude signalét ↓			51 880,00
immo incorpo							étude red incit→	38 000,00		7 320,00	audeux↓		45 320,00
Remb capital	4 710,00							22 700,00	45 730,00	10 122,00	20 000,00	12 563,00	115 825,00
Immo corpo		13 500,00	←voiture serv		850,00		décheterie,bobcat	97 250,00	355 091,00	30 000,00	←signalétique		496 691,00
Trav en cours									bâtiment + mat ↑	405 015,00	← Consolation		405 015,00
Total	**15 263,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**199 277,00**	**400 821,00**	**452 457,00**	**20 000,00**	**12 563,00**	**1 114 731,00**
Rec.invest.													
Affect résult	290 895,00												290 895,00
Exéd reporté	18 925,00												18 925,00
FC tva		2 412,00			131,00			15 586,00	90 183,00	4 645,00			112 957,00
Subvention							subv redev incit→	22 144,00		148 917,00	←Consolation		171 061,00
040 amortiss	103 589,00							71 871,00	84 877,00				260 337,00
Emprunt										199 800,00	←Consolation		199 800,00
Vir de fonct	60 756,00												60 756,00
Total	**474 165,00**	**2 412,00**	**0,00**	**0,00**	**131,00**	**0,00**	**0,00**	**109 601,00**	**175 060,00**	**353 362,00**	**0,00**	**0,00**	**1 114 731,00**
												excédent	**0,00**
RESULTAT PREVISIONNEL DE CLOTURE:					**480 266,00**								