



Comité syndical – 18/03/2010

Affectation des résultats du compte administratif 2009

⇒ FONCTIONNEMENT

Excédent de clôture de 121 046,78 € affecté :

- **au compte 1068** (excédent de fonctionnement capitalisé / en Investissement) : **16 988, 94 €**
- **au compte 002** (excédent de fonctionnement reporté / en Fonctionnement) : **104 057, 84 €**

⇒ INVESTISSEMENT

Excédent de clôture de 62 193,76 € repris dans le budget unique 2010 à l'article 001 (excédent antérieur reporté)

PAYS BEAUCE GATINAIS
EN PITHIVERAIS

BUDGET UNIQUE 2010

Dépenses de fonctionnement 2010

Compte de charges	Prévu en 2009	Réalisé en 2009	Prévu en 2010
011 Charges générales	525 939	224 351,57	718 929
012 Charges de personnel	348 283	318 117,00	352 630
653 Indemnités & charges	32 317	30 832,27	32 470
657 Subv. (ORAC)			337 380
66 Charges financières	2 200	772,28	2 200
67 Remboursement des financeurs	2 287		5 337
68 Dotation aux amortissements	15 512	15 512,04	24 713
TOTAL	926 538	589 585,16	1 473 659

011 – Charges à caractère général

Prévu en 2009	Réalisé Ex. 2009	Prévu en 2010
525 939	224 351,57	525 939

- Près de 57 % des charges concernent des études, de la communication et des publications
=> certaines études relatives au SAGE non achevées en 2009 sont réinscrites en 2010 et il est nécessaire d'engager des études complémentaires
=> c'est la même chose pour les frais de communication et de publications (SAGE, contrat global et Pays) également réinscrits et abondés en 2010 pour communiquer sur l'ORAC.
- Les charges d'énergie, de location et de maintenance demeurent élevées, de même que les frais d'affranchissement et de télécommunication.

012 – Charges de personnel

Prévu en 2009

348 283

Réalisé Ex. 2009

318 117

Prévu en 2010

352 630

L'équipe du Pays :

Liliane DESPONT, Armelle GLANDUT, David VOYER, Dieula RICAPET,
Florence VERSLIPE-BOUVARD (25 h/sem.)

Animation du contrat global :

Emmanuel CAMPLO, Nathalie FRANCOIS (7h/sem.)

Animation du SAGE :

Sophie DERUYVER (28 h/sem.), Allison LARRAMENDY,
Catherine COUTARD (17,50 h/sem.)

=> le coût de fonctionnement de la cellule d'animation du SAGE est
intégralement financé par 4 partenaires : Région Ile-de-France,
Région Centre, Agence de l'Eau Loire-Bretagne (AELB) et
Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN)

Recettes de fonctionnement 2010

Compte	Prévu en 2009	Réalisé 2009	Prévu en 2010
6459 Remboursement charges Séc. Soc.	-	1 091,26	-
74 Dotations, subventions (Etat – Régions – Département Communes – Agences de l'eau)	727 486	507 484,91	1 369 601
778 Autres produits exceptionnels	-	3 003,41	-
002 Excédents	199 052	199 052,36	104 058
TOTAL	926 538	710 631,94	1 473 659

74 – Dotations, subventions

Prévues en 2010 : 1 369 601 €

- **7471 - État** (Animation Natura 2000 – ORAC) : **264 400 €**
- **7472 - Régions Centre & I de F** : **442 602 €**
(Études, fonctionnement Pays, SAGE, contrat global)
- **7473 – Département** : **155 035 €**
(ORAC, fonctionnement Pays, Rte du blé)
- **7474 - Communes** : **155 835 €**
(cotisations, reversements)
- **7478 – AESN & AELB** : **351 729 €**
(Animation contrat global, SAGE)

Budget de fonctionnement du Pays Année 2010

DÉPENSES		RECETTES	
011 Charges à caract. g ^{al}	718 929	7471 État	264 400
012 Charges de personnel	352 630	7472 Régions	442 602
653 Indemnités & charges	32 470	7473 Département	155 035
657 Subventions (ORAC)	337 380	7474 Communes	155 835
66 Charges financières	2 200	7478 AESN & AELB	351 729
678 Rembours. financeur	5 337	002 Excédent antérieur reporté	104 058
68 Dotation Amortissements	24 713		
Total DÉPENSES	1 473 659	Total RECETTES	1 473 659

Dépenses d'investissement 2010

Compte de charges	Prévu en 2009	Réalisé en 2009	Prévu en 2010
202 Frais d'études SCoT)	88 327	47 750,30	60 650
203 Frais d'insert° (SCoT)			12 000
20415 Subv. AESN (Contrat rural)	265 742	264 692,00	-
20418 Subv. porteurs publics (FACT)	150 615	44 778,00	105 837
205 Concession & droits	1 700	1 388, 56	1 700
21 Immobilisations	8 812	6 234,68	15 950
TOTAL	515 196	364 843,54	196 137

20 – Immobilisations incorporelles

Prévu en 2009	Réalisé Ex. 2009	Prévu en 2010
506 384	358 608,86	180 187

Pour 2010 :

- 72 650 € => élaboration du SCoT (étude – commissaire enquêteur – annonce enquête publique)
- 105 837 € => subventions au titre de la ligne Fonds d'Accompagnement Culturel et touristique (FACT) du Pays
- 1 700 € => concessions et droits(SEGILOG)

Recettes d'investissement 2009

Compte	Prévu en 2009	Réalisé 2009	Prévu en 2010
001 Excédent d'investiss.	93 525	93 525,13	62 194
10222 FCTVA	700	700,00	11 110
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			16 989
13 Subv. d'investissements (SCoT – Leader – C. Rural)	369 409	316 250,13	32 231
16 Emprunt	35 000	-	48 900
20415 Remboursement communes	1 050	1 050,00	
28 Amortissements	15 512	15 512,04	24 713
TOTAL	515 196	427 037,30	196 137

Budget d'investissement du Pays

Année 2010

DÉPENSES d'Investissement		RECETTES d'Investissement	
20 Immob. incorporelles	180 187	001 Excédent reporté	62 194
21 Immob. corporelles	15 950	1022 FCTVA	11 110
		1068 Excédents de fonct° capitalisés	16 989
		13 Subv. d'investissement	32 231
		16 Emprunt	48 900
		28 Amortissements	24 713
Total DÉPENSES	196 137	Total RECETTES	196 137