

BUDGET PRIMITIF 2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	LIBELLES	REALISATIONS AU 31/12/09	REALISATIONS AU 31/12/10	VOTE BP 2011 avec reprise des résultats	REALISATIONS AU 31/12/11	PROPOSITIONS BP 2012 avec reprise résultats
	<i>023 Virement à la section d'investissement</i>			0,00	0,00	43 726
60632	Fournitures de petits équipements	274,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6064	Fournitures administratives	621,12	606,24	900,00	588,03	900,00
6068	Autres matières et fournitures	179,44	0,00	200,00	0,00	200,00
6132	Locations immobilières	3 658,80	3 658,80	4 000,00	3 658,80	4 000,00
6135	Locations mobilières	3 116,72	4 238,36	4 200,00	5 451,72	6 000,00
61558	Autres biens mobiliers	2 289,82	1 916,37	2 500,00	320,18	500,00
6156	Maintenance	3 491,43	3 946,10	5 000,00	1 791,86	3 000,00
616	Assurances	2 496,18	2 496,18	2 700,00	3 806,47	3 000,00
617	Etudes et recherches	18 251,60	48 438,00	30 000,00	11 661,00	40 000,00
6182	Documentations générales et techniques	18,00	264,00	800,00	954,31	1 000,00
6184	Versement à des organismes de formation	0,00	0,00	200,00	90,00	200,00
6188	Autres frais divers	1 076,40	0,00	500,00	0,00	500,00
6225	Indemnités au comptable	84,48	173,68	200,00	64,27	100,00
6226	Honoraires divers	0,00	0,00	0,00	1 137,20	3 000,00
6231	Annonces et insertions	65,00	0,00	1 000,00	3 709,42	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	339,29	2 901,52	3 000,00	2 369,45	2 500,00
6237	Publications	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 970,42	2 281,90	2 500,00	2 102,38	2 500,00
6257	Réceptions	274,47	389,81	2 900,00	1 664,50	1 000,00
6261	Affranchissement	584,00	798,90	900,00	465,00	800,00
6262	Télécommunications	3 441,57	2 984,66	4 000,00	2 658,35	3 000,00
	TOTAL chapitre 011 - Charges générales	42 232,74	75 094,52	90 750,00	42 492,94	75 450,00
6218	Personnel extérieur	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6332	FNAL	54,39	54,00	80,00	55,77	80,00
6336	CGFPT et CNFPT	1 123,52	1 127,90	1 500,00	1 233,07	1 500,00
64131	Rémunérations principales - Contractuels	54 800,57	55 014,92	59 000,00	60 143,47	67 500,00
64138	Autres indemnités	1 468,99	0,00	1 600,00	0,00	1 000,00
6451	URSSAF	16 368,81	16 423,98	17 000,00	17 727,06	19 000,00
6453	Retraite	1 729,11	1 734,97	2 250,00	5 903,79	3 000,00
6454	POLE EMPLOI	3 050,93	3 137,82	3 600,00	3 486,34	3 700,00

COMPTES	LIBELLES	REALISATIONS AU 31/12/09	REALISATIONS AU 31/12/10	VOTE BP 2011 avec reprise des résultats	REALISATIONS AU 31/12/11	PROPOSITIONS BP 2012 avec reprise résultats
6455	Cotisations pour assurance du personnel	614,04	845,39	850,00	768,55	850,00
6475	Médecine du travail	35,00	0,00	70,00	37,00	70,00
	TOTAL chapitre 012 - Personnel	79 245,36	78 338,98	86 450,00	89 355,05	96 700,00
6531	Indemnités au Président	8 128,80	8 063,34	8 250,00	8 083,44	8 250,00
6532	Frais de missions	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6533	Cotisations de retraite	270,59	272,58	500,00	275,64	500,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement Interscot	7 774,00	7 774,00	11 600,00	10 174,00	14 000,00
	TOTAL chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	16 173,39	16 109,92	20 550,00	18 533,08	22 950,00
6718	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL chapitre 67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements	2 134,33	2 153,64	1 181,00	1 712,12	1 502,00
	TOTAL chapitre 68 - Dotations aux amortissements	2 134,33	2 153,64	1 181,00	1 712,12	1 502,00
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	5 823,00	0,00	5 000,00
	TOTAL chapitre 022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	5 823,00	0,00	5 000,00
	DEPENSES	139 785,82	171 697,06	204 754,00	152 093,19	245 328,00
002	Résultats antérieurs (sans virgule)	48 491,00		18 260,00		55 889
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	198,00				
	TOTAL chapitre 70 - Produits services du domaine	198,00				
	Remboursement sur rémunérations	761,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL chapitre 75 - Autres produits gestion courante	761,97	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Etat	0,00	7 893,00	0	10 000,00	
7472	RRA (50% assistante et chef de projet SCOT)	6 500,00	18 231,37	22 854,00	15 272,00	22 947,00
7473	Subvention Conseil Général	0,00	5 760,00	8 640,00	8 640,00	9 514,00
7475	Contributions volontaires (CC + 2 communes isolées)	104 317,60	105 324,00	131 655,00	133 057,01	133 057,00
7475	Reversement CDRA (25 % + 50% 1/2 tps CDRA)	9 791,63	22 473,32	23 345,00	23 345,29	23 921,00
	TOTAL chapitre 74 - Dotations	120 609,23	159 681,69	186 494,00	190 314,30	189 439,00
	RECETTES	121 569,20	159 681,69	204 754,00	190 314,30	245 328,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMPTES	LIBELLES	REALISATIONS AU 31/12/09	REALISATIONS AU 31/12/10	MEMOIRE VOTE BP 2011	REALISATIONS AU 31/12/11	PROPOSITION BP 2012 avec reprise des résultats
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme					44 317,00
205	Logiciels	0,00	1 008,96	2 000,00	717,00	2 000,00
	TOTAL chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	0,00	1 008,96	2 000,00	717,00	46 317,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 500,00	1 616,70	3 500,00
2184	Mobilier	193,63	388,70	1 300,00	0,00	3 000,00
2188	Autres	0,00	0,00	3 091,00	0,00	306,00
	TOTAL chapitre 21 - Immobilisations corporelles	193,63	388,70	6 891,00	1 616,70	6 806,00
	<i>Reprise des restes à réaliser 2010 (sans virgule)</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
	<i>Déficit investissement D001 (sans virgule)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPENSES	193,63	1 397,66	8 891,00	2 333,70	53 123,00
	<i>021 virement de la section de fonctionnement</i>			7 680,00	0,00	43 726,00
	FCTVA	151,00	170,00	30,00	30,00	216,00
	Affectation couverture du besoin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	151,00	170,00	30,00	30,00	216,00
	Amortissements	2 134,33	2 153,64	1 181,00	1 712,00	1 502,00
	TOTAL chapitre 28 - Amortissements	2 134,33	2 153,64	1 181,00	1 712,00	1 502,00
	<i>Excédent investissement R001 (sans virgule)</i>					<i>7 088,00</i>
	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés					591,00
	RECETTES	2 285,33	2 323,64	8 891,00	1 742,00	53 123,00