



Conseil Communautaire

24 mars 2011

www.paysdelhermitage.fr

Parc d'activités Les Fleurons

Allée du millésime 26600 MERCUROL

Tél : 04 75 07 01 80 • Fax : 04 75 07 95 85



Compte Administratif 2010

Budget Primitif 2011

CA 2010 / BP 2011

REGROUPEMENT DES RESULTATS 2010

	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			RAR	
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	DEPENSES	RECETTES
BUDGET GENERAL	7 950 777,62	10 261 480,95	2 310 703,33	746 962,49	589 984,60	-156 977,89	2 177 455,00	476 000,00
PETITE ENFANCE	1 349 051,38	1 270 425,44	-78 625,94	193 937,37	134 462,31	-59 475,06	45 000,00	6 900,00
RIVIERES	272 763,05	182 605,51	-90 157,54	506 046,62	120 560,15	-385 486,47	1 060 000,00	1 009 600,00
NON AFFECTE				151 091,64	39 674,41	-111 417,23		
TOTAL	9 572 592,05	11 714 511,90	2 141 919,85	1 598 038,12	884 681,47	-713 356,65	3 282 455,00	1 492 500,00
							-2 503 311,65	
	REPORTS 2009		3 614 585,12	REPORTS 2009			1 289 153,75	
	GLOBAL		5 756 504,97	BESOIN DE FINANCEMENT			-1 214 157,90	
			A reporter en Fonctionnement sur 2011	4 542 347,07				
SPANC	17 331,64	27 547,09	10 215,45		3 587,00	3 587,00		

CA 2010 / BP 2011 – Les Restes à Réaliser

Opérations		Dépenses	Recettes
051	SIG	8 000,00	1 200,00
052	Aménagement voiries communautaires	256 000,00	39 000,00
057	Zones d'Activités	5 455,00	
059	Bureaux CCPH	48 000,00	6 000,00
061	Jeunesse	10 000,00	800,00
063	Subv équipement OPAH et PIG	15 000,00	
065	Maison des Vins	1 610 000,00	399 000,00
067	Subventions ANC	15 000,00	
068	Centre aquatique	60 000,00	30 000,00
069	Cité du Chocolat	150 000,00	
PE 604	PE Travaux	45 000,00	6 900,00
RIV 801	RIV Zones naturelles	24 000,00	7 400,00
RIV 802	RIV Matériels divers	3 000,00	
RIV 803	RIV Bassin versant Bouterne	233 000,00	37 000,00
RIV 804	RIV Bassins écrêteurs	632 000,00	890 800,00
RIV 805	RIV dégats d'orage sept 2008		44 000,00
RIV 806	RIV La Veaune	68 000,00	22 700,00
RIV 807	RIV Le Torras	100 000,00	7 700,00
TOTAL		3 282 455,00	1 492 500,00

Le Budget de la Communauté de Communes « PAYS DE L'HERMITAGE », c'est :

2 Budgets annexes : SPANC et ZONES D'ACTIVITES

1 Budget général avec :

➤ **13 services dont en particulier :**

- * **un service zones d'activités**
- * **ordures ménagères**
- * **jeunesse (plus de 6 ans)**
- * **Administration générale,**

➤ **10 services Petite Enfance**

(Couleur Grenadine, Relais Assistantes Maternelles, Clsh – de 6 ans, micro-crèches.....)

➤ **2 services Rivières (Equipe et contrat de rivières)**

CA 2009 / BP 2010



Et des opérations d'investissement :

➤ 13 opérations pour l'administration générale dont :

- * Opération 052 – Aménagement voirie communautaire
- * Opération 057 – Zones d'Activités (créance sur le budget annexe et charge à étaler)
- * Opération 059 – Bureaux CCPH
- * Opération 065 – Maison des vins
- * Opération 068 – Centre aquatique
- * Opération 072 – Réserves foncières

➤ 1 opération pour la petite enfance :

- * Opération PE 604 – PE travaux et aménagements divers

➤ 7 opérations pour la rivière dont :

- * Opération RIV 803 – RIVIERE Bassin versant de la Bouterne
- * Opération RIV 804 – RIVIERE Bassins écrêteurs Bouterne Burge
- * Opération RIV 806 – RIVIERE La Veaune
- * Opération RIV 807 – RIVIERE Le Torras

➤ 1 opération pour le Budget Annexe SPANC (informatique) et 6 opérations pour le Budget Annexe ZA (une par zone)

CA 2010 / BP 2011

Budget Annexe SPANC

Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	SPANC - TOTAL FONCTIONNEMENT		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	97 953.27	17 331.64	19 215.45
TOTAL RECETTES	97 953.27	27 547.09	19 215.45
SOLDE		10 215.45	EXCEDENT

Section d'investissement

INVESTISSEMENT	SPANC - TOTAL INVESTISSEMENT		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	4 752.16	0.00	7 176.00
TOTAL RECETTES	4 752.16	3 587,00	7 176.00
SOLDE		3 587.00	EXCEDENT

CA 2010 / BP 2011 - Budget Annexe ZONES D'ACTIVITES

Section de Fonctionnement



FONCTIONNEMENT	ZA DE L'ILE N° 1 - BEAUMONT- MONTEUX		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
040 - Stocks	61 958.00	61 958.00	61 958,00
60 - Achats, travaux...			
TOTAL DEPENSES	61 958.00	61 958.00	61 958,00
040 - Stocks		61 958,00	
70 - Ventes	61 958.00		61 958,00
74 - Subventions			
7477- Subvention du budget général			
TOTAL RECETTES	61 958.00	61 958.00	61 958,00
SOLDE		0,00	

CA 2010 / BP 2011 - Budget Annexe ZONES D'ACTIVITES Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT	ZA DE L'ILE N° 2 - BEAUMONT- MONTEUX		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
040 - Stocks			
60 - Achats, travaux...	98 000.00		98 000,00
TOTAL DEPENSES	98 000.00	0,00	98 000,00
040 - Stocks	98 000.00		98 000,00
70 - Ventes			
74 - Subventions			
7477- Subvention du budget général			
TOTAL RECETTES	98 000.00	0,00	98 000,00
SOLDE		0,00	

CA 2010 / BP 2011 - Budget Annexe ZONES D'ACTIVITES Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT	ZA HAUCHES - CHANOS-CURSON		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
040 - Stocks	212 882.34	212 882.34	200 352.39
60 - Achats, travaux...	50 000.00	7 685.05	43 000,00
TOTAL DEPENSES	262 882.34	220 567.39	243 352.39
040 - Stocks	115 793.34	200 352.39	164 152.39
70 - Ventes	147 089.00	20 215.00	79 200.00
74 - Subventions			
7477- Subvention du budget général			
TOTAL RECETTES	262 882.34	220 567.39	243 352.39
SOLDE		0,00	

CA 2010 / BP 2011 - Budget Annexe ZONES D'ACTIVITES Section de Fonctionnement



FONCTIONNEMENT	ZA DES LOTS - MERCUROL		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
040 - Stocks	995 434.19	995 434.19	1 003 521.70
60 - Achats, travaux...	172 500.00	10 358.26	63 500.00
TOTAL DEPENSES	1 167 934.19	1 005 792.45	1 067 021.70
040 - Stocks	164 927.19	1 003 521.70	717 021.70
70 - Ventes	984 807.00		350 000.00
74 - Subventions	18 200.00	2 270.75	
7477- Subvention du budget général			
TOTAL RECETTES	1 167 934.19	2 149 778,85	1 067 021.70
SOLDE		0,00	

CA 2010 / BP 2011 - Budget Annexe ZONES D'ACTIVITES Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT	ZA CHANTEMERLE-LES-BLES		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
040 - Stocks	105,43	105,43	3 040.43
60 - Achats, travaux...	72 500.00	2 935.00	69 500.00
TOTAL DEPENSES	72 605.43	3 040.43	72 540.43
040 - Stocks	72 605.43	3 040.43	72 540.43
70 - Ventes			0,00
74 - Subventions			0,00
7477- Subvention du budget général			
TOTAL RECETTES	72 605.43	3 040.43	72 540.43
SOLDE		0,00	

CA 2010 / BP 2011 - Budget Annexe ZONES D'ACTIVITES

Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT	ZA PONT-DE-L'ISERE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
040 - Stocks	174 156.66	174 156.66	185 596.98
60 - Achats, travaux...(et charges gestion courante)	1 919 000.00	11 440.32	1 910 050.00
TOTAL DEPENSES	2 093 156.66	185 596.98	2 095 646.98
040 - Stocks	2 093 156.66	185 596.98	2 095 596.98
70 - Ventes			
74/75- Subventions et produits de gestion			50.00
7477- Subvention du budget général			
TOTAL RECETTES	2 093 156.66	185 596.98	2 095 646.98
SOLDE		0,00	

CA 2010 / BP 2011 - Budget Annexe ZONES D'ACTIVITES

Section de Fonctionnement

FONCTIONNEMENT	TOTAL ZONES D'ACTIVITES		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
040 – Stocks (annulation stocks n -1)	1 444 536.62	1 444 536.62	1 454 469.50
60 - Achats, travaux...	2 312 000.00	32 418.63	2 184 050.00
TOTAL DEPENSES	3 756 536.62	1 476 955.25	3 638 519.50
040 – Stocks fin d'année (prévisionnel)	2 544 482.62	1 454 469.50	3 147 311.50
70 - Ventes	1 193 854.00	20 215.00	491 158.00
74 - Subventions	18 200.00	2 270.75	50.00
7477- Subvention du budget général			
TOTAL RECETTES	3 756 536.62	1 476 955.25	3 638 519.50
SOLDE		0,00	

CA 2010 / BP 2011 - Budget Annexe ZONES D'ACTIVITES

Section d' Investissement



INVESTISSEMENT	TOTAL ZONES D'ACTIVITES		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté	1 444 536.62	1 444 536.62	1 454 469.50
040 – Stocks fin d'année (prévisionnel)	2 391 050.62	1 454 469.50	3 147 311.50
TOTAL DEPENSES	3 835 587.24	2 899 006.12	4 601 781.00
16 - Créance	2 391 050.62		3 147 311.50
040 – Stocks (annulation stocks n -1)	1 444 536.62	1 444 536.62	1 454 469.50
TOTAL RECETTES	3 835 587.24	1 444 536.62	4 601 781.00
SOLDE		1 545 469.50	DEFICIT

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	AMENAGEMENT DE L'ESPACE			LOGEMENT		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	98 310.00	91 695.25	165 606.00	67 000.00	40 570.58	113 000.00
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	32 000.00	14 228.11	20 350.00
SOLDE	- 98 310	- 91 695.25	-165 606.00	- 35 000.00	- 36 342.47	- 92 650.00

FONCTIONNEMENT	SOCIAL ET INSERTION			TOURISME		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	55 200.00	55 154.54	62 468.00	95 800.00	86 227.33	189 650.00
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	13 000.00	19 818.22	43 980.00
SOLDE	- 55 200.00	- 55 154.54	- 62 468.00	-82 800.00	- 66 409.11	-145 670.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	JEUNESSE			SIG		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	392 000.00	362 342.68	396 000.00	22 300.00	13 111.61	16 400.00
TOTAL RECETTES	131 250.00	102 464.03	125 000.00	0,00	0,00	0,00
SOLDE	-260 750.00	-259 878.65	-271 000.00	-22 300.00	-13 111.61	- 16 400.00

FONCTIONNEMENT	ENVIRONNEMENT (dont OM)			ANIMATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	1 754 561.00	1 746 221.37	1 851 367.00	116 955.00	80 438.03	114 455.00
TOTAL RECETTES	1 740 561.00	1 872 376.00	1 836 642.00	12 000.00	23 360.10	24 000.00
SOLDE	-14 000.00	126 154.63	-14 725.00	-104 955.00	-57 077.93	-90 455.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	ENTRETIEN VOIRIE COMMUNAUTAIRE			TRANSFERABLES SPANC		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	30 000.00	22 587.49	34 000.00	31 000.00	19 927.93	4 800.00
TOTAL RECETTES	0,00	1 712.67	2 000.00	51 000.00		4 800.00
SOLDE	-30 000,00	-20 874.82	-32 000.00	-30 000.00	-19 927.93	

FONCTIONNEMENT	COMMUNICATION		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	53 500.00	33 187.00	58 000.00
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	7 800.00
SOLDE	-53 500.00	-33 187.00	-50 200.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	TRANSFERABLES ZONES D'ACTIVITES		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
66 - Charges financières	41 453.15	37 636.25	44 641.86
6812- Charges à répartir	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES	241 453.15	237 636.25	244 641.86
TOTAL RECETTES			
SOLDE	-241 453.15	-237 636.25	-244 641.86

FONCTIONNEMENT	ADMINISTRATION GENERALE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	5 445 928.40	5 161 677.56	5 192 567.13
TOTAL RECETTES	7 670 603.00	8 227 521.82	7 688 455.00
SOLDE	2 224 674.60	3 065 844.26	2 495 887.87

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	SOUS-TOTAL N°1 CCPH		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	8 404 007.55	7 950 777.62	8 442 954.99
TOTAL RECETTES	9 650 414.00	10 261 480.95	9 753 027.00
SOLDE		2 310 703.33	EXCEDENT

<u>Dépenses</u>		<u>Recettes prévisionnelles</u>	
		Produits fiscaux (ex TPU) (F N B : 33 099- TH : 1 848 949- CVAE : 942 484 – CFE : 2 488 841 – IFER : 423 166 – solde compensation Etat)	5 973 092.00
Dotation de compensation	4 216 841,76	DGF	492 861,00
Dotation de solidarité	135 000,00	Dotation de compensation	1 176 391,00
Charges de personnel	544 800 .00	Allocation compensatrice	28 589.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	4 STRUCTURES MULTI-ACCUEIL			RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	1 075 110.17	957 956.04	1 061 769.83	56 052.70	50 753.81	48 510.00
TOTAL RECETTES	856 500.00	1 022 505.47	897 126.30	44 000.00	42 475.56	45 000.00
SOLDE	-218 610.17	64 549.43	-164 643.53	-12 052.70	-8 278.25	-3 510.00

FONCTIONNEMENT	3 MICRO-CRECHES			CLSH MOINS DE 6 ANS		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	243 837.00	245 894.32	317 795.20	54 000.00	68 354.73	66 000.00
TOTAL RECETTES	175 000.00	181 932.89	202 526.00	18 750.00	16 936.52	20 000.00
SOLDE	-68 837.00	-63 961.43	-115 269.20	-35 250.00	-51 418.21	- 46 000.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	GUICHET UNIQUE			SOUS-TOTAL N°2 - PETITE ENFANCE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	29 000.00	26 092.48	23 500.00	1 457 999.87	1 349 051.38	1 517 375.03
TOTAL RECETTES	16 000.00	6 575.00	10 000.00	1 110 250.00	1 270 425.44	1 174 652.30
SOLDE	-13 000.00	-19 517.48	-13 500.00		-78 625.94	DEFICIT

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	RIVIERE - EQUIPE			RIVIERE - CONTRAT DE RIVIERE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	227 698.64	180 083.36	202 843.00	157 600.00	92 679.69	114 337.00
TOTAL RECETTES	111 000.00	154 947.51	87 000.00	79 000.00	27 658.00	65 500.00
SOLDE	-116 698.64	-25 135.85	-115 843.00	-78 600.00	-65 021.69	-48 837.00

FONCTIONNEMENT	RIVIERE - NON AFFECTE			SOUS-TOTAL N°3 - RIVIERES		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES				385 298.64	272 763.05	317 180.00
TOTAL RECETTES				190 000.00	182 605.51	152 500.00
SOLDE	0,00	0,00	0,00		-90 157.54	DEFICIT

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	NON AFFECTE GENERAL			TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
TOTAL DEPENSES	4 292 368.36		5 201 859.65	14 539 674.42	9 572 592.05	15 479 369.67
TOTAL RECETTES	3 589 010.42	3 589 010.42	4 399 190.37	14 539 674.42	15 329 097.02	15 479 369.67
SOLDE	-703 357.94		-802 669.28		5 756 504.97	EXCEDENT

CA 2009 / BP 2010 - Budget principal - Section de fonctionnement

TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	BP 2010	CA 2010	BP 2011
012 - PERSONNEL	1 915 000.00	1 873 129.94	1 990 500.00
014 - DOTATION DE COMPENSATION	4 216 841,76	4 216 841,76	4 216 841,76
014 - DOTATION DE SOLIDARITE	131 000.00	131 000.00	135 000.00
011 - ORDURES MENAGERES	1 727 561.00	1 727 560.01	1 836 642.00
023 - VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	3 898 704.10		5 000 000.00
65 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	520 000.00	495 195.56	581 738.00
042 - AMORTISSEMENTS	505 129.41	174 848.41	286 783.40
67 - SUBVENTIONS AU BUDGET ZA			
AUTRES DEPENSES	1 625 438.15	954 016.37	1 431 864.51
TOTAL DEPENSES	14 539 674.42	9 572 592.05	15 479 369.67
002 - EXCEDENT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 614 585.12	3 614 585.12	4 542 347.07
7318 – AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 872 062.00	5 973 092.00	5 973 092.00
7331 - TEOM	1 701 986.30	1 845 143.00	1 693 485.30
7411 - DGF	492 861.00	492 861.00	492 861,00
74126 - DOTATION COMPENSATION SALAIRES	1 176 391.00	1 176 391.00	1 176 391,00
74 - SUBVENTIONS (CAF, Dép., Région...)	1 229 000.00	1 231 262.79	1 157 682,30
AUTRES RECETTES	452 789.00	995 762.11	443 511.00
TOTAL RECETTES	14 539 674.42	15 329 097.02	15 479 369.67

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° 051 - SIG			OP° 052 - AMENAGEMENT VOIRIE COMM.		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
Dépenses d'investissement	20 000.00	0,00	8 000.00	959 000.00	98 300.60	829 000.00
TOTAL DEPENSES	20 000.00	0,00	8 000.00	959 000.00	98 300.60	829 000.00
Excédent reporté						
Emprunt						
Autres recettes d'invest.	3 000.00	0,00	1 200.00	184 650.00	44 318.99	138 000.00
TOTAL RECETTES	3 000.00	0,00	1 200.00	184 650.00	44 318.99	138 000.00
SOLDE	- 17 000.00	0,00	- 6 800.00	-765 350.00	-53 981.61	-691 000.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° 057 - ZONES D'ACTIVITES			OP° 059 - BUREAUX CCPH		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
27 - Créance sur budget annexe	2 391 050.62	0.00	3 147 311.50			
48 - Charge à étaler sur 5 ans						
Autres dépenses d'investissement	20 455.00	15 000.00	5 455.00	145 000.00	59 768.82	69 000.00
TOTAL DEPENSES	2 411 505.62	15 000.00	3 152 766.50	145 000.00	59 768.82	69 000.00
001 - Excédent reporté						
28 - Amortissements	20 455.00	15 000.00	5 455.00			
48 - Etalement de la charge (1/5ème)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
Autres Recettes d'investissement				13 000.00	6 918.21	9 000.00
TOTAL RECETTES	220 455.00	215 000,00	205 455.00	13 000.00	6 918.21	9 000.00
SOLDE	-2 191 050.62	200 000.00	-2 947 311.50	-132 000.00	-52 850.61	-60 000.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° 061 - JEUNESSE			OP° 063/067 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PIG / ANC		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
Dépenses d'investissement	40 000.00	17 387.45	30 000.00	95 000.00	31 775.00	43 600.00
TOTAL DEPENSES	40 000.00	17 387.45	30 000.00	95 000.00	31 775.00	43 600.00
Excédent reporté						
Emprunt						
Autres recettes d'invest.	147 760.00	151 095.08	4 500.00	193 824.00	61 471.50	107 600.00
TOTAL RECETTES	147 760.00	151 095.08	4 500.00	193 824.00	61 471.50	107 600.00
SOLDE	107 760.00	133 707.63	-25 500.00	98 824.00	-29 696.50	64 000.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° 065 - MAISON DES VINS			OP° 068 - CENTRE AQUATIQUE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
Dépenses d'investissement	2 060 000.00	435 968.62	1 610 000.00	100 000,00	363.00	100 000.00
TOTAL DEPENSES	2 060 000.00	435 968.62	1 610 000,00	100 000,00	363.00	100 000.00
Excédent reporté						
Emprunt	650 000,00		700 000,00			
Autres recettes d'invest.	480 000.00	22 781.82	439 000,00	50 000,00		50 000.00
TOTAL RECETTES	1 130 000.00	22 781.82	1 139 000.00	50 000,00		50 000.00
SOLDE	-930 000.00	- 413 186.80	- 471 000,00	-50 000,00	-363.00	-50 000.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° 069/070/071 (subv. d'Equipement) CITE DU CHOCOLAT / PLAN RHONE / VELO ROUTES			OP°072 – RESERVE FONCIERE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
Dépenses d'investissement	350 000,00	88 399.00	330 000.00	0,00	0,00	150 000.00
TOTAL DEPENSES	350 000,00	88 399.00	330 000.00	0,00	0,00	150 000.00
Excédent reporté						
Emprunt						150 000.00
Autres recettes d'invest.	350 000,00	88 399,00	275 000.00	0,00	0,00	0
TOTAL RECETTES	350 000,00	88 399.00	275 000.00	0,00	0,00	150 000.00
SOLDE	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	SOUS-TOTAL N°1 - INVESTISSEMENT ADMINISTRATION GENERALE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement	7 671 505.62	746 962.49	6 322 366.50
TOTAL DEPENSES	7 671 505.62	746 962.49	6 322 366.50
Excédent reporté	0,00	0,00	0,00
Emprunt	1 650 000,00	0,00	850 000,00
Autres recettes d'invest.	2 072 689,00	589 984,60	1 229 755,00
TOTAL RECETTES	3 722 689,00	589 984,60	2 079 755,00
SOLDE	-3 948 816.62	-156 977.89	- 4 242 611.50

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° PE 604 - PE TRAVAUX et Aménagements divers (mobilier, informatique)			SOUS-TOTAL N°2 - PE INVESTISSEMENT		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
Dépenses d'investissement	342 900.00	193 937.37	78 000.00	342 900.00	193 937.37	78 000.00
TOTAL DEPENSES	342 900.00	193 937.37	78 000.00	342 900.00	193 937.37	78 000.00
Excédent reporté						
Emprunt						
Autres recettes d'invest.	153 000.00	134 462.31	12 000.00	153 000.00	134 462.31	12 000.00
TOTAL RECETTES	153 000,00	134 462.31	12 000.00	153 000,00	134 462.31	12 000.00
SOLDE	-189 900.00	-59 475.06	-66 000.00	-189 900.00	-59 475.06	-66 000.00

CA 2010 / BP 2011- Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° RIV 801 - RIVIERES ZONES NATURELLES			OP° RIV 802 - RIVIERES MATERIEL DIVERS		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
Dépenses d'investissement	50 000.00	18 645.81	20 000.00	10 500,00	6 265.22	10 000.00
TOTAL DEPENSES	50 000.00	18 645 .81	20 000,00	10 500,00	6 265.22	10 000.00
Excédent reporté						
Emprunt						
Autres recettes d'invest.	27 000.00	1 076.00	5 000,00	2 900,00	880.96	1 500.00
TOTAL RECETTES	27 000.00	1 076.00	5 000,00	2 900,00	880.96	1 500.00
SOLDE	-23 000.00	-17 569.81	-15 000,00	-7 600,00	-5 384.26	-8 500.0

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° RIV 803 - RIVIERES Bassin Versant Bouterne			OP° RIV 804 - RIVIERES BASSINS ECRETEURS Bouterne Burge		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
Dépenses d'investissement	923 500,00	217 404.74	818 000.00	2 172 000,00	88 190.76	2 343 000.00
TOTAL DEPENSES	923 500,00	217 404.74	818 000.00	2 172 000,00	88 190.76	2 343 000.00
Excédent reporté						
Emprunt	400 000,00			1 000 000,00		1 100 000.00
Autres recettes d'invest.	463 400,00	93 437.09	481 750.00	1 118 800,00	105.28	1 150 800.00
TOTAL RECETTES	863 400,00	93 437.09	481 750.00	2 118 800,00	105.28	2 250 800.00
SOLDE	-60 100,00	-123 967.65	-336 250.00	-53 200,00	-88 085.48	-92 200.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° RIV 805 - RIVIERES DEGATS D'ORAGES 2008			OP° RIV 806 - RIVIERES LA VEAUNE		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté						
Dépenses d'investissement	160 000,00	155 281.64		280 000,00	17 155.43	305 000.00
TOTAL DEPENSES	160 000,00	155 281.64		280 000,00	17 155.43	305 000.00
Excédent reporté						
Emprunt						
Autres recettes d'invest.	98 000,00	20 060.82	74 000.00	78 000,00	5 000.00	80 000.00
TOTAL RECETTES	98 000,00	20 060.82	74 000.00	78 000,00	5 000.00	80 000.00
SOLDE	-62 000,00	-135 220.82	74 000.00	-202 000,00	-12 155.43	- 225 000.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	OP° RIV 807 - RIVIERES TORRAS			SOUS TOTAL N° 3 - INVESTISSEMENT RIVIERES		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté				0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement	170 000,00	3 103.02	149 000.00	3 766 000,00	506 046.62	3 645 000.00
TOTAL DEPENSES	170 000,00	3 103.02	149 000.00	3 766 000,00	506 046.62	3 645 000.00
Excédent reporté				0,00	0,00	
Emprunt				1 400 000,00	0,00	1 250 000.00
Autres recettes d'invest.	52 000,00	0,00	22 000.00	1 840 100,00	120 560.15	1 665 050.00
TOTAL RECETTES	52 000,00	0,00	22 000.00	3 240 100,00	120 560.15	2 915 050.00
SOLDE	-118 000,00	- 3 103.02	-127 000.00	-525 900,00	-385 486.47	- 729 950.00

CA 2010 / BP 2011 - Budget principal - Section d'investissement

INVESTISSEMENT	NON AFFECTE			TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT		
	BP 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2010	CA 2010	BP 2011
001 - Déficit reporté			713 356.65	0,00	0,00	713 356.65
Autre dépenses	411 824.00		334 320.96	11 773 405.62	1 446 946.48	10 379 687.46
16 – K emprunts	151 091.64	151 091.64	155 647.19	151 091.64	151 091.64	155 647.19
TOTAL DEPENSES	562 915.64	151 091.64	1 203 324.80	12 343 321.26	1 598 038.12	11 248 691.30
Excédent reporté	1 289 153.75	1 289 153.75		1 289 153.75	1 289 153.75	
Vrt du fonction	3 898 704.10		5 000 000.00	3 898 704.10		5 000 000.00
Résultat affecté			1 214 157.90			1 214 157.90
Emprunt				3 050 000.00	0,00	2 100 000.00
Autres recettes d'invest.	39 674.41	39 674.41	27 728.40	7 974 647,32	2 701 738,73	2 934 533.40
TOTAL RECETTES	5 227 532.26	1 328 828.16	6 241 886.30	12 343 321.26	2 173 835.22	11 248 691.30
SOLDE	4 664 616.62	1 177 736.52	5 038 561.50	0,00	575 797.10	EXCEDENT

BP 2011 – Les principaux investissements

• 052 Aménagement voirie communautaire	829 000
• 065 Maison des Vins	1 610 000
• RIV 803 Bassins versants de la Bouterne	818 000
• RIV 804 Bassins écrêteurs Bouterne Burge	2 343 000
• RIV 806/807 Rivières Veayne et Torras	454 000
• 068 / 069 / 070 / 071 Centre aquatique, cité du chocolat, plan Rhône vélo route	430 000
• Réserve foncière	150 000
TOTAL	6 634 000
• Prévisions d'emprunts :	
Maison des vins	700 000
Réserve foncière	150 000
Bouterne	150 000
Bassins écrêteurs	<u>1 100 000</u>
TOTAL	2 100 000

Dette totale : 1 103 000

Annuité : 212 500 (capital 155 500 Intérêts 57000)