

## PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2010 du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

| Dépenses de Fonctionnement  | ANNEE 2009      |                               | ANNEE 2010      |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|   | PRÉVISIONS 2009 | RÉALISATIONS<br>au 31/12/2009 | PRÉVISIONS 2010 |
| <b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>  | <b>525 939</b>  | <b>224 351,57</b>             | <b>718 929</b>  |
| 60612 Energie   | 4 000           | 2 888,82                      | 4 000           |
| 60623 Alimentation  | 1 000           | 417,27                        | 800             |
| 60631 Fournitures d'entretien   | 300             |                               | 400             |
| 60632 Fournitures de petit équipement   | 800             | 114,94                        | 600             |
| 6064 Fournitures administratives  | 9 500           | 5 765,74                      | 9 000           |
| 611 Contrat de prestations ( <i>Pithiviers nettoyage</i> )                    | 6 500           | 5 023,13                      | 6 500           |
| 6132 Locations immobilières   | 35 000          | 30 372,39                     | 35 000          |
| 6135 Locations mobilières ( <i>Photocopieur</i> )                             | 9 500           | 7 907,16                      | 9 000           |
| 61558 Entretien, réparation ( <i>photocopieur, machine à affranchir ...</i> ) | 13 000          | 8 099,69                      | 10 000          |
| 6156 Maintenance / <i>Compta:Segilog / Ordinateurs</i>                        | 6 000           | 4 394,79                      | 6 000           |
| 616 Primes d'assurances ( <i>CNP - Groupama</i> )                             | 11 000          | 7 795,96                      | 11 000          |
| 617 Etudes et recherches  | <b>181 200</b>  | <b>84 089,02</b>              | <b>328 024</b>  |
| <i>Etudes SAGE</i>  | 121 200         | 60 088,88                     | 242 024         |
| <i>Animation mise en œuvre Natura 2000</i>                                    |                 |                               | 30 000          |
| <i>Etudes - 3ème contrat de pays</i>  | 20 000          |                               | 40 000          |
| <i>Etude préalable à la 2nde ORAC</i>   | 40 000          | 24 000,14                     | 16 000          |
| 6182 Documentat° gén. et techn. ( <i>Abonnements</i> )                        | 1 000           | 563,80                        | 800             |
| 6185 Frais de colloques et séminaires ( <i>tables rondes</i> )                | 7 000           | 810,35                        | 7 000           |
| 6188 Autres frais divers  | 2 000           | 85,00                         | 1 000           |
| 6225 Indemnité du comptable   | 750             | 479,55                        | 700             |
| 6228 Remuner. Intermédiaires divers   | <b>26 160</b>   | <b>3 314,90</b>               | <b>57 720</b>   |
| <i>SAGE</i>   | 11 940          |                               | 12 000          |
| <i>Contrat global - Animation du Contrat Loing</i>                            | 3 700           | 926,06                        | 1 800           |
| <i>Stagiaire(s)</i>   | 3 500           | 2 388,84                      | 7 000           |
| <i>Conduite PPI / SIARCE (Actions 1 &amp; 2 : 2 700 + 4 320)</i>              | 7 020           | 0,00                          | 7 020           |
| <i>Animateur Inter UC (ORAC-Actions collectives - 1ère tranche)</i>           |                 |                               | 29 900          |
| 6231 Annonces et insertions ( <i>SAGE</i> )                                   | <b>16 550</b>   | 595,68                        | <b>15 730</b>   |
| 6232 Fêtes et cérémonies  | <b>6 000</b>    | 332,40                        | <b>4 000</b>    |
| 6236 Catalogues et imprimés   | <b>500</b>      |                               | <b>0</b>        |
| 6237 Publications, communication, etc...                                      | <b>88 450</b>   | <b>32 750,71</b>              | <b>79 618</b>   |
| <i>Animations culturelles, dont la Rte du blé</i>                             | 18 000          | 5 456,50                      | 10 000          |
| <i>SAGE (publications)</i>  | 55 450          | 18 485,91                     | 47 050          |
| <i>Contrat global (plaquette)</i>   | 5 000           | 5 086,70                      | 5 000           |
| <i>Pays (site + lettre Pays)</i>  | 10 000          | 3 721,60                      | 8 000           |
| <i>Communication ORAC (Action 6.1)</i>  |                 |                               | 9 568           |
| 6238 Divers   | <b>62 229</b>   |                               | <b>96 037</b>   |
| 6251 Voyages et déplacements  | <b>13 000</b>   | 8 204,54                      | <b>10 000</b>   |
| 6261 Frais d'affranchissement   | <b>15 500</b>   | 11 391,90                     | <b>15 000</b>   |
| 6262 Frais de télécom   | <b>7 000</b>    | 7 429,83                      | <b>9 000</b>    |
| 6281 Concours divers ( <i>Miss° locale, A3P, Fondat° Pays, Terre Beauce</i> ) | <b>2 000</b>    | 1 524,00                      | <b>2 000</b>    |
| <b>012 : CHARGES DE PERSONNEL</b>   | <b>348 283</b>  | <b>318 117,00</b>             | <b>352 630</b>  |
| 6332 FNAL   |                 |                               | 237             |
| 6336 COT. C.D.G. C.N.F.P.T.   | <b>4 421</b>    | 3 820,75                      | <b>4 165</b>    |
| 6338 CSA  |                 |                               | 710             |
| 6411 Personnel titulaire  | <b>47 703</b>   | 38 703,21                     | <b>45 680</b>   |
| 6413 Personnel non titulaire  | <b>204 894</b>  | 189 188,95                    | <b>207 840</b>  |
| 6451 Cotisation URSSAF  | <b>61 447</b>   | 59 467,17                     | <b>63 935</b>   |
| 6453 Cotisation Retraite Ircantec   | <b>16 373</b>   | 15 048,36                     | <b>16 214</b>   |
| 6454 Cotisaion aux Assedic  | <b>10 695</b>   | 9 964,14                      | <b>10 800</b>   |
| 6474 Versement aux autres œuvres sociales                                     | <b>2 000</b>    | 1 924,42                      | <b>2 100</b>    |
| 6475 Médecine du travail  | <b>750</b>      |                               | <b>750</b>      |
| 64832 F.C.C.P.A., A.T.I.A.L   |                 |                               | 200             |

| Dépenses de Fonctionnement (suite) |   | ANNEE 2009      |                               | ANNEE 2010       |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|------------------|
|                                    |   | PRÉVISIONS 2009 | RÉALISATIONS<br>au 31/12/2009 | PRÉVISIONS 2010  |
| 6531                               | INDEMNITES  | 30 715          | 29 346,54                     | 30 900           |
| 6533                               | COTISATIONS DE RETRAITE                                   | 1 602           | 1 485,73                      | 1 570            |
| 657                                | SUBVENTIONS   |                 |                               | 337 380          |
| 65734                              | Communes (ORAC : actions collectives - 1ère tranche )     |                 |                               | 25 600           |
| 65735                              | EPCI (ORAC : actions collectives - 1ère tranche )         |                 |                               | 4 000            |
| 65737                              | CCI-CMA (ORAC : actions collectives - 1ère tranche )      |                 |                               | 48 196           |
| 6574                               | UC et prof. (ORAC : actions collectives - 1ère tranche )  |                 |                               | 29 784           |
| 6574                               | Subv. d'équipement M.O. privés (commerçants et artisans ) |                 |                               | 229 800          |
| 661                                | CHARGES D'INTERETS  | 2 000           | 670,76                        | 2 000            |
| 668                                | AUTRES CHARGES FINANCIERES                                | 200             | 101,52                        | 200              |
| 678                                | AUTRES CHARGES EXCEPT° (Rbst financeurs)                  | 2 287           |                               | 5 337            |
| 681                                | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                              | 15 512          | 15 512,04                     | 24 713           |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>              |   | <b>926 538</b>  | <b>589 585,16</b>             | <b>1 473 659</b> |

## PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2010 du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

| Recettes de Fonctionnement |  | ANNEE 2009      |                               | ANNEE 2010       |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|------------------|
|                            |  | PRÉVISIONS 2009 | RÉALISATIONS<br>au 31/12/2009 | PRÉVISIONS 2010  |
| <b>6459</b>                | <b>Remb. Charges sécurité sociale</b>                  | <b>0</b>        | <b>1 091,26</b>               |                  |
| <b>74</b>                  | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS</b>                          | <b>727 486</b>  | <b>507 484,91</b>             | <b>1 369 601</b> |
|                            | <b>74718 - ETAT Autre</b>                              | <b>20 000</b>   | <b>16 722,00</b>              | <b>264 400</b>   |
|                            | Animation mise en œuvre Natura 2000                    |                 |                               | 30 000           |
|                            | Etude ORAC (FISAC) 50%                                 | 20 000          | 16 722,00                     |                  |
|                            | ORAC - Animation (1ère tranche : 15000 / 2)            |                 |                               | 7 500            |
|                            | ORAC - Projets individuels (1ère tranche)              |                 |                               | 114 900          |
|                            | ORAC - Actions collectives (1ère tranche)              |                 |                               | 112 000          |
|                            | <b>7472 - REGION</b>                                   | <b>261 270</b>  | <b>173 629,50</b>             | <b>442 602</b>   |
|                            | Étude ORAC   |                 |                               | 8 850            |
|                            | Etudes 3ème contrat de pays                            | 16 000          |                               | 32 000           |
|                            | Fonctionnement du Pays                                 | 58 000          | 61 600,00                     | 61 600           |
|                            | Contrat Global Animation                               | 16 854          | 33 708,00                     | 16 964           |
|                            | Contrat Global - Animation agricole                    | 2 371           |                               | 2 603            |
|                            | SAGE - Fonctionnement & Comm. (Région Centre) 2009     | 59 023          | 40 000,00                     |                  |
|                            | SAGE - Fonctionnement & Comm. (Région Centre) 2010     |                 |                               | 59 670           |
|                            | SAGE - Etudes (Région Centre) 2009                     | 25 000          | 16 114,00                     | 8 514            |
|                            | SAGE - Etude (Région Centre) 2010                      |                 |                               | 60 506           |
|                            | SAGE - Animation (Région I de F) + communication 2009  | 59 022          | 5 320,58                      | 34 948           |
|                            | SAGE - Animation (Région I de F) + communication 2010  | 0               | 0,00                          | 59 670           |
|                            | SAGE - Etude (Région Ile de France) 2009               | 25 000          | 16 886,92                     | 36 771           |
|                            | SAGE - Etude (Région Ile de France) 2010               |                 |                               | 60 506           |
|                            | <b>7473 - DEPARTEMENT</b>                              | <b>28 100</b>   | <b>15 000,00</b>              | <b>155 035</b>   |
|                            | Fonctionnement Pays 2010                               | 15 000          | 15 000,00                     | 14 475           |
|                            | Route du blé (2009: 2 500 - 2010: 3 650)               | 5 400           |                               | 6 150            |
|                            | Etude ORAC   | 7 700           |                               | 6 690            |
|                            | Animation ORAC (25 640/2)                              |                 |                               | 12 820           |
|                            | ORAC - Projets individuels (1ère tranche)              |                 |                               | 114 900          |
|                            | <b>7474 - COMMUNES</b>                                 | <b>197 218</b>  | <b>171 997,97</b>             | <b>155 835</b>   |
|                            | Cotisation (1,70 € * 67 550 hbts)                      | <b>114 133</b>  | 114 132,90                    | 114 835          |
|                            | Reversements - Contrat de pays                         | 70 000          | 44 585,15                     | 41 000           |
|                            | Reversements - Contrat rural                           | 13 085          | 13 279,92                     |                  |
|                            | <b>7478 SUBVENTION AUTRES ORGANISMES</b>               | <b>220 898</b>  | <b>130 135,44</b>             | <b>351 729</b>   |
|                            | AESN Animation Contrat Global                          | 27 700          | 44 174,00                     | 14 750           |
|                            | AESN Animation Agricole                                | 3 953           | 4 266,00                      | 2 289            |
|                            | AESN - SAGE - Fonctionnement et Comm. 2009             | 59 023          | 21 662,00                     | 34 948           |
|                            | AESN - SAGE - Fonctionnement et Comm. 2010             |                 |                               | 59 670           |
|                            | AESN - SAGE - Etude 2009                               | 25 000          | 5 651,00                      | 8 514            |
|                            | AESN - SAGE - Etude 2010                               |                 |                               | 60 506           |
|                            | AELB - SAGE - Animation + Comm. 2009                   | 59 022          | 54 382,44                     | 10 772           |
|                            | AELB - SAGE - Animation + Comm. 2010                   |                 |                               | 59 670           |
|                            | AELB - SAGE - Etude 2009                               | 46 200          | 0,00                          | 36 771           |
|                            | AELB - SAGE - Etude 2010                               |                 |                               | 60 506           |
|                            | Union commerciales (ORAC - actions collectives n° 4.3) |                 |                               | 3 333            |
| <b>7788</b>                | <b>Autres produits exceptionnels</b>                   |                 | <b>3 003,41</b>               |                  |
| <b>002</b>                 | <b>Excédents</b>                                       | <b>199 052</b>  | <b>199 052,36</b>             | <b>104 058</b>   |
| <b>TOTAL RECETTES</b>      |  | <b>926 538</b>  | <b>710 631,94</b>             | <b>1 473 659</b> |

**121 046,78**

Besoin de financement sur la section d'Investissement Cpte 1068

**-16 988,94**

**104 057,84**

**PROJET DE BUDGET D'INVESTISSEMENT 2010 du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais**

| BUDGET 2010 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT                     | ANNEE 2009      |                               | ANNEE 2010     |
|---|-----------------|-------------------------------|----------------|
|   | PRÉVISIONS 2009 | RÉALISATIONS<br>AU 31/12/2009 | Prévu en 2010  |
| <b>20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                   | <b>506 384</b>  | <b>358 608,86</b>             | <b>180 187</b> |
| 202 Frais d'ETUDES, D'ELABORATIONS, etc...                  | 88 327          | 47 750,30                     | 60 650         |
| 2033 Frais d'insertion                                      |                 |                               | 12 000         |
| 20415 SUBV. VERSEES PAR GROUPEMENTS                         | 265 742         | 264 692,00                    |                |
| AESN  |                 |                               |                |
| Dotation complém. 2003 (Station Puisseaux)                  | 259 692         | 259 692,00                    |                |
| Dotation complém. 2004 (Outarville)                         | 5 000           | 5 000,00                      |                |
| Remboursement AESN (Greneville)                             | 1 050,00        |                               |                |
| 20418 SUBV. AUX PORTEURS PUBLICS (FACT)                     | 150 615         | 44 778,00                     | 105 837        |
| 205 Concess° et droits similaires, brevets, etc...          | 1 700           | 1 388,56                      | 1 700          |
| <b>21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                     | <b>8 812</b>    | <b>6 234,68</b>               | <b>15 950</b>  |
| 2181 Installat° générales, agencements, aménagements divers |                 | -                             | 8 000          |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique            | 3 500           | 1 778,27                      | 6 000          |
| 2184 Mobilier   | 712             | 908,83                        | 900            |
| 2188 Autres immobilisations                                 | 4 600           | 3 547,58                      | 1 050          |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                       | <b>515 196</b>  | <b>364 843,54</b>             | <b>196 137</b> |

| BUDGET 2010 - RECETTES D'INVESTISSEMENT                   | ANNEE 2009      |                               | ANNEE 2010     |
|---|-----------------|-------------------------------|----------------|
|   | PRÉVISIONS 2009 | RÉALISATIONS<br>AU 31/12/2009 | Prévu en 2010  |
| 001 Excédent d'investissement                             | 93 525          | 93 525,13                     | 62 194         |
| <b>10 : DOTATIONS - FONDS DIVERS</b>                      | <b>700</b>      | <b>700,00</b>                 | <b>28 099</b>  |
| 10222 F.C.T.V.A.  | 700             | 700,00                        | 11 110         |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés              |                 |                               | 16 989         |
| <b>13 Subventions d'investissements</b>                   | <b>369 409</b>  | <b>316 250,13</b>             | <b>32 231</b>  |
| 1321 SCOT - Aide de 1 €/habt                              | 44 817          | 15 986,00                     | 28 831         |
| 1323 SCOT - Aide au titre du FDDI (Département)           | 6 700           | 3 300,00                      | 3 400          |
| 1326 SCOT - Autres étab. Publics (CCI)                    | 10 000          | 10 000,00                     |                |
| 1327 FEOGA (Subv aux porteurs de projets - LEADER)        | 43 200          | 23 323,13                     |                |
| 1328 SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES                        | 264 692         | 263 641,00                    |                |
| CONTRAT RURAL   |                 |                               |                |
| AESN - Dotation compl. 2003                               | 259 692         | 259 691,00                    |                |
| AESN - Dotation compl. 2004                               | 5 000           | 3 950,00                      |                |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>                   | <b>35 000</b>   |                               | <b>48 900</b>  |
| 1641 Emprunt  | 35 000          |                               | 48 900         |
| <b>20415 Subventions versées par groupement</b>           | <b>1 050</b>    | <b>1 050,00</b>               |                |
| Remboursements des communes                               | 1050            | 1 050,00                      |                |
| <b>28 : AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>            | <b>15 512</b>   | <b>15 512,04</b>              | <b>24 713</b>  |
| 2802 OS Frais d'études, d'élaboration ... (SCoT)          | 5 732           | 5 731,83                      | 10 510         |
| 0418 OS Autres organismes publics (Subv. FACT)            |                 |                               | 4 803          |
| 2805 OS Concessions et droits similaires, brevets, etc... | 1 367           | 1 367,03                      | 1 389          |
| 3183 OS Matériel de bureau et matériel informatique       | 5 219           | 5 219,36                      | 4 492          |
| 3184 OS Mobilier  | 2 316           | 2 316,06                      | 2 377          |
| 3188 OS Autres immo.                                      | 878             | 877,76                        | 1 142          |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                                     | <b>515 196</b>  | <b>427 037,30</b>             | <b>196 137</b> |

62 193,76