

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006**

	FONCTIONNEMENT	BP	Proposé	BP+ DM +BS
<b>DEPENSES</b>				
<b>Chapitre 011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>158 130</b>	<b>42 650</b>	<b>200 780</b>
6042	Achat de prestation de services	36 800	34 000	70 800
60611	Eau et assainissement	2 550		2 550
60612	Electricité	7 100		7 100
60621	Combustibles	8 200		8 200
60622	Carburant		1 000	1 000
60623	Alimentation	9 000	3 000	12 000
60628	Autres fournitures non stockées	800		800
60631	Fournitures entretien	800		800
60632	Fournitures de petit équipement	11 950		11 950
6064	Fournitures administratives	2 800	1 500	4 300
6065	Livres, K7, CD	500		500
6067	Fournitures scolaires	950	250	1 200
6068	Autres matériels et fournitures	2 000		2 000
61522	Entretien Bâtiment	10 000		10 000
6156	Maintenance	250		250
616	Primes assurances	4 800	2 500	7 300
6182	Documentation générale et technique	480		480
6184	Versement à des organismes de formation	2 500		2 500
6225	Indemnité au comptable et au régisseur	400		400
6232	Fête et cérémonies	1 250		1 250
6236	Catalogues et imprimés	1 300		1 300
6241	Transports de biens	850		850
6247	Transports collectifs	20 000		20 000
6251	Voyage et déplacement	1 500		1 500
6262	Frais de télécommunications	3 350	400	3 750
62878	Remboursement de frais	22 000		22 000
6281	concours divers	3 000		3 000
6288	autres	3 000		3 000
<b>Chapitre 012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>572 250</b>	<b>93 500</b>	<b>665 750</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	900		900
6336	Cotisations au CN et CDG	8 200		8 200
6358	Autres droits redevance télé	150		150
64111	Rémunération principale	301 000	19 000	320 000
64112	NBI et supplément familial	5 000	1 500	6 500

64118	Autres indemnités		10 000	10 000
64131	Rémunération personnel non titulaire	106 000	40 000	146 000
64168	Emploi d'insertion	15 000		15 000
6451	Cotisation URSSAF	79 000	18 000	97 000
6453	Cotisations aux caisses de retraites	41 900	3 500	45 400
6454	Cotisations ASSEDIC	7 300		7 300
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	700		700
6474	Versements aux autres œuvres sociales	4 000		4 000
6475	Médecine du travail pharmacie	3 100		3 100
64832	Contribution fds CPA		1 500	1 500
<b>Chapitre 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>66 745</b>	<b>3 000</b>	<b>69 745</b>
65735	subvention organisme public	17 045		17 045
6574	Subvention organisme de droit privé	13 000		13 000
6531	Indemnité	35 000	3 000	38 000
6533	Retraite	1 700		1 700
<b>Chapitre 014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>2 922 307</b>	<b>202 929</b>	<b>3 125 236</b>
73961	Reversement de fiscalité	1 517 810		1 517 810
72962	Dotation de solidarité communautaire	22 160	202 929	210 089
73968	Autres reversements de fiscalité	1 382 337		1 382 337
<b>Chapitre 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>67 150</b>	<b>10 000</b>	<b>77 150</b>
67441	Subvention aux SPIC	67 150		67 150
22	Dépenses imprévues		10 000	10 000
<b>Chapitre 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
6811	Dotations aux amortissements	2 000		2 000
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>52 185</b>	<b>55 490</b>	<b>107 675</b>
	Virement à la section d'investissement	52 185	55 490	122 675
<b>TOTAL</b>		<b>3 840 767</b>	<b>407 569</b>	<b>4 248 336</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>002</b>	<b>Résultat de fonction reporté</b>		<b>240 001</b>	<b>240 001</b>
<b>Chapitre 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>265 000</b>		<b>265 000</b>
7062	Droits et services à caractère culturel	65 000		65 000
7066	Droits et service à caractère social	175 000		175 000
70848	mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	25 000		25 000
<b>Chapitre 73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>2 630 067</b>	<b>65 379</b>	<b>2 695 446</b>
7311	Contributions directes	1 247 730	60 894	1 308 624
7331	TEOM	1 382 337		1 382 337
7321	Attribution de compensation		4 485	4 485
<b>Chapitre 74</b>	<b>DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>945 700</b>	<b>101 689</b>	<b>1 047 389</b>
74833	Etat- Compensation au titre de la TP	35 985	1 912	37 897
74124	Dotation d'intercommunalité des groupements	165 374	82 626	248 000
74718	Autres		7 000	7 000
74126	Dotation de compensation des groupements	744 341	10 151	754 492

	de communes			
<b>Chapitre 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
7713	Libéralités reçues		500	500
<b>TOTAL</b>		<b>3 840 767</b>	<b>407 569</b>	<b>4 248 336</b>
	<b>INVESTISSEMENT</b>			
<b>DEPENSES</b>				
205	Concession et droits similaires	2 600	300	2 900
2182	Matériel de transport			15 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 600	2 000	5 600
2184	Mobilier	2 000		2 000
<b>Progr 10</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
<b>Progr 11</b>	<b>Salle polyvalente</b>		<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
2115	Terrains bâtis		460 000	460 000
2131	Frais d'études		50 000	50 000
<b>Progr 12</b>	<b>Chemins de Randonnées</b>		<b>13 190</b>	<b>13 190</b>
2131	Frais d'études		3 190	3 190
205	Concession et droits similaires		10 000	10 000
001	solde d'exécution de la section d'investissement		10 849	10 849
<b>TOTAL</b>		<b>63 200</b>	<b>536 339</b>	<b>599 539</b>
<b>RECETTES</b>				
021	Virement de la section de fonctionnement	52 185	55 490	122 675
1068	excédent de fonctionnement capitalisé		10 849	10 849
10222	FCTVA		10 000	10 000
1323	Subventions d'équipement	9 015		9 015
2805	Ammortissements des immo	1 100		1 100
28183	Ammortissements des immo	300		300
28184	Ammortissements des immo	200		200
28188	Ammortissements des immo	400		400
<b>Progr 11</b>	<b>Salle polyvalente</b>		<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
1641	Emprunt		460 000	460 000
<b>TOTAL</b>		<b>63 200</b>	<b>536 339</b>	<b>599 539</b>

Pour le chapitre 011, il s'agit essentiellement d'abonder la ligne « achat de prestations de services » correspondant aux sorties des centres de loisirs mais également aux repas fournis par la cuisine centrale de Nogent-Le-Roi.

Pour les recettes de fonctionnement, elles correspondent à l'augmentation des dotations et recettes de taxe professionnelle pour l'année 2006 par rapport à 2005.

Au niveau de l'investissement, deux programmes sont créés d'une part, avec le projet de salle polyvalente et d'autre part, avec le projet autour des chemins de randonnées.

Le programme 11 pour la salle polyvalente est composé de l'acquisition mais également de 50 000€ pour les frais d'études qui pourront être engagés. Afin de financer cette acquisition, il vous est proposé de bien vouloir contracter un prêt d'un montant de 460 000 euros. Après consultation auprès de différents organismes bancaires, un prêt pourrait être contracté auprès de la Banque Populaire d'un montant de 460 000€, sur 15 ans à 3,85% taux fixe.

Pour le programme 12 concernant les chemins de randonnées, il s'agit de permettre de financer les travaux réalisés par l'ADASEA mais également de pouvoir obtenir les droits IGN nécessaires à la mise sur Internet des parcours ainsi que la diffusion sur support papier.

Il vous est proposé de bien vouloir délibérer sur le budget supplémentaire proposé.